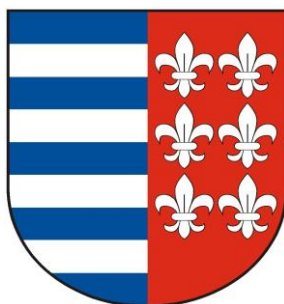


**MESTO Brezno**  
**Námestie gen. M. R. Štefánika 1**  
**977 01 BREZNO**  
**IČO : 00 313 319**



**N Á V R H**

# **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO ZA ROK 2022**

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Návrh Záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa</b>               | <b>30. 05. 2023</b> |
| <b>Návrh Záverečného účtu zverejnený na webovej stránke mesta dňa</b>        | <b>30. 05. 2023</b> |
| <b>Pripomienkové konanie k Návrhu Záverečného účtu za rok 2022 končí dňa</b> | <b>08. 06. 2023</b> |
| <b>Návrh Záverečného účtu zvesený dňa</b>                                    | <b>13. 06. 2023</b> |

| <b>O B S A H :</b>                                                                       | <b>str.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Správa nezávislého audítora</b>                                                       | <b>4</b>    |
| <b>ÚVOD</b>                                                                              | <b>7</b>    |
| <b>A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b>                                                        | <b>7</b>    |
| <b>I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022</b>                                             | <b>35</b>   |
| 1. Bežné príjmy                                                                          | 35          |
| 1.1. Daňové príjmy                                                                       | 35          |
| 1.2. Nedaňové príjmy                                                                     | 38          |
| 1.3. Granty a transfery                                                                  | 42          |
| 2. Kapitálové príjmy                                                                     | 44          |
| 2.1. Príjem z predaja majetku                                                            | 44          |
| 2.2. Kapitálové granty a transfery                                                       | 45          |
| <b>II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022</b>                                           | <b>47</b>   |
| 1. Bežné výdavky                                                                         | 47          |
| 1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie                       | 47          |
| 1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie                    | 48          |
| 1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov                                       | 51          |
| 2. Kapitálové výdavky                                                                    | 68          |
| 2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie                 | 68          |
| 2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie              | 69          |
| Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2022                                   | 82          |
| <b>III. Finančné operácie za rok 2022</b>                                                | <b>88</b>   |
| 1. Príjmové finančné operácie                                                            | 88          |
| 2. Výdavkové finančné operácie                                                           | 89          |
| <b>IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu</b>                                       | <b>90</b>   |
| <b>B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV</b>                                                  | <b>156</b>  |
| <b>I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám</b>                         | <b>156</b>  |
| <b>II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám</b>                        | <b>156</b>  |
| <b>III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu</b>                                 | <b>157</b>  |
| <b>IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC</b>                                       | <b>159</b>  |
| <b>V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom</b>                                      | <b>160</b>  |
| <b>VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom</b> | <b>161</b>  |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2022</b>         | <b>168</b> |
| <b>I. Bilancia aktív mesta</b>                        | <b>168</b> |
| 1. Neobežný majetok mesta                             | 168        |
| 1.1. Dlhodobý nehmotný majetok                        | 168        |
| 1.2. Dlhodobý hmotný majetok                          | 168        |
| 1.3. Dlhodobý finančný majetok                        | 170        |
| 2. Obežný majetok mesta                               | 171        |
| 2.1. Zásoby                                           | 171        |
| 2.2. Zúčtovanie transferov                            | 171        |
| 2.3. Pohľadávky                                       | 171        |
| 2.4. Finančný majetok                                 | 174        |
| 3. Časové rozlíšenie                                  | 174        |
| <b>II. Bilancia pasív mesta</b>                       | <b>175</b> |
| 1. Závázky mesta                                      | 175        |
| 2. Časové rozlíšenie                                  | 178        |
| <b>III. Majetok v správe príspevkovej organizácie</b> | <b>179</b> |
| <b>IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií</b>  | <b>180</b> |
| <b>D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2022</b>  | <b>181</b> |
| <b>E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH</b>             | <b>183</b> |
| <b>F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIIE</b>      | <b>183</b> |
| <b>G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>       | <b>184</b> |
| 1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií              | 185        |
| 2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií             | 186        |
| 3. Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií         | 193        |
| 4. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií        | 194        |
| <b>H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>                       | <b>194</b> |
| <b>I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>                       | <b>195</b> |

Ing. Eva Kútiková  
Zočpovedná audítorka  
Licencia SKAU č. 509  
Športová ul. 1037/34  
976 13 Slovenská Ľupča

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z overenia ročnej účtovnej závierky  
a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
za účtovné obdobie končiace 31.12. 2022

pre Mesto Brezno  
Námestie M.R. Štefánika 1  
977 01 Brezno



**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
Pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Mesta Brezno

**Správa z auditu účtovnej závierky**

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Brezno, so sídlom Námestie M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, IČO: 00 313 319 (ďalej len „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, 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 2022 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 sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. 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 Mesta 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, ibaže by malo v úmysle Mesto zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemalo inú realistickú možnosť než tak urobiť.

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 auditorských 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 audítovi toto overenie vykonať.

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

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 auditorské 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, uskutočnených štatutárnym orgánom.

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta 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 auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Mesto prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

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.

#### **Správa 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 zváženie, 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, zvážime, 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 2022 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.

Brezno, 17. apríla 2023

Ing. Eva Kútiková  
Zodpovedná audítorka  
Licencia SKAU č. 509  
Športová ul. 1037/34  
976 13 Slovenská Ľupča



*Kútiková*

# ÚVOD

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2022 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 2022 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Brezna na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 212/2021 zo dňa 15.12.2021.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2022 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 2022 bol schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný; kapitálový rozpočet na rok 2022 bol schválený ako schodkový.

Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu príjmovou finančnou operáciou – úverom ŠFRB.

Finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu a príjmovou finančnou operáciou.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2022 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 2 zmeny rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta.

Zmeny rozpočtu podliehajúce schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom :

- prvá zmena schválená dňa 6. apríla 2022 uznesením č. 46/2022
- druhá zmena schválená dňa 22. júna 2022 uznesením č. 84/2022

V roku 2022 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 361, o ktorých bolo písomne informované mestské zastupiteľstvo.

Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2022 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 2022 audítorom.

|                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>      |                    |                   |
| <b>Príjmy</b>              | 17 587 741         | 20 014 220        |
| <b>Výdavky</b>             | 17 258 349         | 18 516 975        |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b> |                    |                   |
| <b>Príjmy</b>              | 13 608 646         | 5 086 129         |
| <b>Výdavky</b>             | 16 951 666         | 6 426 587         |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>   |                    |                   |
| <b>Príjmové</b>            | 4 759 620          | 1 551 365         |
| <b>Výdavkové</b>           | 1 745 992          | 1 672 573         |

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

|          |                                           |                    |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|
|          | Príjmy celkom                             | 25 100 349         |
|          | Výdavky celkom                            | 24 943 562         |
|          | <b>Hospodárenie mesta</b>                 | <b>+ 156 787</b>   |
| z toho : |                                           |                    |
|          | Bežné príjmy                              | 20 014 220         |
|          | Bežné výdavky                             | 18 516 975         |
|          | <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>          | <b>+1 497 245</b>  |
|          | Kapitálové príjmy                         | 5 086 129          |
|          | Kapitálové výdavky                        | 6 426 587          |
|          | <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>      | <b>- 1 340 458</b> |
|          | Príjmové finančné operácie                | 1 551 365          |
|          | Výdavkové finančné operácie               | 1 672 573          |
|          | <b>Hospodárenie z finančných operácií</b> | <b>- 121 208</b>   |

# Rozpočet mesta Brezno na rok 2022

## Zmeny rozpočtu a plnenie k 31. 12. 2022

### Mesto + RO

(Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

| Pol. | U k a z o v a t e ľ          | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1.   | Bežné príjmy                 | 17 587 741     | 20 014 220           | 20 014 224,73            | 100,00        |
| 2.   | Bežné výdavky                | 17 258 349     | 18 516 975           | 18 359 180,54            | 99,15         |
|      | <b>VH z bežného rozpočtu</b> | <b>329 392</b> | <b>1 497 245</b>     | <b>1 655 044,19</b>      | <b>110,54</b> |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ               | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %               |
|------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.   | Kapitálové príjmy                 | 13 608 646        | 5 086 129            | 5 086 128,62             | 100,00          |
| 2.   | Kapitálové výdavky                | 16 951 666        | 6 426 587            | 5 102 606,35             | 79,40           |
|      | <b>VH z kapitálového rozpočtu</b> | <b>-3 343 020</b> | <b>-1 340 458</b>    | <b>-16 477,73</b>        | <b>1,23</b>     |
|      | <b>VH z rozpočtu</b>              | <b>-3 013 628</b> | <b>156 787</b>       | <b>1 638 566,46</b>      | <b>1 045,09</b> |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ             | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1.   | Príjmové finančné operácie      | 4 759 620        | 1 551 365            | 1 529 165,78             | 98,57         |
| 2.   | Výdavkové finančné operácie     | 1 745 992        | 1 672 573            | 1 672 570,27             | 100,00        |
|      | <b>VH z finančných operácií</b> | <b>3 013 628</b> | <b>-121 208</b>      | <b>-143 404,49</b>       | <b>118,31</b> |

| U k a z o v a t e ľ               | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %      |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 1. Bežné príjmy - bežné výdavky   | 329 392        | 1 497 245            | 1 655 044,19             | 110,54 |
| 2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky | -3 343 020     | -1 340 458           | -16 477,73               | 1,23   |
| 3. Z finančných operácií          | 3 013 628      | -121 208             | -143 404,49              | 118,31 |
| <b>Celkom</b>                     | <b>0</b>       | <b>35 579</b>        | <b>1 495 161,97</b>      |        |

## Príjmy

(Rekapitulácia)

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %            |
|------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1.   | Bežné príjmy        | 17 587 741        | 20 014 220           | 20 014 224,73            | 100,00       |
| 2.   | Kapitálové príjmy   | 13 608 646        | 5 086 129            | 5 086 128,62             | 100,00       |
| 3.   | Finančné operácie   | 4 759 620         | 1 551 365            | 1 529 165,78             | 98,57        |
|      | <b>S p o l u</b>    | <b>35 956 007</b> | <b>26 651 714</b>    | <b>26 629 519,13</b>     | <b>99,92</b> |

## Výdavky

(Rekapitulácia)

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %            |
|------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1.   | Bežné výdavky       | 17 258 349        | 18 516 975           | 18 359 180,54            | 99,15        |
| 2.   | Kapitálové výdavky  | 16 951 666        | 6 426 587            | 5 102 606,35             | 79,40        |
| 3.   | Finančné operácie   | 1 745 992         | 1 672 573            | 1 672 570,27             | 100,00       |
|      | <b>S p o l u</b>    | <b>35 956 007</b> | <b>26 616 135</b>    | <b>25 134 357,16</b>     | <b>94,43</b> |

| Výsledok hospodárenia             | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %      |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 1. Bežné príjmy - bežné výdavky   | 329 392        | 1 497 245            | 1 655 044,19             | 110,54 |
| 2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky | -3 343 020     | -1 340 458           | -16 477,73               | 1,23   |
| 3. Z finančných operácií          | 3 013 628      | -121 208             | -143 404,49              | 118,31 |
| <b>CELKOM</b>                     | <b>0</b>       | <b>35 579</b>        | <b>1 495 161,97</b>      |        |

## BEŽNÉ PRÍJMY

| Pol.       | U k a z o v a t e ľ                                                                      | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>100</b> | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                     | <b>10 457 139</b> | <b>11 187 055</b>    | <b>11 187 055,06</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>110</b> | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                                             | <b>8 385 195</b>  | <b>9 023 177</b>     | <b>9 023 177,48</b>      | <b>100,00</b> |
| 111        | Daň z príjmov fyzických osôb<br>-podielová daň zo štátneho                               | 8 385 195         | 9 023 177            | 9 023 177,48             | 100,00        |
| <b>120</b> | <b>Dane z majetku</b>                                                                    | <b>1 350 000</b>  | <b>1 437 755</b>     | <b>1 437 754,10</b>      | <b>100,00</b> |
| 121        | Daň z nehnuteľností                                                                      | 1 350 000         | 1 437 755            | 1 437 754,10             | 100,00        |
| <b>130</b> | <b>Dane za tovary a služby</b>                                                           | <b>721 344</b>    | <b>724 591</b>       | <b>724 591,58</b>        | <b>100,00</b> |
| 133        | Dane za špecifické služby<br>- miestne poplatky podľa záko-<br>na o miestnych poplatkoch | 721 344           | 724 591              | 724 591,58               | 100,00        |
| <b>160</b> | <b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>                                                  | <b>600</b>        | <b>1 532</b>         | <b>1 531,90</b>          | <b>99,99</b>  |
| <b>200</b> | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                   | <b>2 189 461</b>  | <b>2 921 330</b>     | <b>2 921 337,58</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>210</b> | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                                         | <b>926 656</b>    | <b>1 484 963</b>     | <b>1 484 964,60</b>      | <b>100,00</b> |
| 211        | Príjmy z podnikania - príjem mesta                                                       | 30 000            | 14 541               | 14 541,34                | 100,00        |
| 212        | Príjmy z vlastníctva                                                                     | 893 513           | 1 466 511            | 1 466 512,76             | 100,00        |
|            | školsťvo - z nájmu                                                                       | 3 143             | 3 911                | 3 910,50                 | 99,99         |
|            | z toho : Pionierska 2                                                                    | 1 043             | 1 772                | 1 771,80                 | 99,99         |
|            | Pionierska 4                                                                             | 1 000             | 150                  | 150,00                   | 100,00        |
|            | MPČĽ                                                                                     | 1 000             | 1 890                | 1 890,00                 | 100,00        |
|            | CVČ                                                                                      | 100               | 99                   | 98,70                    | 99,70         |
| <b>220</b> | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                                           | <b>1 166 405</b>  | <b>1 240 045</b>     | <b>1 240 048,61</b>      | <b>100,00</b> |
| 221        | Admin. poplatky - správne popl.                                                          | 48 000            | 73 812               | 73 813,00                | 100,00        |
| 222        | Pokuty, penále a iné sankcie                                                             | 10 500            | 13 300               | 13 300,62                | 100,00        |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                         | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 223  | Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja | 629 899        | 442 313              | 442 314,98               | 100,00        |
|      | <i>školsťvo - školné</i>                    | <i>98 440</i>  | <i>108 487</i>       | <i>108 487,10</i>        | <i>100,00</i> |
|      | <i>z toho: Pionierska 2</i>                 | <i>20 000</i>  | <i>20 024</i>        | <i>20 024,00</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>Pionierska 2-pošk. uč.</i>               | <i>0</i>       | <i>380</i>           | <i>380,20</i>            | <i>100,05</i> |
|      | <i>Pionierska 4</i>                         | <i>30 000</i>  | <i>32 310</i>        | <i>32 310,00</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>MPČL 35</i>                              | <i>13 040</i>  | <i>13 298</i>        | <i>13 298,00</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>ZUŠ</i>                                  | <i>27 000</i>  | <i>31 598</i>        | <i>31 598,00</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>CVČ</i>                                  | <i>8 400</i>   | <i>10 877</i>        | <i>10 876,90</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>školsťvo- režia</i>                      | <i>87 184</i>  | <i>170 854</i>       | <i>170 853,42</i>        | <i>100,00</i> |
|      | <i>z toho: Pionierska 2</i>                 | <i>40 000</i>  | <i>63 480</i>        | <i>63 479,62</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>Pionierska 4</i>                         | <i>30 000</i>  | <i>63 063</i>        | <i>63 063,20</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>MPČL 35</i>                              | <i>17 184</i>  | <i>44 311</i>        | <i>44 310,60</i>         | <i>100,00</i> |
|      | <i>školsťvo- potraviny</i>                  | <i>285 382</i> | <i>424 302</i>       | <i>424 302,49</i>        | <i>100,00</i> |
|      | <i>z toho: Pionierska 2</i>                 | <i>100 000</i> | <i>152 460</i>       | <i>152 460,52</i>        | <i>100,00</i> |
|      | <i>Pionierska 4</i>                         | <i>100 000</i> | <i>172 319</i>       | <i>172 319,30</i>        | <i>100,00</i> |
|      | <i>MPČL 35</i>                              | <i>85 382</i>  | <i>99 523</i>        | <i>99 522,67</i>         | <i>100,00</i> |
| 229  | Ďalšie administratívne a iné poplatky       | 7 000          | 6 977                | 6 977,00                 | 100,00        |
| 240  | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 100            | 0                    | 0,00                     |               |
| 242  | Z vkladov                                   | 100            | 0                    | 0,00                     |               |
| 290  | Iné nedaňové príjmy                         | 96 300         | 196 322              | 196 324,37               | 100,00        |
| 292  | Ostatné príjmy                              | 96 300         | 183 053              | 183 054,67               | 100,00        |
|      | <i>školsťvo - vlastné príjmy</i>            | <i>0</i>       | <i>13 269</i>        | <i>13 269,70</i>         | <i>100,01</i> |
|      | <i>P2 - dobropisy (41)</i>                  | <i>0</i>       | <i>972</i>           | <i>971,74</i>            | <i>99,97</i>  |
|      | <i>P2 - dobropisy (131L)</i>                | <i>0</i>       | <i>1 201</i>         | <i>1 200,92</i>          | <i>99,99</i>  |
|      | <i>P4 - dobropisy (41)</i>                  | <i>0</i>       | <i>1 986</i>         | <i>1 986,25</i>          | <i>100,01</i> |
|      | <i>P4 - vratka poistného(41)</i>            | <i>0</i>       | <i>1 775</i>         | <i>1 774,90</i>          | <i>99,99</i>  |
|      | <i>P4 - dobropisy (131L)</i>                | <i>0</i>       | <i>374</i>           | <i>373,87</i>            | <i>99,97</i>  |
|      | <i>MPČL - dobropisy (131L)</i>              | <i>0</i>       | <i>2 247</i>         | <i>2 247,43</i>          | <i>100,02</i> |
|      | <i>MPČL - dobropisy (41)</i>                | <i>0</i>       | <i>3 474</i>         | <i>3 473,70</i>          | <i>99,99</i>  |
|      | <i>ZUŠ - dobropisy (41)</i>                 | <i>0</i>       | <i>377</i>           | <i>377,42</i>            | <i>100,11</i> |
|      | <i>CVČ - dobropisy (41)</i>                 | <i>0</i>       | <i>863</i>           | <i>863,47</i>            | <i>100,05</i> |

| Pol.       | U k a z o v a t e ľ                       | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>300</b> | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                 | <b>4 941 141</b> | <b>5 905 835</b>     | <b>5 905 832,09</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>310</b> | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>  | <b>4 828 701</b> | <b>5 878 522</b>     | <b>5 878 519,12</b>      | <b>100,00</b> |
| 311        | Granty :                                  |                  | 7 562                | 7 562,00                 | 100,00        |
|            | z toho :                                  |                  |                      |                          |               |
|            | školsťvo, z toho :                        | 0                | 5 380                | 5 380,00                 | 100,00        |
|            | ZŠ P2 projekt "ENTER" (72c)               | 0                | 686                  | 686,00                   | 100,00        |
|            | ZŠ P2 projekt: "DSG" (72c)                | 0                | 694                  | 694,00                   | 100,00        |
|            | ZŠ P4 - dar Nadácia ŽP Podbrezová         | 0                | 100                  | 100,00                   | 100,00        |
|            | ZŠ MPČĽ - dar Nadácia ŽP(72a)             | 0                | 100                  | 100,00                   | 100,00        |
|            | ZŠ MPČĽ projekt: "DSG" (72c)              | 0                | 300                  | 300,00                   | 100,00        |
|            | ZŠ P2 - dar ŽP Podbrezová                 | 0                | 400                  | 400,00                   | 100,00        |
|            | ZŠ P2 - dar Daniel Vincúr                 | 0                | 200                  | 200,00                   | 100,00        |
|            | ZUŠ - BBSK "Súťažíme celý rok"            | 0                | 2 750                | 2 750,00                 | 100,00        |
|            | CVČ - Mc Donald                           | 0                | 150                  | 150,00                   | 100,00        |
|            | Nadácia Henkel - ZPS a DS                 | 0                | 300                  | 300,00                   | 100,00        |
|            | A&B Partners - Activity point             | 0                | 6                    | 6,00                     | 100,00        |
|            | Ing. Ihring- ZPS a DS                     | 0                | 976                  | 976,00                   | 100,00        |
|            | Erik Duhan - ZPS a DS                     | 0                | 300                  | 300,00                   | 100,00        |
|            | Chalupkovo Brezno                         | 0                | 300                  | 300,00                   | 100,00        |
|            | Nadácia Pontis- ZPS a DS                  | 0                | 300                  | 300,00                   | 100,00        |
| 312        | Transfery v rámci sektora VS              | 4 828 701        | 5 870 960            | 5 870 957,12             | 100,00        |
|            | z toho :                                  |                  |                      |                          |               |
|            | ZŠ - prenesené kompetencie                | 3 445 200        | 4 122 917            | 4 122 917,00             | 100,00        |
|            | ZŠ s MŠ P2 - UPSVR                        | 0                | 12 794               | 12 794,00                | 100,00        |
|            | ZŠ s MŠ P4 - UPSVR                        | 0                | 9 798                | 9 798,20                 | 100,00        |
|            | ZŠ s MŠ MPČĽ - UPSVR                      | 0                | 11 265               | 11 265,80                | 100,01        |
|            | ZŠ s MŠ KR P4 - MPC                       | 0                | 147 411              | 147 411,58               | 100,00        |
|            | ZŠ MPČĽ - ZVVŽ so ŠVVP a SZP (3AC1, 3AC2) | 0                | 25 963               | 25 964,20                | 100,00        |
|            | ZŠ MPČĽ - ZVVŽ so ŠVVP a SZP (1AC1, 1AC2) | 0                | 18 322               | 18 321,11                | 100,00        |
|            | RUŠS BB - ŠP UKR - ZŠ P2                  | 0                | 35 900               | 35 900,00                | 100,00        |
|            | RUŠS BB - ŠP UKR - ZŠ P4                  | 0                | 14 256               | 14 256,00                | 100,00        |
|            | RUŠS BB - ŠP UKR - ZŠ MPČĽ                | 0                | 1 600                | 1 600,00                 | 100,00        |
|            | RUŠS BB - eduk. publ. ZŠ s MŠ P2          | 0                | 24 565               | 24 565,00                | 100,00        |
|            | RUŠS BB - eduk. publ. ZŠ s MŠ P4          | 0                | 9 283                | 9 283,00                 | 100,00        |
|            | RUŠS BB - eduk. publ. ZŠ MPČĽ             | 0                | 4 097                | 4 097,00                 | 100,00        |
|            | RUŠS BB - Spolu múdrejší 3 - P4           | 0                | 21 000               | 21 000,00                | 100,00        |
|            |                                           |                  |                      |                          |               |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                      | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %      |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 312  | <i>CVČ - súťaže a predmetové</i>         | 0              | 2 182                | 2 182,09                 | 100,00 |
|      | CVČ - vzdelávacie poukazy                | 0              | 2 368                | 2 368,00                 | 100,00 |
|      | OÚ B. Bystrica - školský úrad            | 17 769         | 18 706               | 18 706,00                | 100,00 |
|      | MV SR - matrika                          | 46 990         | 46 264               | 46 263,79                | 100,00 |
|      | MDRR SR - stavebný úrad                  | 59 000         | 58 448               | 58 447,92                | 100,00 |
|      | MDRR SR - ŠFRB                           | 13 112         | 13 034               | 13 033,67                | 100,00 |
|      | ÚPSVR - chránená dielňa MsP              | 0              | 19 460               | 19 460,15                | 100,00 |
|      | ÚPSVR - chránená dielňa MsÚ              | 0              | 3 892                | 3 892,03                 | 100,00 |
|      | MV SR - REGOB                            | 0              | 6 843                | 6 842,88                 | 100,00 |
|      | MV SR - register adries                  | 0              | 244                  | 243,60                   | 99,84  |
|      | MV SR - životné prostredie               | 0              | 2 077                | 2 076,68                 | 99,98  |
|      | MV SR - vojnové hroby                    | 0              | 761                  | 761,17                   | 100,02 |
|      | MV SR - spojené voľby                    | 0              | 38 958               | 38 958,12                | 100,00 |
|      | ÚPSVR - aktivačné práce                  | 0              | 15 750               | 15 748,94                | 99,99  |
|      | MPSVaR SR - útulok "Nádej"               | 60 000         | 79 239               | 79 239,01                | 100,00 |
|      | MPSVaR SR - útulok "Nádej"-inf.príp.     | 0              | 1 620                | 1 620,00                 | 100,00 |
|      | MPSVaR SR - útulok "Nádej"-elektr.       | 0              | 1 800                | 1 800,00                 | 100,00 |
|      | MPSVaR - NP TSP                          | 0              | 61 311               | 61 310,67                | 100,00 |
|      | OÚ Brezno - skladník CO                  | 0              | 668                  | 668,34                   | 100,05 |
|      | ÚPSVR - osob. príj. rod. príd.           | 0              | 109 682              | 109 681,67               | 100,00 |
|      | ÚPSVR - osob. príj. soc dávok            | 0              | 21 126               | 21 125,64                | 100,00 |
|      | MPSVaR SR - NP OS Brezno                 | 271 320        | 206 066              | 206 066,19               | 100,00 |
|      | MV SR - dobrovoľný požiarny zbor         | 0              | 3 000                | 3 000,00                 | 100,00 |
|      | UPSVR - sociálny pohreb                  | 0              | 240                  | 240,00                   | 100,00 |
|      | MV SR - projekt "PRIM" P2                | 0              | 18 240               | 18 239,99                | 100,00 |
|      | MV SR - projekt "PRIM" MPČL              | 0              | 6 560                | 6 558,92                 | 99,98  |
|      | Fond na podporu umenia                   | 0              | 3 200                | 3 200,00                 | 100,00 |
|      | projekt : Občianska por. služba II.      | 0              | 10 063               | 10 063,53                | 100,01 |
|      | projekt : Občianska poriadk. služba III. | 152 075        | 117 281              | 117 280,85               | 100,00 |
|      | projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská       | 6 430          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | MV SR - Testovanie zam. COVID 19         | 0              | 1 187                | 1 186,64                 | 99,97  |
|      | Environmentálny fond                     | 150 000        | 166 493              | 166 493,02               | 100,00 |
|      | MV SR - Ukrajina ubytovanie              | 0              | 97 745               | 97 744,50                | 100,00 |
|      | MV SR - Ukrajina zách. Práce             | 0              | 23 413               | 23 413,10                | 100,00 |
|      | UPSVR - projekt: "Chyť sa svojej šance"  | 0              | 3 300                | 3 300,00                 | 100,00 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %      |
|------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|
|      | projekt: Detské jasle Mazorníkovo  | 456            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | projekt: Detské jasle Hradby       | 456            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | projekt: Cyklotrasa C2, C5, C10    | 19 443         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | projekt: Nórske fondy - AS Klíma   | 13 301         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | projekt: NF-AS Klíma-Akčný plán    | 143 640        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | projekt: NF-AS Klíma-Exter.manžm.  | 78 851         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | projekt: Moderné technológie       | 46 968         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | BBSK - ZSS a DS - príspevok        | 124 170        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | BBSK - ZSS a DS - proj.Vianoce     | 0              | 2 000                | 2 000,00                 | 100,00 |
|      | BBSK - ZSS a DS - Dôstojná staroba | 0              | 5 620                | 5 619,74                 | 100,00 |
|      | MPSVaR SR - ZSS a DS - príspevok   | 179 520        | 201 960              | 201 960,00               | 100,00 |
|      | MPSVaR SR - ZSS a DS - inf. príp.  | 0              | 7 695                | 7 695,00                 | 100,00 |
|      | BBSK - Obnova Pomníka padlých      | 0              | 4 000                | 4 000,00                 | 100,00 |
|      | MO SR - Obnova pomníka umučených   | 0              | 12 000               | 12 000,00                | 100,00 |
|      | MVSR - odmeny vyššia KZ 500,- €    | 0              | 547                  | 546,68                   | 99,94  |
|      | Referendum                         | 0              | 6 746                | 6 745,70                 | 100,00 |
|      | MŠVVaŠ SR - Chalupkovo Brezno      | 0              | 10 000               | 10 000,00                | 100,00 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ      | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 330  | <b>Zahraničné granty</b> | <b>112 440</b> | <b>27 313</b>        | <b>27 312,97</b>         | <b>100,00</b> |
| 331  | Bežné granty             | 112 440        | 27 313               | 27 312,97                | 100,00        |
|      | z toho :                 |                |                      |                          |               |
|      | YOUMOBIL                 | 112 440        | 27 313               | 27 312,97                | 100,00        |

|  |                           |                   |                   |                      |              |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|  | <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>17 587 741</b> | <b>20 014 220</b> | <b>18 550 538,78</b> | <b>92,69</b> |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                 | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------|-------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 200  | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>              | <b>2 200 000</b> | <b>972 744</b>       | <b>972 745,08</b>        | <b>100,00</b> |
| 230  | <i>Kapitálové príjmy</i>            | <i>2 200 000</i> | <i>972 744</i>       | <i>972 745,08</i>        | <i>100,00</i> |
| 231  | Príjem z predaja kapitálových aktív | 100 000          | 241 035              | 241 035,32               | 100,00        |
| 233  | Príjem z predaja pozemkov           | 2 100 000        | 731 709              | 731 709,76               | 100,00        |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                           | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 300  | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                     | <b>11 408 646</b> | <b>4 113 385</b>     | <b>4 113 383,54</b>      | <b>100,00</b> |
| 320  | <i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i> | <i>11 408 646</i> | <i>4 040 940</i>     | <i>4 040 938,77</i>      | <i>100,00</i> |
| 321  | Granty :                                      | 0                 | 69 370               | 69 370,00                | 100,00        |
|      | z toho :                                      |                   |                      |                          |               |
|      | <i>školsťvo:</i>                              | <i>0</i>          | <i>6 000</i>         | <i>6 000,00</i>          | <i>100,00</i> |
|      | <i>ZŠ s MŠ Pionierska 2 - DI rodičia</i>      | <i>0</i>          | <i>3 500</i>         | <i>3 500,00</i>          | <i>100,00</i> |
|      | <i>ZŠ s MŠ MPČL - Volksvagen</i>              | <i>0</i>          | <i>2 500</i>         | <i>2 500,00</i>          | <i>100,00</i> |
|      | SZLH - refund TS Brezno                       | 0                 | 40 000               | 40 000,00                | 100,00        |
|      | Región Horehronie - ľadová plocha             | 0                 | 23 370               | 23 370,00                | 100,00        |
| 322  | Transf. v rámci verejnej správy               | 11 408 646        | 3 971 570            | 3 971 568,77             | 100,00        |
|      | z toho :                                      |                   |                      |                          |               |
|      | Projekt: Detské jasle Mazorníkovo (EU)        | 277 928           | 0                    | 0,00                     |               |
|      | Projekt: Detské jasle Mazorníkovo (ŠR)        | 32 697            | 0                    | 0,00                     |               |
|      | Projekt: Detské jasle Hradby (EU)             | 293 233           | 0                    | 0,00                     |               |
|      | Projekt: Detské jasle Hradby(ŠR)              | 34 498            | 0                    | 0,00                     |               |
|      | Projekt: Kompostáreň (EU)                     | 2 199 042         | 187 496              | 187 496,40               | 100,00        |
|      | Projekt: Kompostáreň (EU)                     | 0                 | 123 084              | 123 083,40               | 100,00        |
|      | Projekt: Kompostáreň (ŠR)                     | 258 711           | 22 058               | 22 058,40                | 100,00        |
|      | Projekt: Kompostáreň (ŠR)                     | 0                 | 14 481               | 14 480,40                | 100,00        |
|      | Projekt: Cyklotrasa C2, C5, C10 (EU)          | 919 192           | 243 665              | 243 664,56               | 100,00        |
|      | Projekt: Cyklotrasa C2, C5, C10 (ŠR)          | 108 140           | 28 666               | 28 666,42                | 100,00        |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                           | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %      |
|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|
|      | Projekt: Mod. tech. - inteligentné prvky (EU) | 804 757        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: Mod. tech. - inteligentné prvky (ŠR) | 94 678         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: Nórske fondy AS-klíma (NFM)          | 0              | 473 509              | 473 508,92               | 100,00 |
|      | Projekt: Nórske fondy AS-klíma (ŠR)           | 0              | 83 560               | 83 560,40                | 100,00 |
|      | Projekt: NF - zv. en. efekt. MŠ B.N. (NFM)    | 170 798        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zv. en. efekt. MŠ B.N. (ŠR)     | 30 141         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zv. en. efekt. MŠ Hradby (NFM)  | 488 647        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zv. en. efekt. MŠ Hradby (ŠR)   | 86 232         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - Bioretenčný systém (NFM)        | 57 705         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - Bioretenčný systém (ŠR)         | 10 183         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - VZO MŠ B.N. (NFM)               | 1 399          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - VZO MŠ B.N. (ŠR)                | 247            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zmena povrchov ihrísk (NFM)     | 4 729          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zmena povrchov ihrísk (ŠR)      | 834            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - kvalita vzduchu (NFM)           | 116 908        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - kvalita vzduchu (ŠR)            | 20 631         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - exteriérové osvetlenie (NFM)    | 29 845         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - exteriérové osvetlenie (ŠR)     | 5 267          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zeleň Múzeum komuniz. (NFM)     | 3 853          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zeleň Múzeum komuniz. (ŠR)      | 680            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zeleň kont. stojiská (NFM)      | 5 285          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zeleň kont. stojiská (ŠR)       | 933            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zeleň mestská zóna (NFM)        | 39 993         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zeleň mestská zóna (ŠR)         | 7 058          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zv. vlhkosti vzduchu (NFM)      | 30 580         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zv. vlhkosti vzduchu (ŠR)       | 5 396          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - bicykle a stojany (NFM)         | 3 354          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - bicykle a stojany (ŠR)          | 592            | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zberné nádoby (NFM)             | 13 889         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: NF - zberné nádoby (ŠR)              | 2 451          | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (EU)       | 761 645        | 8 105                | 8 104,43                 | 99,99  |
|      | Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (ŠR)       | 89 606         | 953                  | 953,46                   | 100,05 |
|      | Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (EU)      | 244 423        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (ŠR)      | 43 133         | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Projekt: Vodozádržné opatrenia (EU)           | 0              | 87 263               | 87 262,45                | 100,00 |
|      | Projekt: Vodozádržné opatrenia (ŠR)           | 0              | 10 266               | 10 266,16                | 100,00 |
|      | Projekt: Reg. vnútroblokov I. - Malinov (EU)  | 214 348        | 272 449              | 272 449,23               | 100,00 |
|      | Projekt: Reg. vnútroblokov I. - Malinov (ŠR)  | 37 826         | 32 053               | 32 052,85                | 100,00 |
|      | Projekt: Reg. vnútroblokov I. - ŠLN (EU)      | 151 479        | 195 737              | 195 736,75               | 100,00 |
|      | Projekt: Reg. vnútroblokov I. - ŠLN (ŠR)      | 26 731         | 23 028               | 23 027,85                | 100,00 |
|      | Projekt: Reg. vnútroblokov I. - 9. mája (EU)  | 91 679         | 127 897              | 127 897,34               | 100,00 |
|      | Projekt: Reg. vnútroblokov I. - 9. mája (ŠR)  | 16 179         | 15 047               | 15 046,75                | 100,00 |
|      | BBSK - Cyklotrasa Brezno -Valaská             | 585 000        | 0                    | 0,00                     |        |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                       | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %      |
|------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|
|      | Projekt: Modernizácia zastávok (EU)       | 48 665         | 68 899               | 68 899,16                | 100,00 |
|      | Projekt: Modernizácia zastávok (ŠR)       | 5 726          | 8 106                | 8 105,79                 | 100,00 |
|      | BBSK - Obnova mestskej veže               | 200 000        | 200 000              | 200 000,00               | 100,00 |
|      | BBSK - Cyklodoprava B. Nemcovej           | 315 927        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | BBSK - Cyklodoprava Švermova              | 84 073         | 353 703              | 353 702,83               | 100,00 |
|      | BBSK - Cyklodoprava ČSA                   | 0              | 49 096               | 49 095,64                | 100,00 |
|      | BBSK - ZSS a DS - Dôstojná staroba        | 0              | 42 459               | 42 459,00                | 100,00 |
|      | Fond na podporu športu - ihrisko ZŠ MPČĽ  | 191 550        | 0                    | 0,00                     |        |
|      | Multifunkčná športová hala Pionierska     | 0              | 1 199 990            | 1 199 990,18             | 100,00 |
|      | Rekonštrukcia strechy ZŠ Karola Rapoša P4 | 0              | 100 000              | 100 000,00               | 100,00 |
|      | MDaV SR - 96 b.j. MPČĽ                    | 2 140 150      | 0                    | 0,00                     |        |

|     |                              |   |        |           |        |
|-----|------------------------------|---|--------|-----------|--------|
| 332 | Zahraničné kapitálové granty | 0 | 72 445 | 72 444,77 | 100,00 |
|     | z toho :                     |   |        |           |        |
|     | YOUMOBIL                     | 0 | 72 445 | 72 444,77 | 100,00 |

|  |                                |                   |                  |                     |               |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>13 608 646</b> | <b>5 086 129</b> | <b>5 086 128,62</b> | <b>100,00</b> |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|

## FINANČNÉ OPERÁCIE

| Pol.       | U k a z o v a t e ľ                                                    | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Čerpanie<br>k 31.12.2022 | %             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>400</b> | <b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI<br/>AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>   | <b>0</b>         | <b>734 626</b>       | <b>712 426,66</b>        | <b>96,98</b>  |
| <b>450</b> | <b><i>Z ostatných finančných operácií</i></b>                          | <b>0</b>         | <b>734 626</b>       | <b>712 426,66</b>        | <b>96,98</b>  |
| 453        | Zostatok prostr. z predch. rokov                                       | 0                | 619 558              | 619 557,57               | 100,00        |
|            | <i>školsťvo</i>                                                        | 0                | 50 215               | 28 016,26                | 55,79         |
|            | <i>P4 "Matematická." (3AC1, 3AC2)</i>                                  | 0                | 8 905                | 0,00                     | 0,00          |
|            | <i>P4 "ERASMUS" (13O5)</i>                                             | 0                | 26 048               | 13 964,22                | 53,61         |
|            | <i>MPČĽ "ERASMUS" (13O5)</i>                                           | 0                | 15 262               | 14 052,04                | 92,07         |
| 454        | Prevod prostriedkov z peň.fondov                                       | 0                | 64 853               | 64 852,83                | 100,00        |
| <b>500</b> | <b>PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A VÝPOMOCI</b>                               | <b>4 759 620</b> | <b>816 739</b>       | <b>816 739,12</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>510</b> | <b><i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné<br/>finančné výpomoci</i></b> | <b>4 759 620</b> | <b>816 739</b>       | <b>816 739,12</b>        | <b>100,00</b> |
| 513        | Bankové úvery                                                          | 900 000          | 816 739              | 816 739,12               | 100,00        |
| 514        | Ostatné úvery, pôžičky                                                 | 3 859 620        | 0                    | 0,00                     |               |

|  |                                |                  |                  |                     |               |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>Finančné operácie spolu</b> | <b>4 759 620</b> | <b>1 551 365</b> | <b>1 529 165,78</b> | <b>98,569</b> |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|

## VÝDAVKY

| Pol.          | U k a z o v a t e ľ                                  | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>01.1.1</b> | <b>VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY</b>                  | <b>2 634 370</b> | <b>2 302 105</b>     | <b>2 262 609,68</b>       | <b>98,28</b>  |
| <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>2 625 180</b> | <b>2 272 471</b>     | <b>2 232 976,76</b>       | <b>98,26</b>  |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                   | 1 209 531        | 1 168 301            | 1 168 297,91              | 100,00        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 566 804          | 493 799              | 493 794,84                | 100,00        |
| 630           | Tovary a služby                                      | 822 096          | 589 841              | 550 355,58                | 93,31         |
| 640           | Bežné transfery                                      | 26 749           | 20 530               | 20 528,43                 | 99,99         |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>    | <b>Kapitalové výdavky</b>                            | <b>9 190</b>     | <b>29 634</b>        | <b>29 632,92</b>          | <b>100,00</b> |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 9 190            | 29 634               | 29 632,92                 | 100,00        |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>0112</b>   | <b>FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ</b>                    | <b>9 348</b>     | <b>8 387</b>         | <b>8 387,87</b>           | <b>100,01</b> |
| <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>9 348</b>     | <b>8 387</b>         | <b>8 387,87</b>           | <b>100,01</b> |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 630           | Tovary a služby                                      | 6 048            | 6 028                | 6 028,70                  | 100,01        |
| 650           | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 3 300            | 2 359                | 2 359,17                  | 100,01        |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>0133</b>   | <b>INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika</b>                | <b>56 365</b>    | <b>54 738</b>        | <b>54 736,90</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>56 365</b>    | <b>54 738</b>        | <b>54 736,90</b>          | <b>100,00</b> |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                   | 30 033           | 37 993               | 37 993,20                 | 100,00        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 14 971           | 12 395               | 12 394,45                 | 100,00        |
| 630           | Tovary a služby                                      | 4 836            | 3 936                | 3 935,59                  | 99,99         |
| 640           | Bežné transfery                                      | 6 525            | 414                  | 413,66                    | 99,92         |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>0160</b>   | <b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>                      | <b>0</b>         | <b>45 704</b>        | <b>38 958,12</b>          | <b>85,24</b>  |
| <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>0</b>         | <b>45 704</b>        | <b>38 958,12</b>          | <b>85,24</b>  |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                   | 0                | 1 310                | 1 310,00                  | 100,00        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 0                | 919                  | 919,37                    | 100,04        |
| 630           | Tovary a služby                                      | 0                | 43 475               | 36 728,75                 | 84,48         |
|               |                                                      |                  |                      |                           |               |

| FK/EK       | U k a z o v a t e ľ                                  | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>0170</b> | <b>TRANSAKCIE VEEJNÉHO DLHU</b>                      | <b>1 841 604</b> | <b>1 737 208</b>     | <b>1 737 202,78</b>       | <b>100,00</b> |
|             | <b>Splácanie úverov</b>                              |                  |                      |                           |               |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>95 612</b>    | <b>64 643</b>        | <b>64 639,86</b>          | <b>100,00</b> |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 630         | Tovary a služby                                      | 0                | 526                  | 526,15                    | 100,03        |
| 650         | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 95 612           | 64 117               | 64 113,71                 | 99,99         |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>800</b>  | <b>Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na</b>      | <b>1 745 992</b> | <b>1 672 565</b>     | <b>1 672 562,92</b>       | <b>100,00</b> |
|             | <b>majetku a splácanie istiny</b>                    |                  |                      |                           |               |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 810         | Úvery, pôžičky, ostatné výdavkové operácie           | 0                | 112 098              | 112 097,48                | 100,00        |
| 820         | Splácanie istín                                      | 1 745 992        | 1 560 467            | 1 560 465,44              | 100,00        |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>0220</b> | <b>CIVILNÁ OCHRANA</b>                               | <b>1 007</b>     | <b>668</b>           | <b>668,34</b>             | <b>100,05</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>1 007</b>     | <b>668</b>           | <b>668,34</b>             | <b>100,05</b> |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 296              | 0                    | 0,00                      |               |
| 630         | Tovary a služby                                      | 711              | 668                  | 668,34                    | 100,05        |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>0310</b> | <b>POLICAJNÉ SLUŽBY</b>                              | <b>527 645</b>   | <b>480 680</b>       | <b>480 666,32</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>527 645</b>   | <b>476 573</b>       | <b>476 559,69</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                   | 319 179          | 284 789              | 284 788,27                | 100,00        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 133 031          | 112 312              | 112 307,39                | 100,00        |
| 630         | Tovary a služby                                      | 69 755           | 75 291               | 75 283,84                 | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery                                      | 5 680            | 4 181                | 4 180,19                  | 99,98         |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                            | <b>0</b>         | <b>4 107</b>         | <b>4 106,63</b>           | <b>99,99</b>  |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 0                | 4 107                | 4 106,63                  | 99,99         |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>0320</b> | <b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>                         | <b>18 807</b>    | <b>17 495</b>        | <b>17 486,63</b>          | <b>99,95</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>18 807</b>    | <b>14 685</b>        | <b>14 677,03</b>          | <b>99,95</b>  |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                   | 0                | 23                   | 22,28                     | 96,87         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 2 269            | 876                  | 874,30                    | 99,81         |
| 630         | Tovary a služby                                      | 16 538           | 13 786               | 13 780,45                 | 99,96         |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                            | <b>0</b>         | <b>2 810</b>         | <b>2 809,60</b>           | <b>99,99</b>  |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 0                | 2 810                | 2 809,60                  | 99,99         |
|             |                                                      |                  |                      |                           |               |

| FK/EK       | U k a z o v a t e ľ                | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|-------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>0412</b> | <b>VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ</b>   | <b>17 522</b>    | <b>32 288</b>        | <b>32 280,74</b>          | <b>99,98</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>               | <b>17 522</b>    | <b>32 288</b>        | <b>32 280,74</b>          | <b>99,98</b>  |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 12 301           | 18 675               | 18 672,45                 | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 5 036            | 7 334                | 7 332,02                  | 99,97         |
| 630         | Tovary a služby                    | 185              | 5 881                | 5 878,98                  | 99,97         |
| 640         | Bežné transfery                    | 0                | 398                  | 397,29                    | 99,82         |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>0451</b> | <b>CESTNÁ DOPRAVA</b>              | <b>5 033 939</b> | <b>2 484 977</b>     | <b>2 484 968,54</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>               | <b>1 338 433</b> | <b>1 579 908</b>     | <b>1 579 900,55</b>       | <b>100,00</b> |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 28 717           | 21 575               | 21 573,50                 | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 1 020            | 7 543                | 7 539,30                  | 99,95         |
| 630         | Tovary a služby                    | 356 046          | 410 177              | 410 175,12                | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                    | 952 650          | 1 140 613            | 1 140 612,63              | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>3 695 506</b> | <b>905 069</b>       | <b>905 067,99</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív    | 3 695 506        | 898 094              | 898 093,23                | 100,00        |
| 720         | Kapitálové transfery               | 0                | 6 975                | 6 974,76                  | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>0473</b> | <b>CESTOVNÝ RUCH</b>               | <b>132 283</b>   | <b>25 321</b>        | <b>25 317,06</b>          | <b>99,98</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>               | <b>132 283</b>   | <b>21 397</b>        | <b>21 393,06</b>          | <b>99,98</b>  |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 80 451           | 6 949                | 6 948,70                  | 100,00        |
| 630         | Tovary a služby                    | 51 832           | 14 448               | 14 444,36                 | 99,97         |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>0</b>         | <b>3 924</b>         | <b>3 924,00</b>           | <b>100,00</b> |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív    | 0                | 3 924                | 3 924,00                  | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |

| FK/EK       | U k a z o v a t e ľ                | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|-------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>0510</b> | <b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>        | <b>3 417 650</b> | <b>1 176 601</b>     | <b>1 176 595,82</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>               | <b>604 109</b>   | <b>666 773</b>       | <b>666 769,92</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 630         | Tovary a služby                    | 237 274          | 239 925              | 239 922,32                | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                    | 366 835          | 426 848              | 426 847,60                | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>2 813 541</b> | <b>509 828</b>       | <b>509 825,90</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív    | 2 813 541        | 504 163              | 504 160,70                | 100,00        |
| 720         | Kapitálové transfery               | 0                | 5 665                | 5 665,20                  | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>0520</b> | <b>NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI</b>  | <b>48 723</b>    | <b>38 803</b>        | <b>38 800,23</b>          | <b>99,99</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>               | <b>42 423</b>    | <b>38 299</b>        | <b>38 296,23</b>          | <b>99,99</b>  |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 630         | Tovary a služby                    | 37 123           | 32 324               | 32 321,23                 | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery                    | 5 300            | 5 975                | 5 975,00                  | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>6 300</b>     | <b>504</b>           | <b>504,00</b>             | <b>100,00</b> |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív    | 6 300            | 0                    | 0,00                      |               |
| 720         | Kapitálové transfery               | 0                | 504                  | 504,00                    | 100,00        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| <b>0610</b> | <b>ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB</b>       | <b>27 572</b>    | <b>21 751</b>        | <b>21 749,49</b>          | <b>99,99</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>               | <b>27 572</b>    | <b>21 751</b>        | <b>21 749,49</b>          | <b>99,99</b>  |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 18 047           | 13 518               | 13 517,09                 | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 7 390            | 5 839                | 5 838,95                  | 100,00        |
| 630         | Tovary a služby                    | 2 135            | 1 674                | 1 673,07                  | 99,94         |
| 640         | Bežné transfery                    | 0                | 720                  | 720,38                    | 100,05        |
|             |                                    |                  |                      |                           |               |

| FK/EK       | U k a z o v a t e ľ                                                     | SR<br>rok 2021   | UR<br>k 31. 12. 2021 | Plnenie<br>k 31. 12. 2021 | %             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>0620</b> | <b>ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory,<br/>verejné priestranstvá ....</b> | <b>2 913 320</b> | <b>1 992 543</b>     | <b>1 992 518,52</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                                    | <b>1 068 844</b> | <b>1 050 548</b>     | <b>1 050 528,60</b>       | <b>100,00</b> |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                      | 34 121           | 0                    | 0,00                      |               |
| 630         | Tovary a služby                                                         | 561 123          | 461 287              | 461 268,68                | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                                                         | 473 600          | 589 261              | 589 259,92                | 100,00        |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                                               | <b>1 844 476</b> | <b>941 995</b>       | <b>941 989,92</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 1 612 101        | 707 671              | 707 666,05                | 100,00        |
| 720         | Kapitalové transfery                                                    | 232 375          | 234 324              | 234 323,87                | 100,00        |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| <b>0630</b> | <b>ZÁSOBOVANIE VODOU</b>                                                | <b>48 900</b>    | <b>48 443</b>        | <b>48 437,42</b>          | <b>99,99</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                                    | <b>48 900</b>    | <b>48 425</b>        | <b>48 419,42</b>          | <b>99,99</b>  |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní                                        | 0                | 53                   | 52,16                     | 98,42         |
| 630         | Tovary a služby                                                         | 48 900           | 48 372               | 48 367,26                 | 99,99         |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                                               | <b>0</b>         | <b>18</b>            | <b>18,00</b>              | <b>100,00</b> |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 0                | 18                   | 18,00                     | 100,00        |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| <b>0640</b> | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>                                               | <b>188 918</b>   | <b>168 060</b>       | <b>168 060,09</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                                                    | <b>151 958</b>   | <b>158 995</b>       | <b>158 995,50</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| 640         | Bežné transfery                                                         | 151 958          | 158 995              | 158 995,50                | 100,00        |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                                               | <b>36 960</b>    | <b>9 065</b>         | <b>9 064,59</b>           | <b>100,00</b> |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 36 960           | 9 065                | 9 064,59                  | 100,00        |
|             |                                                                         |                  |                      |                           |               |

| FK/EK       | U k a z o v a t e ľ                 | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>0660</b> | <b>BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ</b>    | <b>6 139 818</b> | <b>85 723</b>        | <b>85 719,39</b>          | <b>100,00</b> |
|             | <b>správa bytov</b>                 |                  |                      |                           |               |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                | <b>56 700</b>    | <b>53 818</b>        | <b>53 814,29</b>          | <b>99,99</b>  |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| 630         | Tovary a služby                     | 56 700           | 53 818               | 53 814,29                 | 99,99         |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>           | <b>6 083 118</b> | <b>31 905</b>        | <b>31 905,10</b>          | <b>100,00</b> |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív     | 6 083 118        | 31 905               | 31 905,10                 | 100,00        |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| <b>0740</b> | <b>OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VZ</b> | <b>0</b>         | <b>1 187</b>         | <b>1 186,64</b>           | <b>99,97</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                | <b>0</b>         | <b>1 187</b>         | <b>1 186,64</b>           | <b>99,97</b>  |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  | 0                | 326                  | 326,00                    | 100,00        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní    | 0                | 0                    | 0,00                      |               |
| 630         | Tovary a služby                     | 0                | 861                  | 860,64                    | 99,96         |
| 640         | Bežné transfery                     | 0                | 0                    | 0,00                      |               |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| <b>0810</b> | <b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>  | <b>816 113</b>   | <b>2 496 456</b>     | <b>1 273 095,14</b>       | <b>51,00</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>                | <b>618 799</b>   | <b>584 113</b>       | <b>584 112,34</b>         | <b>100,00</b> |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| 630         | Tovary a služby                     | 2 000            | 12 178               | 12 177,06                 | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery                     | 616 799          | 571 935              | 571 935,28                | 100,00        |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>           | <b>197 314</b>   | <b>1 912 343</b>     | <b>688 982,80</b>         | <b>36,03</b>  |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív     | 4 154            | 1 301 631            | 78 270,00                 | 6,01          |
| 720         | Kapitálové transfery                | 193 160          | 610 712              | 610 712,80                | 100,00        |
|             |                                     |                  |                      |                           |               |

| FK/EK        | U k a z o v a t e ľ                             | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>0820</b>  | <b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>                          | <b>810 742</b>   | <b>865 038</b>       | <b>865 011,06</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>457 628</b>   | <b>473 916</b>       | <b>473 890,18</b>         | <b>99,99</b>  |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV              | 43 509           | 40 027               | 40 025,06                 | 100,00        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                | 22 058           | 18 296               | 18 288,94                 | 99,96         |
| 630          | Tovary a služby                                 | 116 133          | 69 911               | 69 897,95                 | 99,98         |
| 640          | Bežné transfery                                 | 275 928          | 345 682              | 345 678,23                | 100,00        |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>   | <b>Kapitalové výdavky</b>                       | <b>353 114</b>   | <b>391 122</b>       | <b>391 120,88</b>         | <b>100,00</b> |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                 | 353 114          | 378 482              | 378 480,88                | 100,00        |
| 720          | Kapitalové transfery                            | 0                | 12 640               | 12 640,00                 | 100,00        |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| <b>0830</b>  | <b>VYSIELACIE A VYDAVAT. SLUŽBY</b>             | <b>42 334</b>    | <b>49 979</b>        | <b>49 978,36</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>42 334</b>    | <b>49 979</b>        | <b>49 978,36</b>          | <b>100,00</b> |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| 630          | Tovary a služby                                 | 0                | 292                  | 291,96                    | 99,99         |
| 640          | Bežné transfery                                 | 42 334           | 49 687               | 49 686,40                 | 100,00        |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| <b>0840</b>  | <b>NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY</b>          | <b>132 000</b>   | <b>142 060</b>       | <b>142 059,37</b>         | <b>100,00</b> |
|              | Finančné návr. a nenávr.výpomoci, čl. príspevky |                  |                      |                           |               |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>132 000</b>   | <b>142 060</b>       | <b>142 059,37</b>         | <b>100,00</b> |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| 640          | Bežné transfery                                 | 132 000          | 142 060              | 142 059,37                | 100,00        |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| <b>09111</b> | <b>Predprimárne vzd. s bežnou starostl.</b>     | <b>1 065 215</b> | <b>1 219 732</b>     | <b>1 219 725,44</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>190 031</b>   | <b>177 923</b>       | <b>177 917,86</b>         | <b>100,00</b> |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| 630          | Tovary a služby                                 | 610              | 56 670               | 56 664,91                 | 99,99         |
| 640          | Bežné transfery                                 | 189 421          | 121 253              | 121 252,95                | 100,00        |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| <b>700</b>   | <b>Kapitalové výdavky</b>                       | <b>875 184</b>   | <b>1 041 809</b>     | <b>1 041 807,58</b>       | <b>100,00</b> |
|              |                                                 |                  |                      |                           |               |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                 | 875 184          | 1 041 809            | 1 041 807,58              | 100,00        |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ                         | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %      |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 09211 | Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star. | 409 311        | 549 677              | 449 673,52                | 81,81  |
| 600   | Bežné výdavky                               | 26 211         | 26 576               | 26 573,27                 | 99,99  |
| 630   | Tovary a služby                             | 26 211         | 26 576               | 26 573,27                 | 99,99  |
| 700   | Kapitalové výdavky                          | 383 100        | 523 101              | 423 100,25                | 80,88  |
| 710   | Obstaranie kapitálových aktív               | 383 100        | 523 101              | 423 100,25                | 80,88  |
| 720   | Kapitálové transfery                        | 0              | 0                    | 0,00                      |        |
| 0950  | VZDELÁVANIE NEDEFIN. PODĽA ÚROVNE           | 313 999        | 200 545              | 200 533,23                | 99,99  |
| 600   | Bežné výdavky                               | 313 999        | 200 545              | 200 533,23                | 99,99  |
| 610   | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV          | 167 706        | 130 230              | 130 229,74                | 100,00 |
| 620   | Poistné a príspevok do poisťovní            | 70 049         | 47 151               | 47 143,07                 | 99,98  |
| 630   | Tovary a služby                             | 20 839         | 15 881               | 15 880,68                 | 100,00 |
| 640   | Bežné transfery                             | 55 405         | 7 283                | 7 279,74                  | 99,96  |
| 09601 | VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PREDRIM.VZD.     | 0              | 9 103                | 9 102,90                  | 100,00 |
| 600   | Bežné výdavky                               | 0              | 9 103                | 9 102,90                  | 100,00 |
| 630   | Tovary a služby                             | 0              | 9 103                | 9 102,90                  | 100,00 |
| 09602 | VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PRIM.VZD.        | 49 974         | 122 396              | 122 395,90                | 100,00 |
| 600   | Bežné výdavky                               | 49 974         | 122 396              | 122 395,90                | 100,00 |
| 630   | Tovary a služby                             | 0              | 122 396              | 122 395,90                | 100,00 |
| 640   | Bežné transfery                             | 49 974         | 0                    | 0,00                      |        |
| 0980  | VZDELÁVANIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ            | 0              | 2 163                | 2 159,20                  | 99,82  |
| 600   | Bežné výdavky                               | 0              | 2 163                | 2 159,20                  | 99,82  |
| 620   | Poistné a príspevok do poisťovní            | 0              | 563                  | 559,20                    | 99,33  |
| 630   | Tovary a služby                             | 0              | 1 600                | 1 600,00                  | 100,00 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ                                                 | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1012  | INVALIDITA A ŤZP                                                    | 22 200            | 21 694               | 21 692,70                 | 99,99        |
| 600   | Bežné výdavky                                                       | 22 200            | 21 694               | 21 692,70                 | 99,99        |
| 630   | Tovary a služby                                                     | 1 200             | 681                  | 680,10                    | 99,87        |
| 640   | Bežné transfery                                                     | 21 000            | 21 013               | 21 012,60                 | 100,00       |
| 1020  | STAROBA                                                             | 1 887 295         | 1 410 624            | 1 409 691,53              | 99,93        |
| 600   | Bežné výdavky                                                       | 1 872 295         | 1 359 815            | 1 359 489,93              | 99,98        |
| 610   | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                  | 998 845           | 755 682              | 755 678,70                | 100,00       |
| 620   | Poistné a príspevok do poisťovní                                    | 408 556           | 268 385              | 268 376,73                | 100,00       |
| 630   | Tovary a služby                                                     | 404 674           | 310 630              | 310 317,99                | 99,90        |
| 640   | Bežné transfery                                                     | 60 220            | 25 118               | 25 116,51                 | 99,99        |
| 700   | Kapitálové výdavky                                                  | 15 000            | 50 801               | 50 194,25                 | 98,81        |
| 710   | Obstaranie kapitálových aktív                                       | 15 000            | 50 801               | 50 194,25                 | 98,81        |
| 800   | Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny | 0                 | 8                    | 7,35                      | 91,88        |
| 810   | Úvery, pôžičky, NFV, ostatné VFO                                    | 0                 | 8                    | 7,35                      | 91,88        |
| 1040  | RODINA A DETI                                                       | 677 175           | 160 979              | 160 821,77                | 99,90        |
| 600   | Bežné výdavky                                                       | 38 312            | 148 923              | 148 765,77                | 99,89        |
| 610   | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                  | 0                 | 1 402                | 1 402,70                  | 100,05       |
| 630   | Tovary a služby                                                     | 1 212             | 108 824              | 108 667,03                | 99,86        |
| 640   | Bežné transfery                                                     | 37 100            | 38 697               | 38 696,04                 | 100,00       |
| 700   | Kapitálové výdavky                                                  | 638 863           | 12 056               | 12 056,00                 | 100,00       |
| 710   | Obstaranie kapitálových aktív                                       | 638 863           | 12 056               | 12 056,00                 | 100,00       |
| 1070  | SOCIÁLNA POMOC V HMOT. NÚDZI                                        | 152 618           | 269 278              | 269 264,45                | 99,99        |
| 600   | Bežné výdavky                                                       | 152 618           | 267 894              | 267 879,95                | 99,99        |
| 610   | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                  | 78 251            | 66 518               | 66 517,95                 | 100,00       |
| 620   | Poistné a príspevok do poisťovní                                    | 32 824            | 28 389               | 28 383,01                 | 99,98        |
| 630   | Tovary a služby                                                     | 39 543            | 53 065               | 53 058,49                 | 99,99        |
| 640   | Bežné transfery                                                     | 2 000             | 119 922              | 119 920,50                | 100,00       |
| 700   | Kapitálové výdavky                                                  | 0                 | 1 384                | 1 384,50                  | 100,04       |
| 710   | Obstaranie kapitálových aktív                                       | 0                 | 1 384                | 1 384,50                  | 100,04       |
| 1090  | SOCIÁLNE ZABEZP. INDE NEKL:                                         | 600               | 360                  | 359,50                    | 99,86        |
| 600   | Bežné výdavky                                                       | 600               | 360                  | 359,50                    | 99,86        |
| 630   | Tovary a služby                                                     | 600               | 360                  | 359,50                    | 99,86        |
|       | <b>Rozpočtované MsÚ spolu :</b>                                     | <b>29 437 367</b> | <b>18 242 766</b>    | <b>16 871 914,65</b>      | <b>92,49</b> |

| FK/EK        | U k a z o v a t e ľ                                      | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %            |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|              | <b>Š K O L S T V O</b>                                   | <b>6 518 640</b> | <b>8 373 369</b>     | <b>8 262 442,51</b>       | <b>98,68</b> |
|              | <b>ZŠ s MŠ Pionierska 2</b>                              | <b>2 491 267</b> | <b>2 961 113</b>     | <b>2 936 847,53</b>       | <b>99,18</b> |
| <b>09121</b> | <b>Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.)</b>   |                  |                      |                           |              |
|              | NFP a NeFP (111)                                         | 0                | 716 108              | 716 108,04                | 100,00       |
|              | projekt "DSG" (72c)                                      | 0                | 300                  | 300,00                    | 100,00       |
|              | NeFP (11UA)                                              | 0                | 15 134               | 15 134,01                 | 100,00       |
|              | edukačné publikácie /1P01, 1P02)                         | 0                | 3 270                | 3 270,00                  | 100,00       |
|              | nevyčerpané FP z r. 2021 (131L)                          | 0                | 10 287               | 10 287,47                 | 100,00       |
|              | stratené učebnice (72j)                                  | 0                | 192                  | 192,00                    | 100,00       |
|              |                                                          |                  |                      |                           |              |
| <b>09211</b> | <b>Nižšie sek. vzdel. všeob. s bež.star. (ZŠ-II.st.)</b> |                  |                      |                           |              |
|              | NFP a NeFP (111)                                         | 1 726 200        | 1 061 976            | 1 057 975,60              | 99,62        |
|              | NeFP (11UA)                                              | 0                | 1 400                | 1 400,00                  | 100,00       |
|              | nevyčerpané FP z r. 2021 (131L)                          | 0                | 14 733               | 14 733,00                 | 100,00       |
|              | dobropisy (131L)                                         | 0                | 1 201                | 1 200,92                  | 99,99        |
|              | projekt ENTER (72c)                                      | 0                | 980                  | 980,00                    | 100,00       |
|              | edukačné publikácie (1P01, 1P02)                         | 0                | 15 198               | 9 249,08                  | 60,86        |
|              | dary (72a)                                               | 0                | 600                  | 600,00                    | 100,00       |
|              | stratené učebnice (72j)                                  | 0                | 188                  | 188,20                    | 100,11       |
|              | nájomné telocvičňa                                       | 0                | 729                  | 729,00                    | 100,00       |
|              | špecifiká Ukrajina (11UA)                                | 0                | 18 966               | 18 965,99                 | 100,00       |
|              |                                                          |                  |                      |                           |              |
| <b>0950</b>  | <b>Vzdelávanie nedeťované podľa úrovne (ŠKD)</b>         | 109 275          | 166 222              | 166 222,00                | 100,00       |
|              | zo školského (72g)                                       | 10 000           | 10 564               | 10 564,00                 | 100,00       |
|              | dobropis energie (41)                                    | 0                | 41                   | 40,80                     | 99,51        |
|              | náklady detí UA (1AM1)                                   | 0                | 110                  | 110,00                    | 100,00       |
|              | odmeny podľa KZ (41)                                     | 0                | 9 182                | 9 182,00                  | 100,00       |
|              | detské ihrisko (1AM1) -KV                                | 0                | 15 000               | 15 000,00                 | 100,00       |
|              | detské ihrisko (72g-školské) -KV                         | 0                | 1 120                | 1 120,00                  | 100,00       |
|              | detské ihrisko (72a - dar rodičov) -KV                   | 0                | 3 500                | 3 500,00                  | 100,00       |
|              |                                                          |                  |                      |                           |              |
| <b>09602</b> | <b>Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)</b>  | 136 583          | 159 205              | 159 205,08                | 100,00       |
|              | za potraviny (72f)                                       | 100 000          | 156 366              | 153 487,72                | 98,16        |
|              | rekreačné poukazy(41)                                    | 0                | 805                  | 805,20                    | 100,02       |
|              | odchodné (41)                                            | 0                | 1 915                | 1 915,00                  | 100,00       |
|              | odmeny podľa KZ (41)                                     | 0                | 12 626               | 12 626,00                 | 100,00       |
|              |                                                          |                  |                      |                           |              |

| FK/EK        | U k a z o v a t e ľ                                | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>09111</b> | <b>Predprímár.vzdelávanie s bež.st. (MŠ - 41)</b>  | 356 166        | 395 178              | 395 177,53                | 100,00        |
|              | z nájmu (72g)                                      | 1 043          | 1 043                | 1 042,80                  | 99,98         |
|              | zo školného (72g)                                  | 10 000         | 6 066                | 6 066,00                  | 100,00        |
|              | zo ŠR(111)                                         | 0              | 33 336               | 22 336,00                 | 67,00         |
|              | dobropis energie (41)                              | 0              | 809                  | 808,55                    | 99,94         |
|              | odchodné (41)                                      | 0              | 6 521                | 6 521,00                  | 100,00        |
|              | odmeny podľa KZ (41)                               | 0              | 21 935               | 21 935,00                 | 100,00        |
|              | interiér. žalúzie (72g) - KV                       | 0              | 2 274                | 2 274,00                  | 100,00        |
|              | projekt DSG (72c)                                  | 0              | 300                  | 300,00                    | 100,00        |
|              | rekreačné poukazy (41)                             | 0              | 1 703                | 1 702,40                  | 99,96         |
|              | vratka FP (energie RANDA - 41)                     | 0              | 218                  | 218,20                    | 100,09        |
|              |                                                    |                |                      |                           |               |
| <b>09608</b> | <b>Vedľ.služby poskyt. v rámci vzdeláv. nedef.</b> |                |                      |                           |               |
|              | z réžie (72f)                                      | 40 000         | 51 440               | 51 439,49                 | 100,00        |
|              | preklasifikovanie FP (72f) - KV                    | 0              | 8 568                | 8 568,00                  | 100,00        |
|              | dobropis energie (41)                              | 0              | 122                  | 122,39                    | 100,32        |
|              | náklady deti UA (1AM1)                             | 0              | 145                  | 145,00                    | 100,00        |
|              |                                                    |                |                      |                           |               |
| <b>0980</b>  | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>            | 0              | <b>21 449</b>        | <b>21 012,78</b>          | <b>97,97</b>  |
|              | projekt: MRK (41)                                  | 0              | 5 857                | 5 857,84                  | 100,01        |
|              | projekt PRIM šk. pomôcky- 3AC1                     | 0              | 1 420                | 1 050,09                  | 73,95         |
|              | projekt PRIM šk. pomôcky- 3AC2                     | 0              | 252                  | 185,30                    | 73,53         |
|              | projekt PRIM - 3AC1                                | 0              | 10 857               | 10 855,82                 | 99,99         |
|              | projekt PRIM - 3AC2                                | 0              | 1 915                | 1 915,73                  | 100,04        |
|              | odmeny podľa KZ (41)                               | 0              | 1 148                | 1 148,00                  | 100,00        |
|              |                                                    |                |                      |                           |               |
| <b>1020</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v HN</b>                 | 2 000          | 1 609                | 1 608,58                  | 99,97         |
|              |                                                    |                |                      |                           |               |
|              | <b>ÚPSVaR - príspevok na stravovanie , UP</b>      | <b>0</b>       | <b>10 479</b>        | <b>10 478,70</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>1070</b>  | školské pomôcky (111)                              | 0              | 681                  | 680,60                    | 99,94         |
| <b>1070</b>  | hmotná núdza MŠ (111)                              | 0              | 3 466                | 3 465,80                  | 99,99         |
| <b>09601</b> | stravovanie MŠ (111)                               | 0              | 3 214                | 3 213,60                  | 99,99         |
| <b>09602</b> | stravovanie ZŠ (111)                               | 0              | 3 118                | 3 118,70                  | 100,02        |
|              |                                                    |                |                      |                           |               |

| FK/EK        | U k a z o v a t e ľ                                   | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|              | <b>ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4</b>                  | <b>2 128 464</b> | <b>2 954 473</b>     | <b>2 896 862,08</b>       | <b>98,05</b>  |
| <b>09121</b> | <b>Primárne vzdelávanie s bežstarostl. (ZŠ-I.st.)</b> |                  |                      |                           |               |
|              | NFP a NeFP (111)                                      | 0                | 734 137              | 734 137,75                | 100,00        |
|              | ŠvP (11UA)                                            | 0                | 100                  | 100,00                    | 100,00        |
|              | prevádzkov (131L)                                     | 0                | 816                  | 816,00                    | 100,00        |
|              | edukačné publikácie (1P01)                            | 0                | 2 743                | 2 743,17                  | 100,01        |
|              | edukačné publikácie (1P02)                            | 0                | 274                  | 274,32                    | 100,12        |
|              | dopravné (131L)                                       | 0                | 205                  | 205,00                    | 100,00        |
|              |                                                       |                  |                      |                           |               |
| <b>09211</b> | <b>Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bežstar.</b>  |                  |                      |                           |               |
|              | NFP a NeFP (111)                                      | 1 114 000        | 717 461              | 712 610,20                | 99,32         |
|              | NeFP (11UA)                                           | 0                | 800                  | 800,00                    | 100,00        |
|              | "Spolu múdrejší 3" (1P01)                             | 0                | 21 000               | 21 000,00                 | 100,00        |
|              | edukačné publikácie (1P01)                            | 0                | 5 693                | 5 692,99                  | 100,00        |
|              | edukačné publikácie (1P02)                            | 0                | 569                  | 569,30                    | 100,05        |
|              | z nájmu (72g)                                         | 1 000            | 150                  | 150,00                    | 100,00        |
|              | dobropisy (131L)                                      | 0                | 374                  | 373,87                    | 99,97         |
|              | ERASMUS r. 2021 (13O5)                                | 0                | 26 048               | 13 964,22                 | 53,61         |
|              | dofinancovanie 20% Erasmus + (41)                     | 0                | 3 731                | 3 731,00                  | 100,00        |
|              | projekt "Matematická..." 2021 (3AC1)                  | 0                | 8 064                | 0,00                      | 0,00          |
|              | projekt "Matematická..." 2021 (3AC2)                  | 0                | 841                  | 0,00                      | 0,00          |
|              | sponzorské r. 2021 (72a)                              | 0                | 1 500                | 0,00                      | 0,00          |
|              | MPC (41)                                              | 0                | 8 943                | 8 943,06                  | 100,00        |
|              | MPC (3AC1)                                            | 0                | 11 970               | 11 969,64                 | 100,00        |
|              | MPC (3AC2)                                            | 0                | 3 001                | 3 001,93                  | 100,03        |
|              | MPC (1AC1)                                            | 0                | 61 583               | 61 582,49                 | 100,00        |
|              | MPC (1AC2)                                            | 0                | 10 705               | 10 706,18                 | 100,01        |
|              | MPC (1AC3)                                            | 0                | 7 126                | 7 126,28                  | 100,00        |
|              | dar (72a)                                             | 0                | 100                  | 100,00                    | 100,00        |
|              | špecifiká Ukrajina 3-12/2022 (11UA)                   | 0                | 11 336               | 11 336,00                 | 100,00        |
|              | dopravné žiakom (131L)                                | 0                | 196                  | 196,25                    | 100,13        |
|              | SZP (131L)                                            | 0                | 1 600                | 1 600,02                  | 100,00        |
|              | prevádzkové (131L)                                    | 0                | 7 601                | 7 600,99                  | 100,00        |
|              |                                                       |                  |                      |                           |               |
| <b>0950</b>  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)</b>    | <b>113 460</b>   | <b>124 653</b>       | <b>124 653,11</b>         | <b>100,00</b> |
|              | školné (72g)                                          | 15 000           | 15 020               | 15 020,00                 | 100,00        |
|              | odmeny podľa KZ (41)                                  | 0                | 6 148                | 6 147,63                  | 99,99         |
|              | náklady na UKR deti (1AM1)                            | 0                | 50                   | 50,00                     | 100,00        |
|              |                                                       |                  |                      |                           |               |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ                              | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %      |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ) | 153 822        | 155 252              | 155 252,00                | 100,00 |
|       | z potravín (72f)                                 | 100 000        | 190 437              | 177 671,40                | 93,30  |
|       | odmeny podľa KZ (41)                             | 0              | 10 688               | 10 688,39                 | 100,00 |
|       | náklady na UKR deti (1AM1)                       | 0              | 14                   | 13,68                     | 97,71  |
|       |                                                  |                |                      |                           |        |
| 09111 | Predprimár.vzdelávanie s bež.st.                 | 586 032        | 571 825              | 571 825,24                | 100,00 |
|       | školené (72g)                                    | 15 000         | 17 290               | 17 290,00                 | 100,00 |
|       | dopravné žiakom (131L)                           | 0              | 20                   | 20,36                     | 101,80 |
|       | Múdre hranie 2 (131L)                            | 0              | 1 000                | 1 000,00                  | 100,00 |
|       | odchodné (41)                                    | 0              | 2 861                | 2 860,89                  | 100,00 |
|       | dobropisy (41)                                   | 0              | 1 986                | 1 986,25                  | 100,01 |
|       | zo ŠR (111)                                      | 0              | 43 767               | 26 258,09                 | 60,00  |
|       | MPC (41)                                         | 0              | 4 928                | 4 927,59                  | 99,99  |
|       | MPC (3AC1)                                       | 0              | 5 186                | 5 186,31                  | 100,01 |
|       | MPC (3AC2)                                       | 0              | 1 301                | 1 300,71                  | 99,98  |
|       | MPC (1AC1)                                       | 0              | 28 236               | 28 236,95                 | 100,00 |
|       | MPC (1AC2)                                       | 0              | 5 010                | 5 008,72                  | 99,97  |
|       | MPC (1AC3)                                       | 0              | 3 040                | 3 039,92                  | 100,00 |
|       | odmeny podľa KZ - MPC (41)                       | 0              | 2 699                | 2 699,00                  | 100,00 |
|       | náklady na UKR deti (1AM1)                       | 0              | 60                   | 60,00                     | 100,00 |
|       | 50 rokov veku (41)                               | 0              | 2 546                | 2 545,88                  | 100,00 |
|       | dopravné žiakom (111)                            | 0              | 4                    | 4,28                      | 107,00 |
|       | príspevok na špecifika (11UA)                    | 0              | 1 820                | 1 820,00                  | 100,00 |
|       | vrátené poistné zamestnanec (41)                 | 0              | 507                  | 507,14                    | 100,03 |
|       | odmeny podľa KZ (41)                             | 0              | 36 896               | 36 895,68                 | 100,00 |
|       |                                                  |                |                      |                           |        |
| 09608 | Vedľ.slужby poskyt. v rámci vzdeláv. ne def.     |                |                      |                           |        |
|       | z réžie (72f)                                    | 30 000         | 48 279               | 48 279,20                 | 100,00 |
|       | obstaranie do ŠJ (72f) - KV                      |                | 14 784               | 14 784,00                 | 100,00 |
|       | náklady na UKR deti (1AM1)                       | 0              | 24                   | 24,00                     | 100,00 |
|       |                                                  |                |                      |                           |        |
|       | ÚPSVaR - príspevok na ŠP a stravu                | 0              | 9 325                | 9 325,00                  | 100,00 |
| 1070  | školské pomôcky (111)                            | 0              | 498                  | 498,00                    | 100,00 |
| 1070  | stravovanie HN (111)                             | 0              | 4 052                | 4 051,93                  | 100,00 |
| 09601 | stravovanie MŠ (111)                             | 0              | 2 377                | 2 377,42                  | 100,02 |
| 09602 | stravovanie ZŠ (111)                             | 0              | 2 398                | 2 397,65                  | 99,99  |
|       |                                                  |                |                      |                           |        |
| 1020  | Sociálna pomoc občanom v HN                      | 150            | 150                  | 150,00                    | 100,00 |
|       |                                                  |                |                      |                           |        |

| FK/EK        | U k a z o v a t e ľ                                     | SR<br>rok 2022   | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %            |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|              | <b>ZŠ s MŠ, MPČE 35</b>                                 | <b>1 207 015</b> | <b>1 705 891</b>     | <b>1 676 840,53</b>       | <b>98,30</b> |
| <b>09121</b> | <b>Primárne vzdelávanie s bežstarostl. (ZŠ-I.st.)</b>   |                  |                      |                           |              |
|              | NFP a NeFP (111)                                        | 0                | 411 773              | 409 032,00                | 99,33        |
|              | dobropisy (131L)                                        | 0                | 1 190                | 1 190,46                  | 100,04       |
|              | edukačné publikácie (1P01, 1P02)                        | 0                | 1 910                | 1 909,50                  | 99,97        |
|              | grant od Volkswagen (72c) - <b>KV</b>                   | 0                | 2 500                | 2 500,00                  | 100,00       |
|              | preklasifikovanie nájom (72g) - <b>KV</b>               | 0                | 1 160                | 1 160,00                  | 100,00       |
|              | odmeny podľa KZ (111)                                   | 0                | 12 982               | 12 982,00                 | 100,00       |
|              |                                                         |                  |                      |                           |              |
| <b>09211</b> | <b>Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bežstar.</b>    |                  |                      |                           |              |
|              | NFP a NeFP (111)                                        | 605 000          | 334 316              | 331 667,00                | 99,21        |
|              | z nájmu (72g)                                           | 1 000            | 730                  | 730,00                    | 100,00       |
|              | spoluúčasť na projekte (41)                             | 2 502            | 2 389                | 2 389,18                  | 100,01       |
|              | edukačné publikácie (1P01, 1P02)                        | 0                | 2 187                | 2 187,50                  | 100,02       |
|              | projekt EŠIF r. 2021 (72j)                              | 0                | 8 126                | 1 493,43                  | 18,38        |
|              | ERASMUS r. 2021 (13O5)                                  | 0                | 15 262               | 14 052,04                 | 92,07        |
|              | dobropisy (131L)                                        | 0                | 1 057                | 1 056,97                  | 100,00       |
|              | dar (72a)                                               | 0                | 100                  | 100,00                    | 100,00       |
|              | Pr: Zlepš.vzd.výsl. žiakov so ŠVVP a so SZP 3AC1        | 0                | 23 231               | 23 016,92                 | 99,08        |
|              | 3AC2                                                    | 0                | 2 732                | 2 707,88                  | 99,12        |
|              | Pr: Zlepš.vzd.výsl. žiakov so ŠVVP a so SZP 1AC1        | 0                | 16 393               | 16 263,06                 | 99,21        |
|              | 1AC2                                                    | 0                | 1 929                | 1 913,33                  | 99,19        |
|              | špeciká Ukrajina 9-10/2022 (11UA)                       | 0                | 872                  | 436,00                    | 50,00        |
|              | príspevok na rekreácie 1-10/2022 (111)                  | 0                | 1 637                | 1 637,00                  | 100,00       |
|              | odmeny podľa KZ (111)                                   | 0                | 10 418               | 10 418,00                 | 100,00       |
|              | zvýšenie cien energií (111)                             | 0                | 12 000               | 12 000,00                 | 100,00       |
|              |                                                         |                  |                      |                           |              |
| <b>0950</b>  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)</b>      | 41 850           | 56 253               | 56 253,09                 | 100,00       |
|              | zo školského (72g)                                      | 3 800            | 3 698                | 3 698,00                  | 100,00       |
|              | dobropisy (41)                                          | 0                | 240                  | 239,92                    | 99,97        |
|              | odmeny podľa KZ (41)                                    | 0                | 2 969                | 2 968,65                  | 99,99        |
|              |                                                         |                  |                      |                           |              |
| <b>09602</b> | <b>Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)</b> | 81 065           | 86 747               | 86 747,00                 | 100,00       |
|              | z potravín (72f)                                        | 85 382           | 103 677              | 100 072,15                | 96,52        |
|              | dobropisy (41)                                          | 0                | 693                  | 693,32                    | 100,05       |
|              | odmeny podľa KZ (41)                                    | 0                | 8 030                | 8 030,27                  | 100,00       |
|              | stravovacie zariadenie MŠ 9. mája (41)                  | 0                | 5 569                | 5 569,00                  | 100,00       |
|              |                                                         |                  |                      |                           |              |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ                             | SR<br>rok 2022 | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %      |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 09111 | Predprímár.vzdelávanie s bež.st.                | 358 692        | 410 335              | 410 335,00                | 100,00 |
|       | zo školného (72g)                               | 9 240          | 9 600                | 9 600,00                  | 100,00 |
|       | zo ŠR (111)                                     | 0              | 30 513               | 19 483,00                 | 63,85  |
|       | dobropisy (41)                                  | 0              | 2 541                | 2 540,46                  | 99,98  |
|       | odmeny podľa KZ (41)                            | 0              | 22 672               | 22 671,85                 | 100,00 |
|       | odchodné (41)                                   | 0              | 4 688                | 4 688,18                  | 100,00 |
|       | špecifiká Ukrajina 9-10/2022 (11UA)             | 0              | 728                  | 364,00                    | 50,00  |
|       | projekt DSM (72c)                               | 0              | 300                  | 300,00                    | 100,00 |
|       | MŠ 9. mája (41)                                 | 0              | 26 056               | 26 056,00                 | 100,00 |
|       | MŠ 9. mája inter. žalúzie (KV)                  | 0              | 1 563                | 1 562,52                  | 99,97  |
|       | MŠ 9. mája inter. dvere (BV)                    | 0              | 4 121                | 4 121,05                  | 100,00 |
|       |                                                 |                |                      |                           |        |
| 09608 | Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef. |                |                      |                           |        |
|       | z réžie (72f)                                   | 17 184         | 39 668               | 39 667,68                 | 100,00 |
|       | zariadenie šk. jedálne (72f) - KV               | 0              | 4 643                | 4 642,92                  | 100,00 |
|       |                                                 |                |                      |                           |        |
| 0980  | Vzdelávanie inde neklasifikované                | 0              | 11 411               | 11 410,70                 | 100,00 |
|       | projekt: MRK (41)                               | 0              | 5 257                | 5 256,63                  | 99,99  |
|       | projekt PRIM šk. pomôcky- 3AC1                  | 0              | 365                  | 364,71                    | 99,92  |
|       | projekt PRIM šk. pomôcky- 3AC2                  | 0              | 64                   | 64,36                     | 100,56 |
|       | projekt PRIM - 3AC1                             | 0              | 4 866                | 4 866,26                  | 100,01 |
|       | projekt PRIM - 3AC2                             | 0              | 859                  | 858,74                    | 99,97  |
|       |                                                 |                |                      |                           |        |
|       | ÚPSVaR - príspevok na stravovanie, UP           | 0              | 4 282                | 4 283,50                  | 100,04 |
| 1070  | školské pomôcky (111)                           | 0              | 431                  | 431,60                    | 100,14 |
| 09601 | stravovanie MŠ (111)                            | 0              | 2 991                | 2 991,84                  | 100,03 |
| 09602 | stravovanie ZŠ (111)                            | 0              | 814                  | 813,87                    | 99,98  |
| 1070  | HN stravovanie (111)                            |                | 46                   | 46,19                     | 100,41 |
|       |                                                 |                |                      |                           |        |
| 1020  | Sociálna pomoc občanom v HN                     | 1 300          | 0                    | 0,00                      |        |
|       |                                                 |                |                      |                           |        |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ                          | SR<br>rok 2022    | UR<br>k 31. 12. 2022 | Plnenie<br>k 31. 12. 2022 | %             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 09501 | <b>ZUŠ</b>                                   | <b>537 594</b>    | <b>582 494</b>       | <b>582 494,42</b>         | <b>100,00</b> |
| 0950  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b> |                   |                      |                           |               |
|       | Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO       | 510 594           | 520 662              | 520 662,41                | 100,00        |
|       | zo školného (72g)                            | 27 000            | 31 568               | 31 568,00                 | 100,00        |
|       | dobropisy (41)                               | 0                 | 377                  | 377,01                    | 100,00        |
|       | odmeny podľa KZ (41)                         | 0                 | 27 137               | 27 137,00                 | 100,00        |
|       | BBSK : Súťažíme celý rok (11H)               | 0                 | 2 750                | 2 750,00                  | 100,00        |
|       |                                              |                   |                      |                           |               |
| 09502 | <b>CVČ</b>                                   | <b>154 300</b>    | <b>169 398</b>       | <b>169 397,95</b>         | <b>100,00</b> |
| 0950  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b> |                   |                      |                           |               |
|       | Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO       | 145 800           | 143 725              | 143 725,04                | 100,00        |
|       | nájom (72g)                                  | 100               | 48                   | 47,70                     |               |
|       | školné (72g)                                 | 8 400             | 10 697               | 10 696,90                 | 100,00        |
|       | súťaže a predmetové olympiády (111)          | 0                 | 2 182                | 2 182,09                  | 100,00        |
|       | grant (72a)                                  | 0                 | 150                  | 150,00                    | 100,00        |
|       | Vzdelávacie poukazy (111)                    | 0                 | 2 368                | 2 368,00                  | 100,00        |
|       | Vzdelávacie poukazy (131L)                   | 0                 | 1 101                | 1 101,00                  | 100,00        |
|       | dobropisy (41)                               | 0                 | 863                  | 863,47                    | 100,05        |
|       | odmeny podľa KZ (41)                         | 0                 | 7 399                | 7 399,00                  | 100,00        |
|       | jubileum odpracovania 25 rokov (41)          | 0                 | 685                  | 684,75                    | 99,96         |
|       | činnosť na akcii Chalúpkovo Brezno (72g)     | 0                 | 180                  | 180,00                    | 100,00        |
|       | <b>CELKOM</b>                                | <b>35 956 007</b> | <b>26 616 135</b>    | <b>25 134 357,16</b>      | <b>94,43</b>  |

# **I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022**

## *Príjmy mesta za rok 2022 celkom*

|                   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Bežné príjmy      | 17 587 741            | 20 014 220           | 20 014 224,73 | 100,00    |
| Kapitálové príjmy | 13 608 646            | 5 086 129            | 5 086 128,62  | 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<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Daňové príjmy      | 10 457 139            | 11 187 055           | 11 187 055,06 | 100,00    |
| Nedaňové príjmy    | 2 189 461             | 2 921 330            | 2 921 337,58  | 100,00    |
| Granty a transfery | 4 941 141             | 5 905 835            | 5 905 832,09  | 100,00    |

### **1.1. Daňové príjmy**

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

|                              | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | %<br>plnenia |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Daň z príjmov a kap. majetku | 8 385 195             | 9 023 177            | 9 023 177,48 | 100,00       |
| Daň z majetku                | 1 350 000             | 1 437 755            | 1 437 754,10 | 100,00       |
| Dane za tovary a služby      | 721 344               | 724 591              | 724 591,58   | 100,00       |

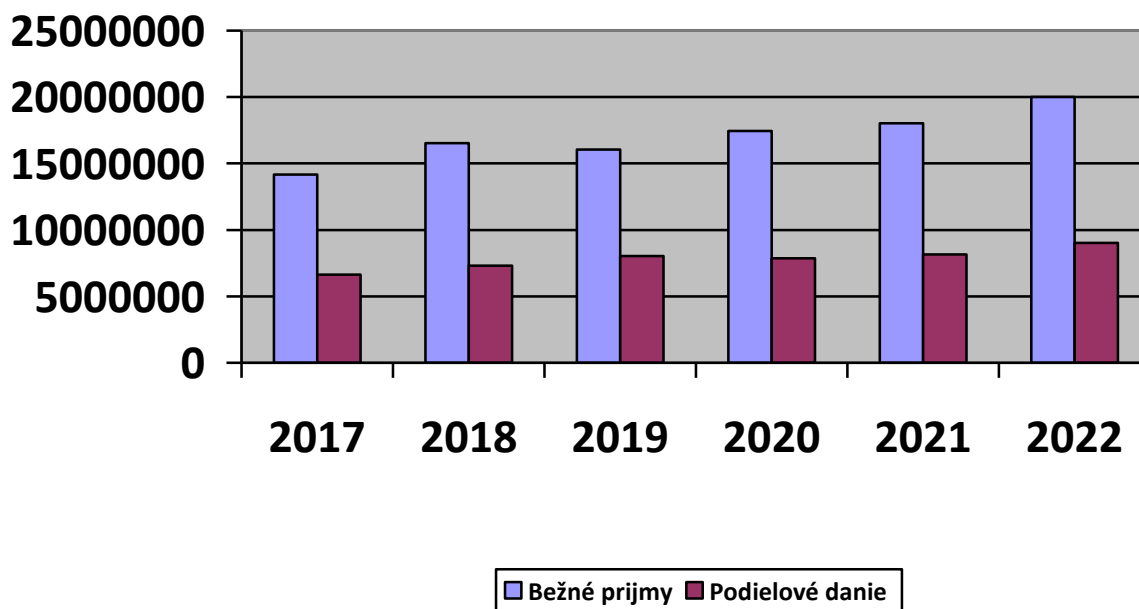
#### **a) Daň z príjmov a kapitálového majetku**

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 45,08 % (v roku 2021 to bolo 45,19 %) z celkových skutočných bežných príjmov.

V decembri 2021 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2022 vrátane zúčtovania za rok 2021 pre mesto Brezno vo výške 8 621 682 EUR. V júni 2022 bola upravená prognóza MF SR pre mesto Brezno na výšku 9 002 146 EUR a v septembri 2022 na výšku 9 061 801 EUR.

V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 9 023 177,48 EUR vrátane zúčtovania za rok 2021, čo je oproti prognóze zo septembra 2022 o 38 623,52 EUR menej.

## Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2017 - 2022



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

| Daň z majetku | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Z pozemkov    | 200 000            | 192 511           | 192 510,89   | 100,00    |
| Zo stavieb    | 1 000 000          | 1 130 576         | 1 130 575,88 | 100,00    |
| Z bytov       | 150 000            | 114 668           | 114 667,33   | 100,00    |

V roku 2022 bolo zdanených celkom 32 686 objektov ( v roku 2021 to bolo 31 262 objektov) s počtom daňových subjektov 8 853 (v roku 2021 to bolo 8 749 daňových subjektov).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2022 bol 1 436 647,09 EUR a uhradených bolo 1 344 295,22 EUR; skutočné plnenie dane na rok 2022 bolo na úrovni 93,57 % voči predpisu. Pokuty za daňové delikty a úrok z omeškania bol vyrubený vo výške 2 622,10 EUR.

Úrok z omeškania a pokuty za daňové delikty boli uhradené v celkovej sume 2 603,04 EUR, z toho za predchádzajúce obdobia v sume 327,50 EUR a za rok 2022 v sume 2 275,54 EUR, ostatné úhrady ( napr. dorubenie dane, pohľadávky dane z nehnuteľností za predchádzajúce obdobia, preúčtovania ) predstavovali sumu 91 835,88 EUR.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2022 predstavujú čiastku 311 100,36 EUR; v počte 322 daňových subjektov, z toho fyzické osoby 285 a právnické osoby 37.

**c) Dane za tovary a služby** predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

| Dane za tovary a služby             | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Za psa                              | 13 000             | 12 791            | 12 790,97  | 100,00    |
| Za nevýherné hracie automaty        | 800                | 250               | 250,00     | 100,00    |
| Za predajné automaty                | 544                | 637               | 637,50     | 100,08    |
| Za užívanie verejného priestranstva | 92 000             | 116 769           | 116 768,92 | 100,00    |
| Za komunálny odpad                  | 600 000            | 576 423           | 576 423,19 | 100,00    |
| Daň za ubytovanie                   | 15 000             | 17 721            | 17 721,00  | 100,00    |

#### *Daň za psa*

V roku 2022 bolo prihlásených 1 112 daňovníkov. K 31.12.2022 nebola uhradená daň za psa vo výške 4.035,09 EUR. Dodatočné výmery boli v celkovej výške 455,45 EUR. Predpis dane za psa v roku 2022 bol 13.000,- EUR a úhrady boli vo výške 13.012,07 EUR, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli spolu vo výške 221,10 EUR, preúčtované z iných daní (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 0,- EUR.

#### *Daň za predajné automaty*

V roku 2022 boli prihlásení šiesti prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis za rok 2022 bol vo výške 544,- EUR, ktorý bol dodatočným výmerom zvýšený o 60,- EUR. K 31.12.2022 bola uhradená daň za predajné automaty v plnej výške 637,50 Eur. Iné pohyby neboli, takže koncový stav zostal nulový.

#### *Daň za nevýherné hracie prístroje*

V roku 2022 boli prihlásení štyria prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov. Predpis za rok 2022 bol vo výške 250,- EUR. Úhrada za rok 2022 bola vo výške 250,- EUR, t.j. úhrada dane za nevýherné hracie prístroje v plnej výške 250,- EUR.

#### *Daň za verejné priestranstvo*

V roku 2022 bolo evidovaných 1 566 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 114.851,17 EUR, čo je o 22.851,17 EUR viac oproti schválenému rozpočtu (boli vytvorené nové parkovacie miesta). Úhrady boli evidované vo výške 117.307,35 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Úroky z omeškania boli vyrubené vo výške 54,81 Eur. Vrátené bolo 487,88 EUR, väčšinou z dôvodu zrušenia parkovacieho miesta počas zdaňovacieho obdobia. Preúčtované na iné dane (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) bolo 74,77 EUR. Nedoplatky k 31.12.2022 predstavovali sumu 2.082,37 EUR.

#### *Poplatok za komunálny odpad*

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2022 bol 9 607. K 01.01.2022 bol neuhradený poplatok za KO vo výške 456.365,144 EUR, tento bol ponížený dodatočnými výmery o 15.694,60 EUR (na základe žiadostí o úľavu za predchádzajúce roky). Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2022 bol vo výške 612.576,32 EUR. Uhradené bolo 580.794,56 EUR, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov, z toho vratky vo výške 7 706,57 EUR, väčšinou z dôvodu žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku počas zdaňovacieho obdobia.

Odpis vo výške 568,26 EUR bol zrealizovaný z dôvodu zániku obchodnej spoločnosti (výmazom z ORSR ex offa) alebo preúčtované z iných daní (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe). Celková výška nedoplatkov k 31.12.2022 bola vo výške 482.564,12 EUR.

#### *Daň za ubytovanie*

V roku 2022 bolo evidovaných 25 daňovníkov k dani za ubytovanie. K 01.01.2022 bola neuhradená daň za ubytovanie vo výške 66,- EUR. Predpis dane bol vo výške 15.000,- EUR, ktorý bol zvýšený o 2721,- EUR, z dôvodu vyššieho počtu ubytovaných po ukončení pandemických opatrení COVID 19. Úhrady boli zrealizované vo výške 17.721,- EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. K 31.12.2022 neboli evidované preplatky na dani za ubytovanie a nedoplatky vo výške 1.665,- EUR.

#### **Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2018 – 2022**

| Druh dane                      | v EUR   |         |           |           |           |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                | 2018    | 2019    | 2020      | 2021      | 2022      |
| Z pozemkov                     | 166 647 | 147 385 | 243 693   | 254 280   | 192 511   |
| Zo stavieb                     | 600 952 | 622 098 | 1 075 645 | 1 190 423 | 1 130 576 |
| Z bytov                        | 75 302  | 73 654  | 115 189   | 117 452   | 114 667   |
| Za psa                         | 18 028  | 16 605  | 14 554    | 13 352    | 12 791    |
| Za nevýherné hracie automaty   | 1 100   | 1 010   | 150       | 825       | 250       |
| Za predajné automaty           | 675     | 675     | 544       | 533       | 638       |
| Za užívanie ver. priestranstva | 78 537  | 87 549  | 89 424    | 106 016   | 116 769   |
| Za komunálny odpad             | 495 735 | 486 422 | 577 619   | 594 338   | 576 423   |
| Daň za ubytovanie              | 19 188  | 21 425  | 16 474    | 14 805    | 17 721    |

Ako z predloženej analýzy vyplýva, mesto v roku 2022 dosiahlo oproti minulému roku nižšie daňové príjmy a to z dôvodu začínajúcej inflácie a celkových ekonomických zmien v SR.

## **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  | 926 656            | 1 484 963         | 1 484 964,60 | 100,00    |
| Administrat. a iné poplatky | 1 166 405          | 1 240 045         | 1 240 048,61 | 100,00    |
| Úroky                       | 100                | 0                 | 0,00         |           |
| Iné nedaňové príjmy         | 96 300             | 196 322           | 196 324,37   | 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 **14 541,34 EUR** (v roku 2021 to bolo 22 208,28 EUR) – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, konkrétne Veolia Energia Brezno, a.s.

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Příjmy z prenajatých pozemkov</u> dosiahlo mesto vo výške | <b>1 137 200,11 EUR</b> , z toho : |
| - LESY MESTA BREZNO s.r.o. - lesné pozemky                   | 980 000,00 EUR                     |
| - LESY MESTO BREZNO s.r.o. - ostatné pozemky                 | 18 890,16 EUR                      |
| - poľnohospodárske pozemky - PD Ďumbier                      | 5 740,00 EUR                       |
| - poľovné revíre                                             | 19 971,35 EUR                      |
| - pozemky pod reklamnými zariadeniami                        | 1 873,95 EUR                       |
| - pozemky – stanovište TAXI                                  | 1 610,00 EUR                       |
| - SSE-Distribúcia, a.s.                                      | 10 456,90 EUR                      |
| - RMS Group s.r.o.                                           | 2 800,00 EUR                       |
| - Moving Company s.r.o.                                      | 17 533,57 EUR                      |
| - Vagnár s.r.o.                                              | 2 059,50 EUR                       |
| - Breznianske centrum s.r.o.                                 | 2 821,36 EUR                       |
| - Slovenská správa ciest                                     | 4 451,06 EUR                       |
| - Agrospoločnosť Polomka s.r.o.                              | 1 972,08 EUR                       |
| - Towercom, a.s.                                             | 912,60 EUR                         |
| - Orange, Slovensko a.s.                                     | 829,84 EUR                         |
| - Telefonica O2 Slovakia s.r.o.                              | 2 114,16 EUR                       |
| - Dirga Vladislav                                            | 645,24 EUR                         |
| - Zväz kynológov                                             | 554,23 EUR                         |
| - Kováčiková Zuzana                                          | 509,92 EUR                         |
| - Mattošová Darina                                           | 509,92 EUR                         |
| - ostatné pozemky v nájme                                    | 3 717,77 EUR                       |
| - prenájom verejného priestranstva (jarmoky)                 | 57 226,50 EUR                      |

Příjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške **232 799,65** z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **120 913,29 EUR**

K **01.01.2022** malo mesto **197** nájomných bytov. K **31.12.2022** malo mesto **196** bytov z toho **13** bytov v Spoločenstvách a **183** bytov v správe mesta.

| <b>ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2022</b> |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Byty v Spoločenstvách</b>                              | <b>Počet</b> |
| Malinovského č. 15                                        | 1            |
| Fučíkova č. 17                                            | 1            |
| Fraňa Kráľa č. 3, 5                                       | 5            |
| Fraňa Kráľa č. 11                                         | 4            |
| 9. mája č. 24, 26, 31                                     | 1            |
| Rázusova č. 53, 55                                        | 1            |
| <b>Spolu:</b>                                             | <b>13</b>    |
| <b>Byty spravované mestom</b>                             | <b>Počet</b> |
| Fučíkova č. 1                                             | 24           |
| MPČL 2                                                    | 23           |
| Mládežnícka                                               | 44           |
| Lichardova č. 4                                           | 2            |
| Cintorínska č. 9                                          | 1            |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| SNP č. 11                                      | 4          |
| Hlavina                                        | 18         |
| Nálepková č. 11                                | 39         |
| ŠLN 1230/8,8A                                  | 24         |
| Fraňa Kráľ'a č. 1 - služobný                   | 1          |
| Švermova č. 7 - služobný                       | 1          |
| Pionierska č. 2 - služobný                     | 2          |
| <b>Spolu:</b>                                  | <b>183</b> |
| <b>Spolu v správe mesta a v spoločenstvách</b> | <b>196</b> |

➤ *z nájmu nebytových priestorov*

**111 886,36 EUR**

- k 01.01.2022 mesto Brezno evidovalo **51** nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka boli uzatvorené 4 nájomné zmluvy, avšak 5 zmlúv bolo ukončených dohodou. K 31.12.2022 mesto Brezno eviduje **50** zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2022 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

| Meno                     | ročný nájom |
|--------------------------|-------------|
| Žilínová Ivana           | 862,19      |
| Predajniarska Oľga       | 761,76      |
| Predajniarska Oľga       | 940,44      |
| Medveďová Stanislava     | 287,44      |
| Lovič Matej              | 100         |
| Roháčová Klaudia Allianz | 2 191,20    |
| MG Spol, s. r. o.        | 4200        |
| Petríková Petra          | 1 678,82    |
| Breznianske centrum      | 4320        |
| STYK servis              | 2 125,08    |
| STYK servis              | 3 723,56    |
| Koncz ESPEL              | 11 962,20   |
| DIDA plus, s. r. o.      | 1 707,60    |
| Janka Pušková - TOMARIJO | 624         |
| Veolia Energia Brezno    | 8 651,28    |
| Pavlikovský Peter        | 570,60      |
| MIPE TRADE, s. r. o.     | 4620        |
| ADDY SLOVAKIA, s. r. o.  | 3 565,43    |
| HLP grafik, s. r. o.     | 3720        |
| Hláčik Viliam            | 1476        |
| Správca bytových domov   | 2 668,32    |
| Správca bytových domov   | 165,48      |
| BK Naturmed              | 2 132,68    |
| Kabát Zdenko             | 699,96      |
| Valaská                  | 860,52      |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Orovčíková Zdenka        | 280,44            |
| Lopušný                  | 117               |
| Račák                    | 90                |
| Žilíková                 | 70                |
| Alexander Botev          | 100               |
| Horehronské múzeum       | 1 074,60          |
| Michal Flaška            | 1663,92           |
| MH Komín, s. r. o.       | 3 550,26          |
| MVDr. Stanislav Kupec    | 1 195,20          |
| Body Evolution, s. r. o. | 3671,7            |
| Vlček Jozef              | 351,48            |
| Grisníková Lucia         | 636               |
| HEP, s. r. o.            | 1 971,06          |
| Prestige Fashion         | 3 250,81          |
| Daxnerová TEAM           | 401,40            |
| Temniaková TEAM          | 401,40            |
| MO sl. Rybár. zväzu      | 796,80            |
| Región Horehronie        | 7 563,05          |
| LESY MESTA BREZNO        | 1 843,40          |
| HOTEL ĎUMBIER            | 6000              |
| StvPS                    | 2 243,28          |
| Stavokov                 | 1 347,50          |
| Signal centrum exekúcia  | 5 885,71          |
| Lepková Mária            | 491,17            |
| Horehron. Múzeum veža    | 1                 |
| CMT GROUP                | 680               |
| Tatry Handmade           | 408,62            |
| ŽP EQO QUELET            | 1 186,20          |
| <b>CELKOM</b>            | <b>111 886,36</b> |

Rozpočtové organizácie (ďalej len RO) dosiahli príjmy z nájmu v roku 2022 vo výške 3 910,50 EUR, z toho :

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ZŠ s MŠ Pionierska 2           | 1 771,80 EUR |
| ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 | 150,00 EUR   |
| ZŠ s MŠ MPČE                   | 1 890,00 EUR |

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2022 bol dosiahnutý vo výške **96 513 EUR**. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov Veolia Energia Brezno a.s., pričom 60 000,00 EUR je mesto Brezno podľa platného dodatku ku zmluve povinné investovať do tepelných zdrojov.

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

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky. Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške **73 813,00 EUR**.

Príjmy vo výške **13 300,62 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), pokuty uložené stavebným úradom, sankcie za nedodržanie lehoty a pod.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v útulku „Nádej“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, za predaj prebytočného hnutel'ného majetku

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

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške **1 145 957,99 EUR**, z toho RO dosiahli príjmy v tejto oblasti vo výške 703 643,01 EUR (v roku 2021 to bolo len 427 999,56 EUR, a to vzhľadom na dištančné vyučovanie vzhľadom na KORONU)), ktoré sú súčasťou príjmov rozpočtu mesta.

| Škola                   | Príjmy zo školského | Príjmy z réžie (ZŠS) | Príjmy za potraviny (ZŠS) |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Pionierska 2            | 20 24,00            | 63 479,62            | 152 460,52                |
| Pionierska 4            | 32 310,00           | 63 063,20            | 172 319,30                |
| MPČL                    | 13 298,00           | 44 310,60            | 99 522,67                 |
| Centrum voľného času    | 10 876,90           | 0,00                 | 0,00                      |
| Základná umelecká škola | 31 598,00           | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>CELKOM</b>           | <b>108 106,90</b>   | <b>170 853,42</b>    | <b>424 302,49</b>         |

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo 6 977,00 EUR.

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

Vzhľadom na nulové úrokové sadzby mesto nedosiahlo v roku 2022 žiadne úroky.

#### d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku **196 324,37 EUR**.

Tieto nedaňové príjmy boli dosiahnuté z :

- príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2022 vo výške 41 538,26 EUR
- príjmy z dobropisov a vratiek boli dosiahnuté vo výške 37 865,38 EUR
- iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 1 835,03 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín vo výške spoločenskej hodnoty drevín vo výške 101 800,00 EUR.
- RO dosiahli iné nedaňové príjmy v roku 2022 vo výške 13 269,70 EUR, jedná sa príjmy z dobropisov, ročného zúčtovania zdravotného a sociálneho poistenia.

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

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

Mestu Brezno boli v r. 2022 poukázané nasledovné bežné transfery :

| Poskytovateľ     | Účel                                       | Suma                |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| RÚŠS B. Bystrica | Školstvo – prenesené kompetencie           | 4 233 618,00        |
| RÚŠS B. Bystrica | Školstvo – originálne kompetencie          | 2 368,00            |
| RÚŠS B. Bystrica | Školský úrad                               | 18 706,00           |
| RÚŠS B. Bystrica | Olympiády a súťaže - CVC                   | 2 182,09            |
| NIVAM (MPC)      | Školstvo – ZŠ s MŠ KR Pionierska 4         | 147 411,58          |
| MV SR            | Projekt : Občianska poriadková služba II.  | 10 063,53           |
| MV SR            | Projekt : Občianska poriadková služba III. | 117 280,85          |
| MV SR            | PVŠS na úseku matrík                       | 46 263,79           |
| MV SR            | PVŠS na úseku evidencie obyvateľov         | 7 086,48            |
| MV SR            | PVŠS v oblasti životného prostredia        | 2 076,68            |
| MV SR            | Starostlivosť o vojnové hroby              | 761,17              |
| MV SR            | Spojené voľby                              | 38 958,12           |
| MV SR            | Skladník CO                                | 668,34              |
| MV SR            | COVID 19 – II. a III. vlna (testovanie)    | 1 186,64            |
| MV SR            | Projekt: PRIM                              | 24 798,91           |
| MV SR            | Ukrajina - ubytovanie                      | 97 744,50           |
| MV SR            | Ukrajina – záchranné práce                 | 23 413,10           |
| MV SR            | Odmeny vyššia KZ (500,- €)                 | 546,68              |
| MV SR            | Referendum                                 | 6 745,70            |
| MŠVVaŠ SR        | Chalupkovo Brezno 2022                     | 10 000,00           |
| MŽP SR           | Environmentálny fond                       | 166 493,02          |
| MDV SR           | Spoločný obecný úrad                       | 58 447,92           |
| MDV SR           | PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)              | 13 033,67           |
| MPSVaR SR        | Útulok „Nádej“                             | 82 659,01           |
| MPSVaR SR        | NP Terénna sociálna práca II.              | 61 310,67           |
| MPSVaR SR        | NP opatrovateľská služba                   | 206 066,19          |
| MPSVaR SR        | ZPS a DS - príspevok                       | 201 960,00          |
| MPSVaR SR        | ZPS a DS – infekčný príplatok              | 7 695,00            |
| MO SR            | Obnova pomníka umučených                   | 12 000,00           |
| MIRRI SR         | Projekt: Zlepšenie výsledkov... (MPČL)     | 44 285,31           |
| FPU              | Akvízia knižničného fondu                  | 3 200,00            |
| DPZ SR           | Pre DPZ mesta Brezno                       | 3 000,00            |
| ÚPSVaR Brezno    | Projekt: „chránená dielňa“                 | 23 352,18           |
| ÚPSVaR Brezno    | Aktivačné práce                            | 15 748,94           |
| ÚPSVaR Brezno    | Osobitný príjemca prídavku na dieťa        | 109 681,67          |
| ÚPSVaR Brezno    | Osobitný príjemca pomoci v HN              | 21 125,64           |
| ÚPSVaR Brezno    | Projekt : Chyť sa svojej šance             | 3 300,00            |
| ÚPSVaR Brezno    | Školstvo –stravovanie detí a pre deti v HN | 33 858,00           |
| ÚPSVaR Brezno    | Sociálny pohreb                            | 240,00              |
| BBSK             | ZPS a DS – projekt : Vianoce               | 2 000,00            |
| BBSK             | ZPS a DS – projekt: Dôstojná staroba       | 5 619,74            |
| BBSK             | Obnova Pomníka padlých                     | 4 000,00            |
| <b>CELKOM</b>    |                                            | <b>5 870 957,12</b> |

**Legenda :**

RÚŠS

MDV SR

Regionálny úrad školskej správy Banská Bystrica

Ministerstvo doprav a výstavby SR

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| MPSVaR SR     | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   |
| MV SR         | Ministerstvo vnútra SR                            |
| MO SR         | Ministerstvo obrany SR                            |
| MŠVVaŠ SR     | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  |
| MŽP SR        | Ministerstvo životného prostredia SR              |
| MIRRI SR      | Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR |
| ÚPSVaR Brezno | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne     |
| PVŠS          | Prenesený výkon štátnej správy                    |
| DPZ SR        | dobrovoľný požiarny zbor SR                       |
| BBSK          | Banskobystrický samosprávny kraj                  |
| FPU           | Fond na podporu umenia                            |
| NIVAM         | Národný inštitút vzdelávania a mládeže            |

Mestu Brezno boli v roku 2022 poukázané nasledovné bežné granty :

| P.č.          | Poskytovateľ                  | Suma            | Účel                                        |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1             | rôzne                         | 5 380,00        | školy                                       |
| 2             | Nadácia Henkel                | 300,00          | ZPS a DS – Žijeme spolu pod jednou strechou |
| 3             | A/B Partners – Activity point | 6,00            | propagácia                                  |
| 4             | Ing. Ihring                   | 976,00          | ZPS a DS BOŽENKA                            |
| 5             | Erik Duhan                    | 300,00          | ZPS a DS BOŽENKA                            |
| 6             | OZ Školstva                   | 300,00          | Chalupkovo Brezno 2022                      |
| 7             | Nadácia Pontis,               | 300,00          | ZPS a DS BOŽENKA                            |
| <b>CELKOM</b> |                               | <b>7 562,00</b> |                                             |

Mestu Brezno boli v roku 2022 poukázané nasledovné bežné zahraničné granty :

| P.č.          | Poskytovateľ   | Suma             | Účel     |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 1             | Sachsen-Anhalt | 27 312,97        | YOUMOBIL |
| <b>CELKOM</b> |                | <b>27 312,97</b> |          |

## **2. Kapitálové príjmy**

|                                               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| <b>Príjem z predaja majetku</b>               | 2 200 000             | 972 744              | 972 745,08   | 100,00    |
| <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b> | 11 408 646            | 4 113 385            | 4 113 383,54 | 100,00    |

### **2.1. Príjem z predaja majetku**

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

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) predaj budov, stavieb, hnutel'ného majetku</b> | <b>241 035,32 EUR</b> |
| - Škoda Octavia 1,9 TDI                              | 1 031,20 EUR          |
| - budova na ul. Brezenská – CONTROLSYSTEM, s.r.o.    | 63 974,12 EUR         |
| - budovy Brezinky - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.        | 176 030,00 EUR        |
| <b>b) predaj pozemkov</b>                            | <b>731 709,76 EUR</b> |
| - Pod Hôrkou – Ševčík Jozef                          | 100,00 EUR            |
| - Mlynná – Michal Tariška                            | 26 240,80 EUR         |
| - Ing. Milan Majer                                   | 8 688,00 EUR          |
| - Ing. Jaroslav Gugh                                 | 26 808,47 EUR         |
| - Banisko – Murínová Anna                            | 4 950,00 EUR          |
| - Mlynná/Hlinka – BMT Consulting, s.r.o.             | 25 528,67 EUR         |
| - Milan Lupták                                       | 19 471,20 EUR         |
| - Jaroslav Gugh                                      | 10 000,00 EUR         |
| - Vagnár – Lukáš Horváth                             | 28 400,00 EUR         |
| - Ing. Peter Slivka                                  | 56 764,50 EUR         |
| - Černáková Oľga                                     | 53 892,00 EUR         |
| - Rohozná – Róbert Fábik                             | 63 126,00 EUR         |
| - Brezinky – LESY MESTA BREZNO, s.r.o.               | 332 570,00 EUR        |
| - Pestovateľská – Jozef Ridzoň                       | 2 340,00 EUR          |
| - Brezenská – CONTROLSYSTEM, s.r.o.                  | 30 886,88 EUR         |
| - Okružná – Tatiana Biliková                         | 2 861,40 EUR          |
| - Sekurisova – Slavomír Chovanec                     | 2 430,48 EUR          |
| - Jarmila Horváthová                                 | 1 589,16 EUR          |
| - M. Benku – Mgr. Jaroslav Dilský                    | 2 070,00 EUR          |
| - Jarabá – Ing. Tomáš Letovanec                      | 18 011,00 EUR         |
| - Poľná – Milan Blažek                               | 14 981,20 EUR         |

## 2.2. Kapitálové granty a transfery

V roku 2022 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 4 113 383,54 EUR, z toho :

### a) Tuzemské kapitálové granty a transfery

| P.č. | Poskytovateľ | Suma       | Účel                                         |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------|
| 1    | MŽP SR       | 347 118,60 | Kompostáreň                                  |
| 2    | MIRRI SR     | 272 330,98 | Cyklotrasa C2, C5, C10                       |
| 3    | NFM          | 557 069,32 | AS-klíma                                     |
| 4    | MIRRI SR     | 9 057,89   | Cyklotrasa Brezno - Valaská                  |
| 5    | MŽP SR       | 97 528,61  | Vodozádržné opatrenia                        |
| 6    | MPRV SR      | 304 502,08 | Regen. vnútroblokov I. – ul. Malinovského    |
| 7    | MPRV SR      | 218 764,60 | Regen. vnútroblokov I. – ŠLN                 |
| 8    | MPRV SR      | 142 944,09 | Regen. vnútroblokov I. – 9. mája pri kostole |
| 9    | MIRRI SR     | 77 004,95  | Modernizácia zastávok                        |
| 10   | BBSK         | 200 000,00 | Obnova mestskej veže                         |
| 11   | BBSK         | 353 702,83 | Cyklodoprava ul. Švermova                    |

|               |           |                     |                                               |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 12            | BBSK      | 49 095,64           | Cyklodoprava ul. ČSA                          |
| 13            | BBSK      | 42 459,00           | ZPS a DS BOŽENKA – Dôstojná staroba           |
| 14            | MIRRI SR  | 1 199 990,18        | Multifunkčná športová hala Pionierska ul.     |
| 15            | MŠVVAŠ SR | 100 000,00          | Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 |
| <b>CELKOM</b> |           | <b>3 971 568,77</b> |                                               |

**Legenda :** BBSK Banskobystrický samosprávny kraj  
MIRRI SR ministerstvo informácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
MPRV SR ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
MŠVVAŠ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
NFM Nórsky finančný mechanizmus – Nórske fondy  
MŽP SR ministerstvo životného prostredia

#### ***b) Zahraničné granty a transfery***

Mestu Brezno boli v roku 2022 poukázané nasledovné kapitálové zahraničné granty :

| <b>P.č.</b>   | <b>Poskytovateľ</b> | <b>Suma</b>      | <b>Účel</b> |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1             | Sachsen-Anhalt      | 72 444,77        | YOUMOBIL    |
| <b>CELKOM</b> |                     | <b>72 444,77</b> |             |

## II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022

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

|                    | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 17 258 349            | 18 516 975           | 18 359 180,54 | 99,15     |
| Kapitálové výdavky | 16 951 666            | 6 426 587            | 5 102 606,35  | 79,40     |

### 1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2022 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<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | %<br>plnenia |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné org.           | 2 625 180             | 2 272 471            | 2 232 976,76 | 98,26        |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové<br>záležitosti | 9 348                 | 8 387                | 8 387,87     | 100,01       |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby                 | 56 365                | 54 738               | 54 736,90    | 100,00       |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby             | 0                     | 45 704               | 38 958,12    | 85,24        |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu            | 95 612                | 64 643               | 64 639,86    | 100,00       |
| 02.2.0 | Civilná ochrana                      | 1 007                 | 668                  | 668,34       | 100,05       |
| 03.1.0 | Policačné služby                     | 527 645               | 476 573              | 476 559,69   | 100,00       |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi                | 18 807                | 14 685               | 14 677,03    | 99,95        |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť            | 17 522                | 32 288               | 32 280,74    | 99,98        |
| 04.5.1 | Cestná doprava                       | 1 338 433             | 1 579 908            | 1 579 900,55 | 100,00       |
| 04.7.3 | Cestovný ruch                        | 132 283               | 21 397               | 21 393,06    | 99,98        |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi                 | 604 109               | 666 773              | 666 769,92   | 100,00       |
| 05.2.0 | Nakladanie s odpad. vodami           | 42 423                | 38 299               | 38 296,23    | 99,99        |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania                       | 27 572                | 21 751               | 21 749,49    | 99,99        |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí                          | 1 068 844             | 1 050 548            | 1 050 528,60 | 100,00       |
| 06.3.0 | Zásobovanie vodou                    | 48 900                | 48 425               | 48 420,90    | 99,99        |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie                   | 151 958               | 158 995              | 158 995,50   | 100,00       |
| 06.6.0 | Bývanie a obč. vybavenosť            | 56 700                | 53 818               | 53 814,29    | 99,99        |
| 07.4.0 | Ochrana, podp. a rozvoj VZ           | 0                     | 1 187                | 1 186,64     | 99,97        |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby          | 618 799               | 584 113              | 584 112,34   | 100,00       |
| 08.2.0 | Kultúrne služby                      | 457 628               | 473 916              | 473 890,18   | 99,99        |

|               |                                                                  |                   |                   |                      |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 08.3.0        | Vysielacie a vyd. služby                                         | 42 334            | 49 979            | 49 978,36            | 100,00       |
| 08.4.0        | Nábož. a iné spoloč. služby                                      | 132 000           | 142 060           | 142 059,37           | 100,00       |
| 09.1.1.1      | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                | 1 526 204         | 1 887 568         | 1 847 657,89         | 97,89        |
| 09.1.2.1      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                    | 0                 | 1 911 420         | 1 908 681,73         | 99,86        |
| 09.2.1.1      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 3 475 913         | 2 486 319         | 2 437 717,78         | 98,08        |
| 09.5.0        | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                            | 1 299 278         | 1 347 587         | 1 347 574,80         | 100,00       |
| 09.6.01       | Stravovanie MŠ (UPSVR)                                           | 0                 | 8 582             | 8 582,86             | 100,00       |
| 09.6.02       | Stravovanie ZŠ (UPSVR)                                           | 706 826           | 1 020 750         | 1 001 502,33         | 98,11        |
| 09.6.08       | Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania (ZŠS)           | 87 184            | 139 678           | 139 677,76           | 100,00       |
| 09.8.0        | Vzdel. inde neklasifikované                                      | 0                 | 35 023            | 34 582,68            | 98,74        |
| 10.1.2        | Invalidita a ŤZP                                                 | 22 200            | 21 694            | 21 692,70            | 99,99        |
| 10.2.0        | Staroba                                                          | 1 872 295         | 1 359 815         | 1 359 489,93         | 99,98        |
|               | Stravovanie seniorov                                             | 3 450             | 1 759             | 1 758,58             | 100,00       |
| 10.4.0        | Rodina a deti                                                    | 38 312            | 148 923           | 148 765,77           | 99,89        |
| 10.7.0        | Soc. pomoc obč. v hm. núdzi                                      | 152 618           | 267 894           | 267 879,95           | 99,99        |
|               | Hmotná núdza v školách                                           | 0                 | 9 174             | 9 174,12             | 100,00       |
| 10.9.0        | Soc. zabezp. inde neklasifik.                                    | 600               | 360               | 359,50               | 99,76        |
| <b>CELKOM</b> |                                                                  | <b>17 258 349</b> | <b>18 516 975</b> | <b>18 359 180,54</b> | <b>99,15</b> |

## 1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

|                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť           | % plnenia    |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Mzdy, platy, OON</b>                 | 7 065 847          | 7 418 467         | 7 385 402,08         | 99,55        |
| <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b> | 2 749 237          | 2 797 329         | 2 791 720,85         | 99,80        |
| <b>Tovary a služby</b>                  | 3 864 825          | 4 293 242         | 4 180 656,44         | 97,38        |
| <b>Bežné transfery</b>                  | 3 479 528          | 3 941 461         | 3 934 928,29         | 99,83        |
| <b>Splácanie úrokov</b>                 | 98 912             | 66 476            | 66 472,88            | 100,00       |
| <b>CELKOM</b>                           | <b>17 258 349</b>  | <b>18 516 975</b> | <b>18 359 180,54</b> | <b>99,15</b> |

**a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**      **7 385 402,08 EUR**  
     z toho : MsÚ      2 547 303,55 EUR  
             školsťvo      4 838 098,53 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a hlavného kontrolóra počas roku 2022 bol 205 z toho riadiacich zamestnancov 10.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2022 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

|                                     |       |                                   |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| ZŠ s MŠ Pionierska 2.....           | 112,7 | zamestnancov, z toho 7 riadiacich |
| ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4..... | 126   | zamestnancov, z toho 6 riadiacich |
| ZŠ s MŠ MPCĽ.....                   | 69,8  | zamestnancov, z toho 5 riadiacich |
| Základná umelecká škola.....        | 31    | zamestnancov, z toho 1 riadiaci   |
| Centrum voľného času.....           | 6,9   | zamestnancov, z toho 1 riadiaci   |

V schválenom rozpočte na rok 2022 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>b) poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní</b> | <b>2 791 720,85 EUR</b> |
| z toho : MsÚ                                              | 1 003 803,73 EUR        |
| školsťvo                                                  | 1 787 917,12 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>4 180 656,44 EUR</b> |
| z toho : MsÚ              | 2 743 701,09 EUR        |
| školsťvo                  | 1 436 955,35 EUR        |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>d) bežné transfery</b> | <b>3 934 728,29 EUR</b> |
| z toho : MsÚ              | 3 790 368,22 EUR        |
| školsťvo                  | 144 360,07 EUR          |

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

| Prijímateľ       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Technické služby | 2 468 552          | 2 849 007         | 2 849 005,36 | 100,00    |

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

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

| Prijímateľ                    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Športové kluby                | 150 000            | 146 676           | 146 675,48 | 100,00    |
| Kultúrne telesá               | 40 000             | 39 628            | 39 627,43  | 100,00    |
| Členské príspevky             | 120 000            | 130 060           | 130 059,37 | 100,00    |
| Pamiatková zóna               | 10 000             | 0                 | 0,00       | 0,00      |
| Poisťné plnenie - spoluúčast' | 0                  | 50                | 50,00      | 100,00    |
| Nemocenské dávky              | 0                  | 38 038            | 38 033,97  | 99,99     |
| Odchodné a odstupné           | 72 883             | 6 528             | 6 527,50   | 100,00    |
| Dotácie – primátor            | 12 000             | 12 000            | 12 000,00  | 100,00    |
| Dotácia – Sociálny taxík      | 21 000             | 20 808            | 20 808,00  | 100,00    |
| Na prevádzku SMS-EBG          | 100 035            | 121 253           | 121 252,95 | 100,00    |
| Dávka v hm. núdzi jed.        | 2 000              | 210               | 210,00     | 100,00    |
| ZSS poskyt. soc. služby       | 27 000             | 86                | 86,27      | 100,00    |

|                                 |                |                |                   |               |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Príspevok pre ml. talenty       | 3 000          | 3 000          | 3 000             | 100,00        |
| Príspevok pri narodení dieťaťa  | 35 000         | 37 800         | 37 800,00         | 100,00        |
| Kuratela                        | 100            | 0              | 0,00              | 0,00          |
| Príspevok na strav. zam.        | 0              | 10 404         | 10 401,32         | 99,97         |
| Dávky v hmotnej núdzi           | 0              | 20 874         | 20 873,32         | 100,00        |
| Príspevok NO                    | 10 000         | 24 342         | 24 341,50         | 100,00        |
| Príspevok na strav. sen.        | 4 500          | 5 519          | 5 518,75          | 100,00        |
| Nerozdelené školy               | 188 408        | 0              | 0,00              | 0,00          |
| Príspevok na mladého dospelého  | 0              | 897            | 896,04            | 100,00        |
| Jednoráz. dávka v min. situácii | 2 000          | 0              | 0,00              | 0,00          |
| Príspevok na ubyt. Ukrajina     | 0              | 97 745         | 97 744,50         | 100,00        |
| <b>CELKOM</b>                   | <b>797 926</b> | <b>715 921</b> | <b>715 906,40</b> | <b>100,00</b> |

### Členské príspevky

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

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Smart Cities klub                                            | 1 500,00 EUR   |
| 2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria              | 3 110,40 EUR   |
| 3. Asociácia komunálnych ekonómov SR                            | 240,00 EUR     |
| 4. Asociácia kontrolórov                                        | 50,00 EUR      |
| 5. ZMOS                                                         | 3 739,13 EUR   |
| 6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska  | 100,00 EUR     |
| 7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR | 444,72 EUR     |
| 8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin                        | 414,72 EUR     |
| 9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR           | 150,00 EUR     |
| 10. OO CR Región Horehronie                                     | 116 500,00 EUR |
| 11. MAS CHJ                                                     | 700,00 EUR     |
| 12. Únia miest Slovenska                                        | 3 110,40 EUR   |

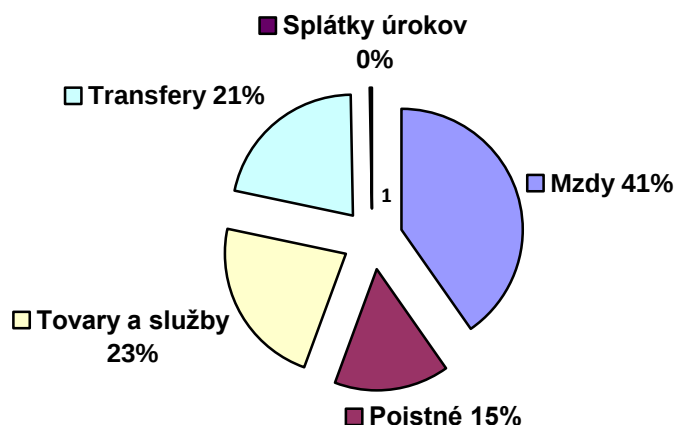
Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona.

Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy

- bežné transfery nefinančným subjektom :

| Prijímateľ      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SAD Zvolen      | 160 000            | 196 857           | 196 856,46        | 100,00        |
| LMB – príspevok | 28 800             | 28 800            | 28 800,00         | 100,00        |
| <b>CELKOM</b>   | <b>205 000</b>     | <b>225 657</b>    | <b>225 656,46</b> | <b>100,00</b> |

### Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



### 1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

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

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2022. Schválený rozpočet bol vo výške 2 625 180 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 2 548 411 EUR a prostriedky ŠR vo výške 76 769 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 3 009 EUR na čiastku 79 778 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 2 170 027 EUR t. j. zníženie o 378 384 EUR. Mesto obdržalo aj finančné prostriedky zo ŠR a EÚ (projekty) vo výške 22 666 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 2 232 976,76 EUR (v roku 2021 to bolo 2 029 442,21 EUR). Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....2 130 534,35 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....79 777,28 EUR
- z refundácie prostriedkov EÚ a ŠR roku 2021.....22 665,13 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a ostatné osobné vyrovnanie a to vo výške 1 168 297,91 EUR (v roku 2021 to bolo 1 050 123,68 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 493 794,84 EUR (v roku 2021 to bolo 444 473,00 EUR). Zvýšenie miezd a odvodov súvisí s vyplatením odmien vo výške 350,00 EUR a 500,00 EUR v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2022 ako aj so zvýšením tarifných plátov od 1.7.2022 o 3,5 %.

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 550 355,58 EUR (v r. 2021 – 519 959,79 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 2 504,13 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 684,56 EUR viac

- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 93 005,11 EUR, čo je o 1 294,70 EUR menej, ako v roku 2021 (94 299,81 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 114 343,56 EUR ( v r. 2021 – 82 386,58 EUR).
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel bolo vyčerpané vo výške 6 350,83 EUR (v r. 2021 – 3 984,29 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 55 952,61 EUR; pre porovnanie v roku 2021 to bolo 64 771,31 EUR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 4 245,80 EUR (v roku 2021 - 1 128,30 EUR)
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 273 953,54 EUR (v r. 2021 – 272 569,93 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 31 658,01 EUR; povinný prídelený do sociálneho fondu – 16 341,44 EUR; odmeny poslancom a členom komisií – 86 937,54 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 28 314,05 EUR; všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, audítorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, .... – 62 703,33 EUR; konkurzy a súťaže – 11 588,59 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 17 540,39 EUR; školenia, kurzy, semináre – 4 047,30 EUR; reprezentačné t. j. cateringové služby – 6 486,79 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 20 528,43 EUR (v r. 2021 – 14 885,74 EUR), pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 13 882,05 EUR a na odchodnom bolo vyplatené 2 280 EUR. Vyplatené dávky zamestnancom na stravovaní v zmysle zákona bolo vo výške 4 366,38 EUR.

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

Na tejto funkčnej klasifikácii sú účtované poplatky banke a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážková daň, vrátenie výnosov vo výške 6 028,70 EUR; administrácia úverov vo výške 2 359,17 EUR.

#### ***FK : 0133 – Iné všeobecné služby***

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 46 263,79 EUR (v r. 2021 – 43 980,20 EUR), z toho na mzdy 29 612,73 EUR, na odvody 12 394,45 EUR a na tovary a služby 3 842,95 EUR. Bežné transfery – práceneschopnosť boli vyplatené vo výške 413,66 EUR.

Mesto z vlastných prostriedkov poskytlo finančné prostriedky na vykrytie výdavkov vo výške 1 386 63 EUR..

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

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie, vykonávanie volieb. V roku 2022 boli vykonané spojené voľby (komunálne a VÚC). Výdavky boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu a zodpovedajú poskytnutým finančným prostriedkom zo ŠR na konanie volieb.

Na vykonanie volieb boli zo ŠR poskytnuté v roku 2022 finančné prostriedky vo výške 38 958,12 EUR, z ktorých boli do ŠR vrátené nevyčerpané FP vo výške 3 374,07 EUR.

#### ***FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu***

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

Úroky z úverov (úvery v Prima banke Slovensko a. s., úvery ŠFRB.) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 95 612 EUR. Splácaním istiny automaticky dochádza aj k zníženiu splátky úrokov z istiny. Mesto upravilo výdavky súvisiace so splácaním úrokov z úverov na 64 117 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku 64 113,71 EUR (v roku 2021 to bolo 63 306,33 EUR). Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta. Dôvodom zvýšenia splátok úrokov bolo prijatie a splácanie nového úveru ŠFRB na výstavbu 96 b.j. na Mazorníkove.

Daň z pridanej hodnoty – dodanie tovaru z iných štátov EÚ – bola odvedená vo výške 526,15 EUR.

#### ***FK : 0220 – Civilná ochrana***

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany.

Zo ŠR boli poskytnuté FP pre skladníka CO vo výške 668,34 EUR.

#### ***FK : 0310 – Policajné služby***

Mestská polícia skutočné čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 476 559,69 EUR.

MsP na mzdy a odvody do poisťovních fondov vyčerpala z rozpočtu mesta 367 571,98 EUR, na tovary a služby 75 283,84 EUR, z toho na energie, vodu a komunikácie – 11 599,62 EUR; na materiál t. j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 4 592,86 EUR; na dopravné – 14 086,60 EUR; na štandardnú údržbu – 10 564,44 EUR; na služby t. j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 30 448,32 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 4 180,19 EUR.

Okrem toho boli mzdy a OOV čerpané aj z refundovaných FP roku 2021 – Chránená dielňa vo výške 3 087,03 EUR a MOPS II. vo výške 10 063,53 EUR.

Chránená dielňa (MsP) čerpala poskytnuté FP zo ŠR vo výške 16 373,12 EUR.

#### ***FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi***

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 18 807 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 14 685 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 000 EUR. Skutočné čerpané bolo 14 677,03 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. Zaraďené sú do tejto funkčnej klasifikácie nasledovné projekty :

##### **1. Aktivačné práce**

Skutočné výdavky na tento projekt boli v roku 2022 vo výške 22 987,28 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 12 386,01 EUR, z prostriedkov ŠR vo výške 2 185,76 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 8 415,51 EUR, pričom časť z týchto prostriedkov bude refundovaných v roku 2023.

## 2. Chyť sa svojej šance

Skutočné výdavky na tento projekt boli v roku 2022 vo výške 9 293,46 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 2 805,00 EUR, z prostriedkov ŠR vo výške 495,00 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 5 993,46 EUR.

### **FK : 0451 – Cestná doprava**

Bežné výdavky roku 2022 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za vo výške 196 856,46 EUR (v roku 2021 - 164 306,80 EUR).

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 634 650 EUR, poskytnutý príspevok bol vo výške 943 756,17 EUR, z toho účelovo určené FP :

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - spevnené plochy                    | 39 563,09 EUR |
| - oprava MK                          | 62 677,18 EUR |
| - oprava chodníka                    | 27 376,50 EUR |
| - podkladové vrstvy na ul. Nálepková | 95 280,00 EUR |

Na oprave a údržbe miestnych komunikácií bolo vyčerpaných (cez investičný odbor MsÚ) celkom 405 294,58 EUR, pričom posledná splátka zo zmluvy Metrostav bola uhradená vo výške 404 214,58 EUR, inžiniersko-geologický prieskum ul. Hronská bol uhradený vo výške 1 080 EUR.

Bežné výdavky súvisiace s budovaním zastávok MHD – MPČL a M. Benku boli čerpané vo výške 191,96 EUR na všeobecný materiál.

Bežné výdavky vynaložené na technickú pomoc pri spracovaní zadania dopravno-kapacitného posúdenia dopravného riešenia ul. Pionierska – spisovateľské ul. boli čerpané vo výške 960,00 EUR.

Bežné výdavky súvisiace s projektom : Cyklotrasa Brezno – Valaská boli čerpané vo výške 31 341,38 EUR a to z prostriedkov mesta, z toho na mzdy a OOV vo výške 21 573,50 EUR, odvody do poisťných fondov vo výške 7 539,30 EUR a tovary a služby vo výške 2 228,58 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 predstavujú výdavky vo výške 7 513,08 EUR- spotreba elektr. energie, telefóny, internet, opravy a údržba, ktoré však boli resp. budú v roku 2023 následne vyfakturované OOCR HOREHRONIE.

Výdavky súvisiace s projektom YOUMOBIL boli čerpané vo výške 13 879,98 EUR, z toho z vlastných prostriedkov mesta vo výške 5 625,98 EUR a 8 254,00 EUR boli refundované z projektu.

### **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 220 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 222 787,03 EUR (v roku 2021 – 243 648,92 EUR).

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 426 847,60 EUR (v roku 2021 – 367 293,11 EUR).

Poistenie dopravných prostriedkov súvisiacich so zberom komunálneho odpadu obstaraného z prostriedkov ŠR a mesta vo výške 14 915,36 EUR a poistenie ostatného majetku vo výške 869,93 EUR.

Ďalšie výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom boli vo výške 1 350,00 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 38 296,23 EUR (v r. 2021 – 44 582,31 EUR), z toho:

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová                                | 21 103,26 EUR |
| 2. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Hlavina, kanalizácia Potočná, ČOV Pálenica | 8 940,44 EUR  |
| 3. výdavky Vrchdolinka – kanalizácia – poistné                                       | 2 277,53 EUR  |

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 5 975,00 EUR.

**FK : 0610 – Rozvoj bývania**

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDV SR bol poskytnutý vo výške 13 033,67 EUR (v roku 2021 – 13 111,57 EUR) a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 8 715,82 EUR (v roku 2021 – 7 576,92 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 7 142,79 EUR a tovary a služby vo výške 1 473,03 EUR.

**FK : 0620 – Rozvoj obcí**

Daň z nehnuteľností vedenú v iných katastroch mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 34 671,42 EUR (v roku 2021 – 31 174,15 EUR).

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| - úhrada poistného za nehnuteľný majetok mesta                 | 33 090,20 EUR; |
| - vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného      | 3 692,58 EUR;  |
| - za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch       | 99 847,25 EUR; |
| - všeobecný materiál                                           | 377,41 EUR;    |
| - za poistenie motorových vozidiel                             | 8 002,27 EUR;  |
| - oprava a údržba NP                                           | 25 520,43EUR;  |
| - nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv | 8 313,17 EUR;  |
| - štúdie, znalecké posudky, geometrické                        | 4 665,75EUR;   |
| - na všeobecné a špeciálne služby                              | 14 480,06 EUR; |

Na obnovu Pomníka padlých 2. sv. vojne boli čerpané FP z dotácie BBSK vo výške 4 000,00 EUR.

Výdavky súvisiace s organizovanými jarmokmi boli čerpané vo výške 1 096,96 EUR, z toho na el. energiu 286,96 EUR, prenájom WC – 492,00 EUR, autorská odmena za licenciáciu SOZA – 240,00 EUR.

Veľkonočná výzdoba námestia bola realizovaná vo výške 1 724,16 EUR; dodávka a montáž parkových lavičiek od fy mmcité sk bola vo výške 9 427,08 EUR. Výdavky súvisiace

s opravou schodov na Hradbách (vyjadrenia) boli realizované vo výške 266,81 EUR. Spracovanie architektonickej štúdie pre úpravu južnej časti námestia bola realizovaná vo výške 7 200 EUR. Výdavky na ortofotomapy boli vo výške 9 948,00 EUR.

Deratizácia verejného priestranstva bola realizovaná vo výške 2 380,00 EUR.

Poistenie majetku – Vodozádržné opatrenia (MDK) bolo vo výške 160,49 EUR a Rekonštrukcia námestia III. etapa vo výške 1 052,78 EUR.

Spracovanie žiadosti a externý manažment žiadosti o NFP Wifi pre Teba bol zrealizovaný vo výške 990,00 EUR.

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 536 068,42 EUR (v roku 2021 - 424 892,75 EUR), z toho 761,17 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR) a 2 495,98 EUR na realizáciu vyvýšených záhonov vnútrobloku Mazorníkovo, 144 EUR na ornitologický prieskum výrubu drevín, 1 999,80 EUR na nákup 20 ks stromov, 9 082 87 EUR na dodanie a montáž lavičiek, 3 870 EUR na nákup 50 ks 500 l nádob na zachytávanie vody.

Príspevok n. o. Brezno pre občanov bol poukázaný vo výške 24 341,50 EUR (v roku 2021 - 16 062,18 EUR).

Výdavky na sochy k vyhliadkovej veži boli vo výške 360,00 EUR.

Finančný príspevok LESOM MESTA BREZNO, s.r.o. bol vo výške 28 800,00 EUR, ktorý bol určený na vykrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou telocvične na Mazorníku pre občanov mesta Brezno.

Výdavky v rámci Nórskeho fondu – SK-Klíma boli vo výške 14 221,06 EUR, z toho z vlastných prostriedkov mesta 964,86 EUR a ostatné z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu + ŠR.

Výdavky na činnosť Hotela Ďumbier boli čerpané vo výške 166 073,83 EUR, z toho na energie – 1 081,22 EUR; materiálové vybavenie – 54 342,66 EUR; oprava a údržba majetku vo výške 110 133,95 EUR a špeciálne služby vo výške 516,00 EUR

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

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

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu v Rohoznej a dodávkou vody na Hlavine boli čerpané vo výške 15 449,02 EUR, z toho :

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - odvody                                     | 53,64 EUR    |
| - energie, voda a komunikácie                | 846,52 EUR   |
| - materiál – chloran sodný                   | 141,76 EUR   |
| - oprava a údržba                            | 4 937,14 EUR |
| - služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ) | 6 887,81 EUR |
| - štúdie, expertízy, posudky                 | 397,15 EUR   |
| - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  | 2 185,00 EUR |

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu a ČOV Podkoreňová boli čerpané vo výške 32 971,88 EUR, z toho :

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - energie, voda, komunikácie                          | 24 274,08 EUR |
| - materiál – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia | 448,98 EUR    |
| - služby - preplatky z vyúčtovania                    | 1 646,82 EUR  |
| - všeobecné služby (prevádzkovateľ)                   | 4 656,00 EUR  |
| - odber vzoriek pitnej vody                           | 537,30 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 2022 rozpočtovaný príspevok vo výške 151 958 EUR a skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 158 995,50 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                                             | 6 130,07 EUR  |
| - spotreba materiálu                                                      | 1 737,60 EUR  |
| - štandardná údržba                                                       | 3 286,50 EUR  |
| - služby                                                                  | 34 098,21 EUR |
| z toho: všeobecné služby                                                  | 12 158,58 EUR |
| špeciálne služby                                                          | 781,02 EUR    |
| štúdie, expertízy, posudky                                                | 300,00 EUR    |
| vrátenie príjmov (z vyúčtovania)                                          | 20 858,61 EUR |
| Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11, MPČL 2, ŠLN) bolo vyčerpaných | 7 661,91 EUR  |
| EUR, z toho: všeobecný materiál                                           | 30,60 EUR     |
| oprava a údržba                                                           | 7 531,31 EUR  |
| všeobecné služby                                                          | 100,00 EUR    |

Výdavky súvisiace s pripravovanou investičnou výstavbou bytových domov Sekurisova, Rázusova a Banisko boli vo výške 900,00 EUR.

#### **FK : 0740 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**

V súvislosti s COVID 19 sa v tejto triede účtujú výdavky na verejnú zdravotnú starostlivosť, ktorá nesúvisí s nemocnicami, klinikami alebo praktickými lekármi. Ide o verejnú zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujú kvalifikovaní lekári a iní zdravotnícki pracovníci, laboratória.

V súvislosti s pandémiou COVID 19 boli mestu v roku 2022 poskytnuté zo ŠR finančné prostriedky vo výške 1 186,64 EUR, ktoré boli aj vyčerpané a zúčtované.

#### **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 584 112,34 EUR (v roku 2021 – 551 717,76 EUR).

Dotácie pre účely športu boli rozpočtované vo výške 150 000 EUR a poskytnuté vo výške 146 675,48 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom.

Technickým službám bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 425 259,80 EUR (v roku 2021 – 400 725,15 EUR).

Výdavky pre Športovú akadémiu Mateja Tótha – odmena za udelenie licencie bola pre všetky tri základné školy vo výške 10 500 EUR.

Energie pre futbalové ihrisko Banisko (nad Kauflandom) boli uhradené vo výške 677,06 EUR.

Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti – Modernizácia krytej plavárne Brezno-Mazorníkovo bol uhradený vo výške 1 000,00 EUR.

#### **FK : 0820 – Kultúrne služby**

Umeleckým súborom boli v roku 2022 v zmysle VZN poskytnuté dotácie vo výške 39 627,43 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom.

Mestská knižnica pre rok 2022 mala schválený bežný rozpočet vo výške 83 889,00 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 75 388,00 EUR a čerpanie bolo vo výške 75 375,92 EUR (v roku 2021 – 72 609,61 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťovních fondov predstavovali čiastku 56 744,43 EUR (v r. 2021 – 49 783,14 EUR).

Tovary a služby boli čerpané vo výške 15 003,27 EUR (v r. 2021 – 22 581,81 EUR), z toho :

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - energie, voda a komunikácie         | 6 139,12 EUR                                                        |
| - knihy, časopisy, všeobecný materiál | 6 843,87 EUR z toho 3 200,00 EUR kryté<br>z Fondu na podporu umenia |
| - všeobecný materiál                  | 365,21 EUR                                                          |
| - opravy a údržba                     | 1 860,24 EUR                                                        |
| - stravovanie zamestnancov            | 1 784,28 EUR                                                        |
| - prídely do SF                       | 538,35 EUR                                                          |

Transfery boli čerpané vo výške 3 628,22 EUR, z toho:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - odchodné                 | 3 001,50 EUR |
| - príspevok na stravovanie | 422,79 EUR   |
| - nemocenské dávky         | 203,93 EUR   |

Kultúrne služby zabezpečované útvarom primátora boli pokryté výdavkami vo výške 5 449,71 EUR, z toho :

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - výroba mužských krojov pre Krnohárov       | 1 950,00 EUR |
| - preprava osôb – 103. výročie M.R.Štefánika | 1 211,04 EUR |
| - Brezno. Nový Bydžov                        | 1 600,00 EUR |
| - Horehronské hry žiakov v atletike          | 203,28 EUR   |
| - Múzeum komunizmu a Horehronské múzeum      | 485,39 EUR   |

Výdavky na obnovu Hrobky Lehotských – realizácia vstupnej brány bolo vyčerpaných v roku 2022 - 6 938,40 EUR.

Overenie súťažných podmienok – Rekonštrukcia MDK – 400,00 EUR

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré mesto v roku 2022 poskytlo 9 135,18 EUR., z toho mzdy a odvody – 1 569,57 EUR, na materiálové vybavenie – 3 085,00; na školenia – 40,00 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) vrátane odvodov do poisťovních fondov – 4 434,50 EUR.

Poistenie majetku – Kino Mostár, kinosála MDK, Synagóga bolo vo výške 852,72 EUR.

Chalupkovo Brezno 2022 bolo realizované vo výške výdavkov 10 000,00 EUR zo ŠR; 219,66 EUR z rozpočtu mesta a 300,00 EUR z dotácie odborového zväzu školstva.

Výdavky na kultúrne akcie realizované v roku 2022 boli nasledovné :

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Dni mesta Brezno          | 19 668,94 EUR |
| - Breznianske kultúrne leto | 920,00 EUR    |
| - Bomburove slávnosti       | 507,23 EUR    |
| - Dni českej kultúry        | 4 086,50 EUR  |

Technickým službám mesto poskytlo príspevok vo výške 297 140,49 EUR, z toho na výmenu podlahy na pódium na námestí = 16 201,92 EUR; na zapožičanie lešenia pre Hotel Ďumbier = 7 805,32 EUR, na obstaranie výpočtovej techniky = 6 861,60 EUR.

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

Výdavky na prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských služieb boli v roku 2022 vynaložené v celkovej výške 49 978,36 EUR (v r. 2021 – 36 562,01 EUR), toho príspevok TS Brezno vo výške 49 686,40 EUR a telekomunikačné služby MY Horehronie vo výške 291,96 EUR, ktoré sú následne prefakturované TS Brezno.

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

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2022 mesto poskytlo dotácie (primátor mesta) vo výške 12 000,00 EUR .

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 130 059,37 EUR.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2021 – 556 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v šiestich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2022 vyčerpaných celkovo 1 669 740,03 EUR (v r. 2021 to bolo 1 435 930,68 EUR).

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 1 034 305,91 EUR (v r. 2021 – 883 541,42 EUR) a odvody do poisťovních fondov vo výške 378 668,10 EUR ( v r. 2021 – 327 098,85 EUR).

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky boli čerpané na energiách – 111 670,64 EUR, na materiálovom vybavení to bolo 62 076,08 EUR, na oprave a údržbe 6 158,56 EUR a na službách 40 910,38 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 35 758,56 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov a odchodné, odstupné zamestnancom.

Ďalšie bežné výdavky, ktoré boli rozpočtované aj čerpané na MsÚ boli vo výške 56 664,91 EUR, z toho 55 266,23 EUR boli čerpané výdavky súvisiace s otvorením dvoch tried v zrekonštruovanej budove MŠ 9. mája. Ďalšie výdavky boli čerpané na :

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| - príprava žiadosti o NFP – Zníženie energet. účinnosti MŠ MPČL | 350,00 EUR |
| - poistenie ihrísk a hm. majetku v MŠ Dr. Clementisa            | 98,25 EUR  |
| - poistenie ihrísk a hm. majetku v MŠ ul. Nálepкова             | 946,53 EUR |

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ EBG zriadenej na území mesta Brezna vo výške 121 252,95 EUR.

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

Základné školy v rámci I. stupňa vyčerpali finančné prostriedky v celkovej výške 1 908 681,73 EUR (v roku 2021 -1 883 559,35 EUR), pričom všetky výdavky boli vykryté z prostriedkov ŠR a to z normatívnych aj nenormatívnych FP.

Z celkového objemu rozpočtovaných a čerpaných FP najvyššie čerpanie bolo na mzdách – 1 226 082,14 EUR, na odvodoch do poisťovních fondov 457 008,25 EUR a na tovaroch a službách 188 491,64 EUR, pričom na energiách to bolo 55 861,56 EUR, materiál – 63 422,61 EUR, na dopravnom 3 604,01 EUR, na oprave a údržbe 4 178,02 EUR a na službách – 60 625,50 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 37 099,70 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov a odchodné, odstupné zamestnancom.

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

Základné školy v rámci II. stupňa vyčerpali v roku 2022 finančné prostriedky v celkovej výške 2 411 144,51 (v roku 2021 - 2 238 832,02 EUR).

Mzdové výdavky boli v roku 2022 čerpané vo výške 1 504 653,25 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, odmeny). Odvody do poisťovních fondov aj z odmien vyplatených na základe dohôd predstavujú sumu 560 873,55 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2022 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné, odstupné spolu vo výške 47 912,40 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2022 čerpané vo výške 297 705,31 EUR, z toho výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali čiastku 63 039,24 EUR; na materiálové vybavenie (interiér, pracovné odevy, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, učebné pomôcky ...) bolo čerpaných 121 569,08 EUR; na dopravné – 3 860,36 EUR; na opravu a údržbu – 7 514,30 EUR; na službách (stravovanie, sociálny fond, dohody o pracovnej činnosti a sociálneho fondu) – 92 010,77 EUR.

V roku 2022 boli čerpané aj ďalšie bežné FP z rozpočtu MsÚ a to vo výške 17 144,43 EUR.

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - prelep inf. tabule pre projekt : Podpora športovej infraštruktúry | 55,00 EUR     |
| - na skupinovú výučbu anglického jazyka v ZŠ                        | 14 348,70 EUR |
| - poistenie majetku škôl a školských zariadení                      | 2 740,73 EUR  |

Školy a školské zariadenia vykonali vrátenie nevyčerpaných FP do ŠR prostredníctvom zriaďovateľa vo výške 9 227,94 EUR.

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - nevyčerpané FP účelovo určené na dopravné detí a žiakov | 2 727,70 EUR |
| - účelovo určené na zdravotníckeho pracovníka             | 5 948,00 EUR |
| - účelovo určené na edukačné publikácie                   | 152,24 EUR   |
| - účelovo určené na školské pomôcky pre deti z Ukrajiny   | 400,00 EUR   |

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

### **Školské kluby detí**

Rozpočtové prostriedky – poskytnuté v zmysle platného VZN a finančné prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťných fondov a náhrada príjmu zamestnancovi počas PN), na úhradu energií, materiálové vybavenie ŠKD a pod.

ŠKD v roku 2022 čerpali bežné výdavky vo výške 395 149,20 EUR (v roku 2021 - 350 302,34 EUR), z toho mzdy a OOV vo výške 267 010,81 EUR, odvody do poisťných fondov vo výške 96 870,24 EUR a tovary a služby vo výške 24 305,13 EUR - stravovanie zamestnancov a povinný prídelenie 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 6 963,02 EUR.

### **Základná umelecká škola**

Pre rok 2022 boli rozpočtované FP v zmysle VZN a to na základe počtu zapísaných detí k 15.9.2021. V individuálnej forme mala ZUŠ 251 detí a v skupinovej forme 197 detí. ZUŠ Krčulova 21 čerpala bežné finančné prostriedky v sume 582 494,42 EUR (v roku 2021 - 520 671,36 EUR), vrátane finančných prostriedkov prijatých z poplatkov od rodičov.

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 385 445,00 EUR a na odvody do poisťných fondov bola vyčerpaná suma 137 160,00 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie, vodné, stočné a komunikačnú infraštruktúru vo výške 25 780,00 EUR, výdavky na materiálové vybavenie boli čerpané vo výške 7 559,00 EUR. Výdavky na opravu a údržbu boli vynaložené vo výške 7 000,00 EUR, na služby 11 450,00 EUR

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné, bolo čerpané vo výške 8 000,42 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 2022 predstavujú sumu 169 397,95 EUR (v roku 2021 - 171 973,28 EUR).

V tom mzdové výdavky boli vo výške 95 997,37 EUR, odvody do poisťných fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 39 511,02 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby bolo vyčerpaných 31 379,43 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 20 220,38 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy a finančných zdrojov získaných od RÚŠS Banská Bystrica na zabezpečenie okresných kôl súťaží a od rodičov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. Ostatné výdavky na tejto položke UR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídelenia do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže,

koncesionárske poplatky. Suma výdavkov za energie, poštovné, telefónne poplatky v CVČ v roku 2022 bola 9 087,08EUR. Výdavky položky 633 -materiálové vybavenie, predstavujú výšku 2 071,97 EUR.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, bolo čerpané vo výške 2 510,13EUR.

### **Terénna sociálna práca**

Národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK - oficiálne prebieha a poskytuje služby klientom od 1. 7. 2017. TSP a TP asistujú klientom pri riešení problémov spojených so zaradením sa do života v spoločnosti. TSP a TP v roku 2022 intervenovali v oblasti zamestnanosti – 208 klientom, bývania – 511 klientom, vzdelávania – 270 klientom, sociálneho zabezpečenia – 270 klientom, zdravia – 111 klientom, financií a hospodárenia – 484 klientom a sociálno–patologických javov – 124 klientom. V roku 2022 TSP uskutočnili osvetu, motivovali a poskytli odborné poradenstvo spolu 1978 klientom.

V rámci tohto projektu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 72 827,86 EUR, z toho z rozpočtu mesta 16 101,02 EUR, z prostriedkov EÚ (85 %) refundované vo výške 48 201,51 EUR a zo ŠR (15 %) vo výške 8 506,11 EUR.

MPSVR SR refundovali výdavky roku 2021 vo výške 4 603,05 EUR, ktoré boli použité na čerpanie miezd MsÚ.

Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté MPSVR SR v zmysle vyššej KZ v roku 2021 a neboli vyčerpané, boli vrátené do ŠR vo výške 19,22 EUR.

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

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

Na projekte „Občianska poriadková služba v meste Brezno III“ bolo vyčerpaných celkovo 124 705,37, z toho z vlastných prostriedkov 53 301,04 EUR a refundovaných bolo 71 404,33 EUR.

Za rok 2021 bolo refundovaných 10 063,53 EUR, ktoré boli použité na bežné výdavky v roku 2022.

### ***FK: 09601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania***

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

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

Stravovanie (potraviny) detí MŠ – predškoláci a žiakov ZŠ bolo vykrývané z dotácie ÚPSVaR (1,30 EUR resp. daňový bonus rodičia).

Predškoláci vyčerpali dotáciu vo výške 8 582,86 EUR a žiaci ZŠ vo výške 6 330,22 EUR. Nevyčerpané FP vo výške 9 770,80 EUR budú vrátené do ŠR v roku 2023 po kontrole predloženého zúčtovania poskytnutej dotácie.

Zároveň v roku 2022 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vo výške 131 498,80 EUR.

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2021 vrátane odvodov do poisťovních fondov predstavujú sumu 368 920,62 EUR (v roku 2021 - 318 713,20 EUR). Poskytovanie stravovacích služieb je náročné na spotrebu energií, z čoho vyplýva, že aj výdavky za energie sú v rámci kategórie 630 najvyššie. Na položku 632 - energie, poštovné, telefónne poplatky bolo v rámci tejto funkčnej klasifikácie vyčerpaných 32 413,17 EUR. Výdavky na

materiálové vybavenie (pol. 633) bolo čerpané vo výške 17 228,57 EUR. Výdavky (položka 637) na povinný príspevok na stravovanie zamestnancov, odvod povinného prídeltu do sociálneho fondu, poplatky banke a iné poplatky, náhrady za lekárske prehliadky, za všeobecné a špeciálne služby poskytnuté dodávateľským spôsobom (napr. revízie zariadení), na vyplatenie odmien na základe dohôd boli v roku 2022 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 22 493,19 EUR. Výdavky spojené s opravou a údržbou zariadení školského stravovania vo výške 2 293,63 EUR sa týkajú opravy a údržby prevádzkových strojov a prístrojov, elektroinštalácie.

Súčasťou rozpočtu sú rozpočtované aj prostriedky získané z úhrad za stravovanie (potraviny) Výdavky na potraviny boli v roku 2022 čerpané vo výške 431 231,27 EUR.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, odchodné a odstupné bolo čerpané vo výške 3 768,72 EUR.

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

Zatriedenie výdavkov pod 09608 (COFOG) zahŕňa rozpočtované výdavky na režiu súvisiacu so stravovaním (kategória 630) z prostriedkov získaných na stravovanie. Celkovo boli tieto výdavky čerpané vo výške 139 677,76 EUR, z toho mzdy a OOV boli dofinancované vo výške 41 735,36 EUR a odvody do poisťovních fondov vo výške 2 383,81 EUR; tovary a služby vo výške 93 867,59 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na energiách, vodnom a stočnom, telekomunikáciách (časť pol. 632) a to vo výške 29 315,83 EUR. Materiálové vybavenie – čistiace a dezinfekčné prostriedky bolo čerpané vo výške 1 758,58 EUR. Oprava a údržba prevádzkových strojov a prístrojov v ZŠS bola čerpaná vo výške 16 769,30 EUR. Za služby BOZP a OPP, servis výťahov, odber kuchynského odpadu, deratizácia objektu, kontrola plynových zariadení bolo v roku 2022 vyčerpaných na tejto funkčnej klasifikácii 6 282,45 EUR.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, odchodné a odstupné bolo dofinancované vo výške 1 691,00 EUR.

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

V roku 2022 pokračoval v MŠ Pionierska 2 projekt : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“, ktorý bol financovaný prostredníctvom MV SR. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z prostriedkov EÚ a ŠR bolo poukázaných 18 239,99 EUR, z toho refundovaných z roku 2021 – 4 275,21 EUR, ktoré boli použité na bežné výdavky mesta.

Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných v roku 2022 - 7 005,84 EUR, ktoré budú refundované v roku 2023.

Od augusta 2022 realizovala projekt : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ aj ZŠ s MŠ MPČĽ.

Z prostriedkov EÚ a ŠR bolo poukázaných 6 558,92 EUR, ktoré boli vyčerpané v plnej výške.. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných v roku 2022 – 5 391,58 EUR, ktoré budú refundované v roku 2023.

#### ***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 2022 bolo sociálnym taxíkom prepravených 3791 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2022 výšku 20 808 EUR. Službu zabezpečoval len Slovenský červený kríž.

Mesto tiež prevádzkuje „Požičovňu pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. V roku 2022 službu využilo 34 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania, v súčasnosti je presťahovaná do priestorov mesta na MRŠ 3, Brezno.

Príspevok postihnutému jednotlivcovi predstavujú výdavok vo výške 204,60 EUR.

Služby domáceho tiesňového volania využíva 5 klientov, celkové výdavky pre rok 2022 predstavujú čiastku 962,10 EUR. Na túto sociálnu službu bola poskytnutá inflačná pomoc vo výške 1 000 EUR (spolu s nocľahárňou a NDC 7 240 EUR)

#### **FK : 1020 – Staroba**

Príspevok na stravovanie dôchodcov v zmysle uznesenia MsZ č. 49/2017 (ktorí sa nestravujú v ZŠS) bol poskytnutý v celkovej výške 5 518,75 EUR a to 16 seniorom.

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ boli v roku 2022 čerpané vo výške 26 691,09 EUR, z toho mzdy a odvody vo výške 16 984,05 EUR a tovary a služby boli čerpané z rozpočtu mesta vo výške 9 707,04 EUR, z toho energie, voda a komunikácie vo výške 4 935,78 EUR, materiál vo výške 3 576,88 EUR, stravovanie zamestnancov vo výške 781,23 EUR, príspevok do sociálneho fondu vo výške 171,95 EUR. Ostatné služby boli čerpané vo výške 241,2 EUR.

Poukážky pre seniorov v roku 2022 boli poskytnuté v celkovej výške 55 872,00 EUR.

K 31.12.2022 bolo evidovaných 300 členov Denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 15. pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2022 bolo zorganizovaných približne 30 jednorazových podujatí.

Na Univerzitu tretieho veku bolo čerpaných 1 306,99 EUR, ktoré boli kryté príjmom mesta – seniori uhradili tzv. školné. Do tohto projektu bolo zapojených 30 seniorov.

V rámci projektu : „Všetci sme rovnakí“ BBSK poskytlo dotáciu v roku 2021 vo výške 2 700 EUR, vyčerpaných bolo 2 559,09 EUR a 140,91 EUR sa vrátilo ako nevyčerpané FP v roku 2022.

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2022 bolo priemerne 111 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 65 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2022 boli 796 179,62 EUR (v roku 2021 – 764 073,93 EUR), z toho 206 066,19 EUR bolo vykrytých z MPSVaR SR na základe zmluvy, ďalšia časť bude refundovaná v roku 2023 (za 8-12/2022).

Výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov boli čerpané vo výške 720 390,03 EUR (v roku 2021 to bolo 703 721,83 EUR). Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 60 681,63 EUR (v roku 2021 – 53 350,86 EUR), z toho na :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - energie, vodu a komunikácie   | 514,39 EUR    |
| - materiál                      | 224,67 EUR    |
| - dopravné                      | 2 417,01 EUR  |
| - služby                        | 57 525,56 EUR |
| v tom: stravovanie zamestnancov | 43 334,61 EUR |
| prídely do sociálneho fondu     | 7 400,49 EUR  |
| odmeny mimo pracovného pomeru   | 5 500,00 EUR  |
| náhrady                         | 1 063,10 EUR  |
| vratky do ŠR                    | 227,36 EUR    |

Výdavky na odchodné boli čerpané vo výške 1 246 EUR, náhrady za pracovnú neschopnosť boli vyplatené vo výške 9 704,44 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával priemerne pre 47 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Transfery jednotlivcom – stravné zamestnancom (okrem stravných lístkov) bolo vyplatené vo výške 4 157,52 EUR.

Výdavky týkajúce sa stravovania seniorov v zariadeniach školského stravovania v roku 2022 predstavujú sumu len 1 758,58 EUR.

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

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 43.....príspevok 1 608,58 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 4.....príspevok 150,00 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČL 35 nevydalo žiadne obedy seniorom.

V roku 2022 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár zahájilo svoju prevádzku.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 473 498,57 EUR, z toho 153 832,53 EUR bolo vykryté z dotácie zo ŠR a čiastka vo výške 55 822,47 EUR bola vrátená ako nevyčerpaná späť do ŠR. Z prostriedkov ŠR boli vykryté mzdy a odvody vo výške 153 832,53 EUR.

Z vlastných prostriedkov rozpočtu boli vykryté výdavky vo výške 254 947,83 EUR, z toho :

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| - mzdy a odvody                        | 132 848,82 EUR |
| - tovary a služby                      | 117 609,21 EUR |
| z toho : - energie, voda a komunikácie | 11 625,92 EUR  |
| - materiál                             | 10 935,91 EUR  |
| - dopravné                             | 125,26 EUR     |
| - štandardné opravy a údržba           | 2 652,00 EUR   |
| - nájomné                              | 40,80 EUR      |
| - služby                               | 92 229,32 EUR  |
| v tom: - stravovanie klientov          | 69 026,73 EUR  |
| - stravovanie zamestnancov             | 16 125,42 EUR  |
| - príspevok do sociálneho fondu        | 2 896,08 EUR   |
| - odmeny zam. mimo prac. pomeru        | 3 392,00 EUR   |
| - ostatné služby                       | 789,09 EUR     |
| - bežné transfery                      | 4 489,80 EUR   |

BBSK poskytol dotáciu pre ZPS a DS na projekt : „ Prvé Vianoce v novom domove“ vo výške 2 000,00 EUR, tieto boli v plnej výške vyčerpané a zaúčtované. Ďalej aj na projekt: „Dôstojná staroba v novom domove“ čiastku vo výške 48 078,74 EUR. Z FP neboli vyčerpané finančné prostriedky na altánok vo výške 606,98 Eur. Táto suma prekračovala možné navýšenie ceny v zmysle zmluvy, preto ju bolo potrebné vrátiť na BBSK.

Nadácia Henkel poskytla FP na realizáciu projektu „Žijeme pod jednou strechou vo výške 300 Eur, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný aj zúčtovaný.

Ing. Ihring poskytol pre klientov ZPS a DS darovacou zmluvou čiastku 976,00 EUR

P. Erik Duhan poskytol pre klientov ZPS a DS darovacou zmluvou čiastku 300,00 EUR (čerpané v roku 2023)

### **FK : 1040 – Rodina a deti**

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru. Z príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mesto poskytuje príspevok na dopravu do centra (bývalý detský domov) – v roku 2022 sme ho neposkytli, z dôvodu nepožiadania si o tento príspevok. Ďalej mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý bol vyplatený vo výške 896,04 EUR.

Pre deti, kde oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, mesto vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V roku 2022 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 72 poberateľov prídavku na deti. Túto činnosť realizuje mesto formou poukážok, kde si poberatelia rodinných prídavkov môžu v COOP Jednota v uvedenej hodnote zakúpiť potraviny. Ďalej uhrádza výdavky spojené napr. s poplatkom za internát, obedy v školskej družine a pod. Transfer z ÚPSVaR v Brezne na realizáciu osobitného príjemcu rodinných prídavkov v roku 2022 predstavoval čiastku 106 518,40 EUR a z roku 2021 boli dočerpané FP vo výške 298,63 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 2022 do decembra 2022 bolo autobusom prepravených 6 843 detí na čipové karty a rodičia uhradili na cestovnom 1 605,60 EUR. Celkovo bolo v roku 2022 prepravených školským autobusom 17 756 detí – vrátane tých, ktorí si sami kupujú cestovné lístky. Z rozpočtu mesta bolo uhradených na cestovnom (dobitie čipovej karty za 12/2022) 244,40 EUR.

Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 8 rodinám mesačne.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúladovania rodinného a pracovného života, v roku 2022 bola poskytnutá 1 rodine a celkovo 2 deťom. V roku 2022 mesto poskytovalo aj sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 31 zák. 448/2008 Z. z.) 1 rodine a celkovo 2 deťom.

Mesto poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa. V roku 2022 bol poskytnutý príspevok po splnení podmienok príslušného VZN 126 žiadateľom, celkovo narodeným 127 deťom a to vo výške 37 800,00 EUR.

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

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

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 7 563,92 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v hmotnej núdzi v zariadeniach školského stravovania)
- podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa vo výške 1 610,20 EUR

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

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2022 bola jednorazová dávka poskytnutá 6 občanom v celkovej výške 210 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 2022 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 24 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2022 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 79 000,00 EUR, infekčný príplatok bol poskytnutý vo výške 1 620,00 EUR a na kompenzáciu nákladov na elektrickú energiu čiastka 1 800,00 EUR. ÚPSVaR poskytol dotáciu na sociálny pohreb vo výške 239,01 EUR. Ďalej bola poskytnutá inflačná pomoc vo výške 4 800 EUR na nocľaháreň a vo výške 1 440 EUR na NDC.

Celkové výdavky na útulok „Nádej“ (zo ŠR a z rozpočtu mesta) boli v roku 2022 vo výške 107 559,40 EUR (v roku 2021 to bolo 113 965,10 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 76 154,57 EUR, tovary a služby boli čerpané vo výške 30 814,88 EUR, z toho :

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - energie, voda, komunikácie     | 22 746,21 EUR |
| - materiál                       | 303,76 EUR    |
| - dopravné                       | 50,00 EUR     |
| - opravy a údržba                | 329,00 EUR    |
| - služby                         | 7 085,91 EUR  |
| v tom : stravovanie zamestnancov | 4 165,78 EUR  |
| prídel do sociálneho fondu       | 773,45 EUR    |
| náhrady                          | 275,00 EUR    |
| všeobecné a špeciálne služby     | 1 868,20 EUR  |
| vrátenie FP do ŠR                | 3,48 EUR      |

Nadácia PONTIS poskytla dotáciu na vchodové dvere do budovy vo výške 300,00 EUR.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj Nízkoprahové denné centrum „Lúč“. Personálne a prevádzkové náklady sú nulové, nakoľko mesto nízkoprahové denné centrum zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove nocľahárne. V roku 2022 nízkoprahové denné centrum využilo 29 klientov (823 krát), ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy.

Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2022 - 10 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 2022 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 10 rodinám v celkovej výške 20 873,32 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne vo výške 21 125,64 EUR, z toho na výdavky osobitného príjemcu vo výške 252,32 EUR.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto zabezpečuje činnosť Komunitného centra „Plamienok“ priamo na odbore sociálnych vecí.. Činnosť bola zameraná predovšetkým na vzdelávanie dospelých - 5 aktivít zúčastnilo sa 58 osôb a prevencia soc. patologických javov 2 aktivity - 18 osôb.

V roku 2022 bola zo ŠR poskytnutá humanitárna pomoc pre UKRAJINU – v celkovej výške 121 157,60 EUR, ktoré boli čerpané nasledovne :

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| - mzdy a odvody do poisťovních fondov                      | 2 180,05 EUR  |
| - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 6 223,00 EUR  |
| - špeciálne služby                                         | 15 010,05 EUR |
| - transfery cirkvám, náboženským spol. a cirkevnej charite | 8 885,00 EUR  |
| - transfery jednotlivcom (ubytujúcim utečencov)            | 88 859,50 EUR |

## **2. Kapitálové výdavky**

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

| FK       | Názov                                                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 01.1.1   | Výkonné a zákonodarné orgány                                     | 9 190                 | 29 634               | 29 632,92    | 100,00    |
| 03.1.0   | Policiálne služby                                                | 0                     | 4 107                | 4 106,63     | 99,99     |
| 03.2.0   | Ochrana pred požiarmi                                            | 0                     | 2 810                | 2 809,60     | 99,99     |
| 04.5.1   | Cestná doprava                                                   | 3 695 506             | 905 069              | 905 067,99   | 100,00    |
| 04.7.3   | Cestovný ruch                                                    | 0                     | 3 924                | 3 924,00     | 100,00    |
| 05.1.0   | Nakladanie s odpadmi                                             | 2 813 541             | 509 828              | 509 825,90   | 100,00    |
| 05.2.0   | Nakladanie s odp. vodami                                         | 6 300                 | 504                  | 504,00       | 100,00    |
| 06.2.0   | Rozvoj obcí                                                      | 1 844 476             | 941 995              | 941 989,92   | 100,00    |
| 06.3.0   | Zásobovanie vodou                                                | 0                     | 18                   | 18,00        | 100,00    |
| 06.4.0   | Verejné osvetlenie                                               | 36 960                | 9 065                | 9 064,59     | 100,00    |
| 06.6.0   | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná              | 6 083 118             | 31 905               | 31 905,10    | 100,00    |
| 08.1.0   | Rekreačné a šport. služby                                        | 197 314               | 1 912 343            | 688 982,80   | 36,03     |
| 08.2.0   | Kultúrne služby                                                  | 353 114               | 391 122              | 391 120,88   | 100,00    |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                | 875 184               | 1 045 646            | 1 045 644,10 | 100,00    |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                    | 0                     | 3 660                | 3 660,00     | 100,00    |
| 09.2.1.1 | Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 383 100               | 523 101              | 423 100,25   | 80,88     |
| 09.5.0   | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                            | 0                     | 19 620               | 19 620,00    | 100,00    |

|          |                         |                   |                  |                     |              |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 09.6.0.8 | Stravovanie v ZŠS       | 0                 | 27 995           | 27 994,92           | 100,00       |
| 10.2.0   | Staroba                 | 15 000            | 50 801           | 50 194,25           | 98,81        |
| 10.4.0   | Rodina a deti           | 638 863           | 12 056           | 12 056,00           | 100,00       |
| 10.7.0   | Soc. pomoc občanom v HN | 0                 | 1 384            | 1 384,50            | 100,00       |
|          | <b>CELKOM</b>           | <b>16 951 666</b> | <b>6 426 587</b> | <b>5 102 606,35</b> | <b>79,40</b> |

## 2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

| EK  | Názov                                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia    |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                | 113 877            | 55 178            | 55 176,94           | 100,00       |
| 712 | Nákup budov, objektov alebo ich častí            | 130 000            | 141 774           | 141 773,00          | 100,00       |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení            | 1 427 809          | 321 544           | 297 565,89          | 92,54        |
| 714 | Nákup dopr. prostriedkov                         | 213 734            | 228 829           | 228 827,75          | 100,00       |
| 716 | Projektová dokumentácia                          | 742 516            | 389 970           | 389 964,20          | 100,00       |
| 717 | Realizácia stavieb                               | 13 799 005         | 4 239 226         | 2 939 233,69        | 69,33        |
| 718 | Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení | 99 190             | 109 504           | 109 503,14          | 100,00       |
| 719 | Ostatné kapitálové výdavky                       | 0                  | 14 630            | 14 629,67           | 100,00       |
| 721 | Kapitálové transfery                             | 425 535            | 925 932           | 925 932,07          | 100,00       |
|     | <b>CELKOM</b>                                    | <b>16 951 666</b>  | <b>6 426 587</b>  | <b>5 102 606,35</b> | <b>79,40</b> |

Pre rok 2022 bolo plánovaných celkom 50 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 120 rozvojových programov, v skutočnosti celkom alebo čiastkovo bolo realizovaných 103 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom alebo v zmysle uznesenia MsZ č. 168/2016 z 15.11.2016.

### Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

#### 1/ Nákup pozemkov a nehmotných aktív

a/ Odkúpenie pozemkov od M. Makušovej na základe KZ č. 1011/2021, parcela C-KN 3858/160 a C-KN 3858/161 spolu o výmere 1094 m<sup>2</sup>, za účelom realizovať časť líniovej stavby „Cyklotrasa Brezno - trasa C2, C5, C10.

Kúpna cena : 23 190,00 € + návrh na vklad

MsZ č. 176/2021 z 10.11.2021.

b/ Odkúpenie pozemkov od P. Korytiaka na základe KZ č. 1014/2021, parcela E-KN 12681/1 a E-KN 12681/2 spolu o výmere 532 m<sup>2</sup>, za účelom realizovať časť líniovej stavby „Cyklotrasa Brezno- trasa C2, C5, C10.

Kúpna cena : 13 300,00 € + návrh na vklad

MsZ č. 175/2021 z 10.11.2021.

c/ Odkúpenie pozemku od E. Ďurčíka na základe KZ č. 231/2022, parcela C-KN 1521 o výmere 330 m<sup>2</sup> za účelom plánovaných zámerov mesta.

Kúpna cena : 3 003,00 + návrh na vklad

MsZ č. 14/2022 z 23.02.2022.

d/ Odkúpenie pozemku od D. Pavlove na základe KZ č. 378/2022, parcela E-KN 2313/2 o výmere 187 m<sup>2</sup> v spoluvlastníckom podiele 3/20, za účelom plánovaných investičných akcií: Cyklodoprava v meste Brezno-Ulica Boženy Němcovej.

Kúpna cena : 308,00 € + návrh na vklad

MsZ č. 30/2022 z 06.04.2022.

e/ Odkúpenie pozemku od E.Škrovinovej na základe KZ č. 385/2022, parcela E-KN 12803/2 o výmere 307 m<sup>2</sup>, spoluvlastnícky podiel 4/36, za účelom plánovaných investičných akcií mesta.

Kúpna cena : 1 364,45 € + návrh na vklad

MsZ č. 44/2022 z 06.04.2022.

f/ Odkúpenie pozemkov od M. Brozmanovej a Slebeyciusa na základe KZ č. 549/2022, parcela E-KN 2421/3 o výmere 141 m<sup>2</sup>, spoluvlastnícky podiel za účelom na dotknutých pozemkoch realizovať časť líniovej stavby „Cyklotrasa Brezno- trasa C2, C5, C10.

Kúpna cena : 4 935 € + návrh na vklad

MsZ č. 57/2022 z 25.05.2022.

g/ Odkúpenie pozemku od I. Bíleho na základe KZ č. 945/2022, parcela E-KN 15494/3 o výmere 309 m<sup>2</sup> v spoluvlastníckom podiele 1/6, za účelom, že Mesto Brezno v roku 2020 už nadobudlo do vlastníctva spoluvlastnícky podiel 5/6 na nehnuteľnostiach. Mesto, sledujúc záujem nadobudnúť predmetné nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva.

Kúpna cena : 419,97 € + náklady exek.zálož.práva+240,00 €+ návrh na vklad

MsZ č. 108/2022 z 21.09.2022.

h/ Odkúpenie pozemku od SR- Železnice SR na základe KZ č. 895/2022, parcela C-KN 4984/6 o výmere 472 m<sup>2</sup>, za účelom vysporiadania prístupovej komunikácie na Padličkove.

Kúpna cena : 3 456,00 €

MsZ č. 41/2022 z 08.04.2022.

ch/ Odkúpenie pozemkov od M. Škrovinu na základe KZ č.384/2022, parcely E-KN 5752/1,5752/3 a ostatné pozemky, za účelom na Dolnej ulici malo zámer vybudovania kanalizácie a odkúpením podielov na ostatných pozemkoch mesto nadobudne pôdu, patriacu do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Kúpna cena : 3 024,00 € + návrh na vklad

MsZ č. 44/2022/II z 06.04.2022.

## **2/ Kamerový systém III.**

- v rámci tohto roku sme doplnili ďalšie 4 kamery (Jarmočisko, križovatka Vagnárska a 2x Vrbová)

### **3/ Modernizácia technologických zariadení**

- realizácia teplovodnej prípojky pre napojenie nových objektov do vykurovacieho okruhu v priestoroch bývalých kasární

### **4/ UpGrade softvéru MsÚ**

Zrealizované (obj. 202200006)

Objednané predĺženie licencie na rok 2022 pre produkt Autodesk AutoCAD LT (číslo zmluvy #110001153697)

Zrealizované (obj. 202200142)

Objednaná nová licencia "AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription"

Objednané predĺženie licencie "AutoCAD Revit LT Suite" - číslo zmluvy: #110002154541

### **5/ Cyklotrasa Brezno – Valaská**

-realizácia stavebných objektov cyklotrasy Brezno Valaská okrem cyklolávky. Pre stavebný objekt cyklolávky bola spracovaná štúdia realizovateľnosti iných technických variant. Po posúdení sa začalo s projekciou odľahčenej varianty technického riešenia. Ostatné časti sa ukončia a pristúpi sa k čiastočnej kolaudácii diela.

### **6/ Kruhový objazd BILLA**

- máme spracovanú PD a všetky kladné vyjadrovačky (robili sme aj polohopis, výškopis a geometrický plán). Už prebehlo aj rokovanie na Okresnom úrade k vydaniu vodoprávneho stavebného povolenia. Čaká sa na doručenie dokladu o schválení vodoprávneho konania.

### **7/ Rekonštrukcia ul. Rázusova – chodníky a príľahlý pás**

- v tomto roku boli zrealizované 3 za 4 častí diela. Práce na tretej časti sa predĺžili z dôvodu plytkého uloženia elektrických rozvodov zásobujúcich rodinné domy v tejto časti ulice. S pokračovaním prác na 4 etape koncom roku sme nesúhlasili z toho dôvodu, že bolo veľmi nepravdepodobné ich ukončenie do začiatku zimnej sezóny pri údržbe chodníkov.

### **8/ Spevnené plochy**

- mesto pokračuje v budovaní spevnených plôch vo všetkých častiach mesta.

### **9/ Zastávky MHD - Podkoreňová**

- ŠLN

- v tomto roku sme na dvoch ďalších miestach osadili nové moderné zastávky.

### **10/ Cyklotrasa ul. B. Němcovej**

- v rámci prepájania hlavných cyklotrás v meste so sídliskami a centrami turistického záujmu sme projekčne pripravili aj obojstrannú jednopruhovú cyklotrasu spájajúcu námestie so Švermovou ulicou. K realizácii dôjde v roku 2023.

### **11/ Cyklotrasa ul. Švermova**

- vybudovali sme bezpečnú cyklotrasu na presun žiakov do základných škôl. Na túto cyklotrasu bude nadväzovať cyklotrasa Pionierska ulica, na ktorú sme podali žiadosť o financovanie.

### **12/ Cyklotrasa C2, C5, C10**

- v tomto roku sme zrealizovali podstatnú časť cyklistického prepojenia Vrchdolinky s centrom mesta a ďalej cez Školskú ulicu a ČSA na cyklotrasu smer Valaská.

### **13/ Stojiská na komunálny odpad**

- postavili sme ďalšie 3 stojiská na komunálny odpad (2x vo vnútrobloku Malinovskéh ulici a jedno na Malinovského 4-10).

### **14/ Kompostáreň**

- podarilo sa nám získať NFP na výstavbu kompostárne, ale po verejnom obstarávaní sa nám z dôvodu skokového navýšenia cien materiálov nepodarilo uzavrieť zmluvu o dielo s realizátorom. V roku 2023 budeme opakovať verejné obstarávanie na výber realizátora kompostárne.

### **15/ NFM – zberné nádoby**

- v rámci projektu sme nakúpili 50ks zberných nádob 1100L.

### **16/ Vyhliadková veža Horné Lazy – bufet**

- príprava projektovej dokumentácie a realizácia obslužného objektu v lokalite Horné Lazy.

### **17/ Dom rozlúčky Brezno**

- po skončení architektonickej súťaže na realizáciu stavby Dom rozlúčky sme podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie s víťazným uchádzačom.

### **18/ NFM – Vodozádržné opatrenia MŠ B. Němcovej**

- v rámci projektu sme osadili 2 nádoby na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa bude následne používať v areáli MŠ B.Němcovej.

### **19/ Vyhliadková veža Horné Lazy – 2. splátka**

- úhrada 2 splátky realizovaná

### **20/ Obstaranie budovy Belamo – 4. splátka**

- úhrada kúpnej ceny vo výške 130 000,00 € – IV. splátka za obstaranie budovy Belamo- na základe KZ č. 726/2019. Predávajúci : Joytech reality s.r.o.

### **21/ Bytový dom – ul. Rázusova**

- v rámci tejto aktivity prebieha projekcia 60 nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB.

### **22/ Nájomné byty – 96 b.j. MPČE**

- po podpísaní dodatku z dôvodu navýšenia cien materiálov pokračujú práce na výstavbe 96 nájomných bytov. Realizátor firma Arprog.

### **23/ Bytový dom – ul. Sekurisova**

- v rámci tejto aktivity prebieha projekcia 50 nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB.

### **24/ Bytový dom Banisko**

- v rámci tejto aktivity prebieha projekcia 100 nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB.

**25/ Zimný štadión ARÉNA – separátor**

- obstarané a zaradené ako technické zhodnotenie Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy ZŠ II-etapa

**26/ Futbalové ihrisko Banisko (nad Kauflandom)**

- výstavba zrealizovaná

**27/ Futbalový štadión – technické vybavenie**

- zakúpený prístroj na čistenie umelých povrchov

**28/ NFM – bicykle a stojany na bicykle**

- na zníženie emisií pri presune mestských pracovníkov v rámci mesta bolo zakúpených 10 bicyklov, ktoré sú umiestnené vo dvore MsU a zamestnanci ich môžu používať.

**29/ Obnova mestskej veže**

- v tomto roku bola ukončená obnova mestskej veže – národnej kultúrnej pamiatky. Po kolektívnej súťaži bol projekt prihlásený do súťaže o najlepšie zrealizovanú obnovu kultúrnej pamiatky – Fénix.

**30/ NFM – Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ B. Němcovej**

- v rámci projektu boli zrealizované práce, ktoré prispeli k zvýšeniu energetickej efektívnosti pri prevádzke budovy : zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových výplní, výmene zdroja tepla.

**31/ NFM – Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Hradby**

- v rámci projektu boli zrealizované práce, ktoré prispeli k zvýšeniu energetickej efektívnosti pri prevádzke budovy : zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových výplní, výmene svetelných zdrojov.

**32/ Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ MPČL**

- boli sme úspešní pri získaní NFP na realizáciu projektu. Po úspešných rokovaníach s víťazným uchádzačom sa k realizácii obnovy pristúpi v roku 2023.

**33/ Rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ s MŠ MPČL**

- v rámci realizácie projektu sme vybudovali nové futbalové ihrisko s umelou trávou, bežecký okruh s 3 dráhami, skok do diaľky, fitness prvky a ihrisko pre deti, asfaltový okruh pre inline korčuľovanie.

**34/ Detské jasle Mazorníkovo**

-získali sme NFP na realizáciu projektu, ale postretnutí obyvateľov s vedením mesta sa od výstavby jasí v tejto lokalite upustilo.

**35/ Detské jasle Hradby**

- získali sme NFP na realizáciu projektu, ale z dôvodu skokového navýšenia cien materiálov nedošlo k podpisu zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania. K realizácii nedošlo.

**36/ PD požiarnej bezpečnosti objektov**

- vypracovaná, posúdená HaZZ, vykonané úpravy podľa požiadaviek dokumentácie

### **37/ Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno – Mazorníkovo**

– PD

- diagnostika a statické posúdenie stavby

- energetická náročnosť

- polohopisný a výškopisný plán

- vizualizácia kúpaliska

- za TS vypracovaná čiastková PD a energetická náročnosť, vyhotovený výškopisný a polohopisný plán

- PD, vyjadrovačky a inžiniersko – geologický prieskum

### **38/ Obstaranie počítača pre MsP**

Zrealizované (obj. č. 202200015)

Objednaný 1ks Počítač DELL Optiplex 3080 MT, model K6R4J\_SNS, i5-10500/8GB/1TB HDD/DVDRW/MT/Win10Pro/3 roky na mieste. + 1ks MS Office 2021 Sk pre podnikateľov ESD licencia

### **39/ Obstaranie tlačiarne pre ÚP a ORP, počítače pre ORP, záložné zdroje, disk na PC**

**Počítač pre informatikov a ďalšie počítače**

**Obstaranie tlačiarne pre ÚP a ORP**

Zrealizované (obj. 202200118)

Objednaný 1 ks multifunkčného zariadenia OKI ES 5473 mfp - v cene 858 € s DPH - pre ORP a 1 ks multifunkčného zariadenie OKI ES 5473 mfp - v cene 858 € s DPH - pre sekretariát ÚP

#### **Počítače pre ORP**

Zrealizované (obj. č. 202200015)

Objednané 4 ks PC s LCD - PC HP 290G4, i3-10100,4GB+4GB, 1TB HDD, DVD, Win10Pro+3roky záruka+ MS Office 2021 + LCD 24" Philips 243V7QDAB

#### **Počítač pre informatikov**

Zrealizované (obj. 202200393)

Objednané 1 ks na informatiku - PC DELL Vostro 3888 MiniTower, i3-10105,8GB, 1TB, Win10 Pro, 3roky, + 250GB SSD M.2 + MS Office 2021 Sk pre podnikateľov + 1ks LCD AOC M2470SWH, 23,6" MVA FullHD, VGA/2xHDMI, repro

#### **Disk na PC**

Zrealizované (obj. 202200263)

Objednaný 1 ks Disk SSD Samsung 980 M.2 NVMe 500GB so zárukou 5 rokov.

#### **Záložné zdroje**

Zrealizované (obj. 20220071)

Objednaný 1 ks záložného zdroja UPS v zmysle cenovej ponuky zo dňa 07.02.2022

### **40/ Hasičská zbrojnica**

- príprava priestorov pre dobrovoľných hasičov v priestoroch bývalých kasární.

### **41/ IBV Rohozná I. a cestné napojenie**

- prebieha projektová príprava a povoľovacie procesy v rámci vyjadrovačiek kompetentných orgánov a ich zapracovanie do projektu.

**42/ IBV Rohozná II.**

- prebieha projektová príprava a povoľovacie procesy v rámci vyjadrovačiek kompetentných orgánov a ich zapracovanie do projektu.

**43/ IBV Rohozná III**

- prebieha projektová príprava a povoľovacie procesy v rámci vyjadrovačiek kompetentných orgánov a ich zapracovanie do projektu.

**44/ Regenerácia vnútroblokov I. – Malinovského**

- úprava verejného priestranstva s výsadbou zelene a doplnením mobiliáru.

**45/ Regenerácia vnútroblokov I. – ŠLN**

- úprava verejného priestranstva s výsadbou zelene a doplnením mobiliáru.

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

- úprava verejného priestranstva s výsadbou zelene a doplnením mobiliáru.

**47/ Obnova Radnice**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove objektu, podanie žiadosti o NFP. Realizácia sa predpokladá v roku 2023.

**48/ Rekonštrukcia mestskej knižnice**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove objektu, podanie žiadosti o NFP.

**49/ Odstránenie rizikového stavu Kino Mostár**

– bola zmodernizovaná disková kapacita DCI playera

**50/ Obstaranie 3 ks notebook – YOUMOBIL**

- nákup notebookov v rámci aktivít projektu.

**51/ Cyklodoprava ul. Fraňa Kráľa**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove objektu, podanie žiadosti o NFP.

**52/ Cyklodoprava ul. Pionierska**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove objektu, podanie žiadosti o NFP.

**53/ Cyklotrasa ul. ČSA**

- v rámci prepájania hlavných cyklotrás v meste so sídliskami bol v tomto roku zrealizovaný cyklochodník prepájajúci centrum mesta s nákupnou zónou.

**54/ IBV Banisko – juh**

- prebieha projektová príprava a povoľovacie procesy v rámci vyjadrovačiek kompetentných orgánov a ich zapracovanie do projektu.

**55/ Múzeum komunizmu**

- po zrealizovaní stavebných prác prebieha nákup zariadenia a osádzanie exponátov.

**56/ Doplnenie VO na ul. ČSA 40 – 62**

- k zvýšeniu bezpečnosti občanov boli v tejto lokalite doplnené svetelné body v tesnej blízkosti bytového domu.

### **57/ Obstaranie el. zámkov na kontajnery na KO**

- obstarané a namontované na stojiská

### **58/ Pump track – Nábrežie Hrona**

- výstavba zrealizovaná a v používaní

### **59/ Drevená socha ujo Libič**

Štefan Libič, familiárne nazývaný ujo Libič, bol vzácny, múdry a pracovitý človek, ktorý mestu Breznu zanechal bohatstvo, aké nemá žiadne iné mesto na Slovensku. Počas svojho života stihol vybudovať, bez nároku na akúkoľvek odmenu, tridsať studničiek v okolí mesta. Vedenie mesta Brezno sa preto rozhodlo na počesť tohto výnimočného človeka, ktorý si ctil prírodu a všetko živé v nej, zhotoviť drevenú sochu jeho podobizne. Drevená socha tak bude pripomínať jeho dielo a životný odkaz (voda je všetka zázračná, veď bez nej by nebol život) nasledujúcim generáciám. Socha je umiestnená pri prameni sv. Štefana v lokalite Banisko.

### **60/ Frevené sochy – Birgej a spol. – Banisko**

Lokalita Banisko kedysi oplývala veľkým nerastným bohatstvom. No žiaľ, tam kde kedysi boli bohaté bane, kde prekvital banícky život, sú dnes už len močariská. Málokto z miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov vie, s čím sa spája úpadok baníctva v Brezne, a preto sa vedenie samosprávy rozhodlo to zmeniť. Práve drevené sochy banských škriatkov a infopanel s povestou o permoníkovi Birgejovi, ktoré sa spájajú s históriou baníctva, majú všetkým návštevníkom priblížiť tento zaujímavý príbeh.

### **61/ Vypracovanie PD k PO ČOV Pálenica**

- vypracovaná

### **62/ Komponenty pre DI pri ŠKD – ZŠ s MŠ Pionierska 2**

Celková hodnota: 19 620 €, z toho finančné prostriedky od zriaďovateľa 15 000 €, od Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2 Brezno 3 500 € a z vlastných zdrojov- poplatky od rodičov ŠKD vo výške 1 120 €. Nákup komponentov s montážou bol obstarávaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou cez elektronickú platformu.

Detské ihrisko bolo vybavené:

- kovovou preliezkou s rôznymi lanovými a lezeckými prvkami,
- kovovými nízkymi bradlami,
- lanovou dráhou s nástupišťom a
- prestrešenou vežou so šmýkačkou s nerezovou kĺznicou a prístupom po lezeckých prvkoch.

Detské ihrisko slúži na rozšírenie voľnočasových aktivít žiakov školského klubu detí v areáli školy.

### **63/ Nákup a montáž žalúzií v MŠ – ZŠ s MŠ Pionierska 2**

Celková hodnota: 2 274 € - všetky finančné prostriedky sú z vlastných zdrojov, získaných z poplatkov od rodičov detí. Nákup a montáž bola zabezpečená formou prieskumu trhu na základe predložených cenových ponúk.

V rámci rekonštrukcie materských škôl došlo k výmene okien a dverí, ktorých súčasťou neboli interiérové žalúzie. Z dôvodu skvalitnenia prostredia v interiéri počas oddychu a spánku detí MŠ boli k vymeneným oknám a dverám k oddychovej zóne namontované nové interiérové žalúzie.

#### **64/ Stravovací systém - ZŠ s MŠ Pionierska 2**

Celková hodnota: 8 568 € - z vlastných zdrojov, získaných z príjmov na réžiu v školskej jedálni.

Nákup a montáž nového stravovacieho systému bolo nevyhnutné zabezpečiť z dôvodu zastaralého zariadenia, ktoré bolo poruchové a náklady na opravu veľmi vysoké.

S cieľom skvalitnenia služieb stravovania v školskej jedálni, škola ponúka pre stravníkov dva druhy jedál, kde formou stravovacieho systému je zabezpečená kompletná evidencia jedál, objednávky - odhlasovanie a prihlasovanie stravníkov na obedy do školskej jedálne a výdaj stravy.

#### **65/ Mobilný projektor Magic Box E1 – ZŠ s MŠ MPČL 35**

Mobilný projektor je učebná pomôcka určená pre žiakov v autistickej triede. Finančné prostriedky poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 091/22\_MA na realizáciu projektu : “Pomôžme deťom učiť sa preukazovať svoje vedomosti a schopnosti“. Celková suma grantu poskytnutá nadáciou bola vo výške 2 500,00 EUR a účelovo určená na krytie nákladov špecifikovaných v podrobnom rozpočte, konkrétne na učebnú pomôcku s podmienkou spoluúčasti školy, ktorá bola vo výške 1 160,00 EUR.

#### **66/ Nákup a montáž interiérových žalúzií v MŠ – ZŠ s MŠ MPČL 35**

V súvislosti s rekonštrukciou stavby – MŠ s. č. 2151, 9. mája 55, Brezno škola zabezpečila dodávku a montáž celotieniacych interiérových žalúzií. Dodávku a montáž žalúzií vykonala firmy Lejon Gruup, s.r.o. Predajná v hodnote 1 562,52 EUR.

#### **67/ Zariadenie do ŠJ – ZŠ s MŠ MPČL 35**

Pre potreby zariadenia školského stravovania bol obstaraný plynový varný kotol KG-150-O v hodnote 4 642,92 EUR, nakoľko bol vyradený plynový varný kotol 150 l z roku 2010, ktorý nebol opraviťelný.

#### **68/ Multifunkčná športová hala**

- získali sme NFP na realizáciu projektu, ale z dôvodu skokového navýšenia cien materiálov nedošlo k podpisu zmluvy o dielo. K realizácii nedošlo.

#### **69/ Obstaranie krovínorezov**

- obstarané a zaradené do používania. Krovínorezy boli nakúpené ako náhrada za vyradené staré kusy.

#### **70/ Chodník na ul. Dr. Clementisa**

- k zvýšeniu bezpečnosti občanov bol v tejto lokalite zrealizovaný prístupový chodník do bytového domu Clementisa 7.

#### **71/ Regenerácia vnútroblokov – Krčulova-Lastovička**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove vnútrobloku, podanie žiadosti o NFP. Boli sme neúspešný žiadateľ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Žiadosť o NFP budeme opakovať.

#### **72/ Nákup kompresora**

- obstarané a zaradené do používania. Kompresor bol zaobstaraný ako náhrada za pokazený starý kompresor.

### **73/ Oddychová zóna Banisko**

- prebieha projektová príprava a povoľovacie procesy v rámci vyjadrovačiek kompetentných orgánov a ich zapracovanie do projektu.

### **74/ Zariadenie hotela Ďumbier**

- nákup zariadenia k zabezpečeniu prevádzky po prevzatí objektu do správy mesta

### **75/ Kamerový systém – nocľaháreň**

Kamerový systém na nocľaháreň bol zabezpečený z dôvodu nutnosti monitorovania exteriéru zariadenia a priestorov ohrevovne. Nainštalované boli 2 kamery z oboch strán budovy a jedna do ohrevovne, nakoľko pôvodné kamery už boli nefunkčné. Nocľaháreň je zariadením krízovej intervencie, ktorej služby využívajú častokrát sociálne neprispôsobiví občania, pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok. Svojim správaním môžu ohrozovať bezpečnosť ostatných prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov zariadenia. Kamery majú predovšetkým dôležitú funkciu v oblasti prevencie, nakoľko v prípade ohrozenia života, zdravia, alebo majetku je privolaná hliadka MsP, prípadne štátnej polície. Toto sa rovnako vzťahuje aj na priestor sezónnej ohrevovne, ktorá je otvorená počas zimných mesiacov, aby sme zabránili ohrozeniu života tých, ktorí nedokážu dodržať pravidlá domového poriadku nocľahárne.

### **76/ Dôstojná staroba v novom domove – ZPS a DS BOŽENKA**

Naše novootvorené Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“ privítalo prvých klientov v januári 2022. Mesto Brezno vynaložilo na jeho výstavbu a sprevádzkovanie nemalé finančné prostriedky. Prevádzka a bežný život v zariadení však stále odkrývali nové potreby týkajúce sa zlepšenia kvality poskytovania sociálnej služby, preto sme uvítali možnosť čerpania finančných prostriedkov z dotácie BBSK v zmysle VZN č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Naším cieľom bolo skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a vytvoriť nový domov pre jeho obyvateľov.

V zariadení bolo potrebné vybaviť zdravotnícky úsek a doplniť niektoré pomôcky. Zakúpili sme germicídny žiarič, tlakomer, ale tiež pracovné odevy pre odborný a obslužný personál. Masážny stôl sme zakúpili do telocvične na realizáciu individuálnych rekondično – rekreačných aktivít. Prevádzka ukázala, že počas horúcich letných mesiacov bolo ťažké vyvetrať podkrovné priestory, v ktorých sú tiež umiestnené izby našich klientov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zabudovať do týchto priestorov klimatizáciu. Náročné bolo pre nás zabezpečovať pranie posteľného prádla a nákupy pre obyvateľov a ďalšie potreby, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti od nášho zariadenia, preto sa ukázala nutnosť zabezpečenia osobného automobilu, načo sme tiež finančné prostriedky z dotácie použili. Doplnili sme aj zásoby lôžkovín a posteľného prádla pre obyvateľov a tiež akumulátorový čistič okien na uľahčenie práce našich upratovačiek. Mysleli sme aj na úpravu a skrášlenie exteriéru, do ktorého sme zakúpili krásny drevený altánok na príjemné posedenie a realizáciu aktivít od jari do jesenných dní.

Veľmi oceňujeme myšlienku získania finančných prostriedkov z takejto dotácie a sme radi, že bola poslancami schválená. Určite pomôže mnohým zariadeniam preklenúť ťažké obdobie, ktoré sa spája so zahájením tak potrebných služieb, akým je zariadenie pre seniorov. Každé zlepšenie napomáha zvýšiť kvalitu sociálnej služby a tým aj zlepšiť kvalitu života seniorov, ktorí sú na túto službu odkázaní.

Klimatizácia – bola realizovaná z projektu Dôstojná staroba v novom domove a je zahrnutá v tom odstavci (rovnaký komentár šiel aj na BBSK)

**77/ Obstaranie výpočtovej techniky**

- obstarané a zaradené do používania. Doplnenie stavu výpočtovej techniky na základe zvyšujúcich sa technických požiadaviek počítačových programov.

**78/ Obstaranie vianočnej výzdoby**

- doplnenie prvkov vianočnej ozdoby pre potreby mesta.

**79/ Regenerácia vnútroblokov II - 9. mája vstup - ŠLN II.**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove vnútroblokov, podanie žiadosti o NFP. Realizácia sa predpokladá v roku 2023.

**80/ Regenerácia vnútroblokov III – 9. mája stred - MPČĽ**

- spracovanie projektovej dokumentácie k obnove vnútroblokov, podanie žiadosti o NFP. Realizácia sa predpokladá v roku 2023.

**81/ Stavebné úpravy MŠ 9. mája**

- úprava priestorov a vytvorenie dvoch nových tried s kapacitou 40 detí.

**82/ Softvér ENVITA**

- obstarané a zaradené do používania. Doplnenie softvérového vybavenia na evidenciu odpadov v zbernom dvore.

**83/ Cyklotrasa C3, C100**

- spracovanie projektovej dokumentácie a povoľovacie procesy pre získanie stavebného povolenia.

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

- spracovanie projektovej dokumentácie a riešenie majetko-právnych vzťahov k vydaniu stavebného povolenia

**85/ Lávka Vrbová**

- po spracovaní projektovej dokumentácie bola realizácia začlenená do realizácie projektu cyklotrasy C2, C5, C10.

**86/ Skatepark**

- po spracovaní projektovej dokumentácie sa pristúpilo k hľadaniu externých zdrojov na realizáciu projektu.

**87/ Hrobka Lehotských – terasa**

- v rámci projektu bola zrealizovaná terasa k zabezpečeniu pohodlnejšieho prístupu turistov k pamiatke.

**88/ Rekonštrukcia priestorov MŠ Hradby**

- v rámci projektu prebehla rekonštrukcia sociálnych a hygienických priestorov pre všetky triedy materskej školy.

**89/ Renovácia schodov ZŠ s MŠ MPČĽ 35**

- k zvýšeniu bezpečnosti pohybu žiakov boli rozpadávajúce sa schody nahradené novými.

### **90/ Klimatizácia, betónové oplotenie – ZPS a DS BOŽENKA**

Betónové oplotenie v novootvorenom zariadení pre seniorov bolo zrealizované jednak z dôvodu zlepšenia estetiky prostredia, ale aj z dôvodu tesnej blízkosti súkromného pozemku, na ktorom je postavený a obývaný rodinný dom.

Staré oplotenie bolo v zlom stave, ktoré ohrozovalo bezpečnosť obyvateľov zariadenia jednak možnosťou zranenia o ostré zakončenia, ale aj z dôvodu voľne sa pohybujúceho psa na susednom pozemku.

Nové oplotenie vybudované z panelových dielov plní svoj účel a funkčnosť a celkovo zlepšuje exteriér, ktorý slúži aj ako oddychová zóna prijímateľov sociálnej služby. V tomto roku je potrebné ešte posledný úsek dobudovať.

### **91/ Hojdačky MŠ Dr. Clementisa**

- doplnenie nových prvkov na detské ihriská.

### **92/ MŠ Hojdačky Nálepko**

- doplnenie nových prvkov na detské ihriská.

### **93/ Obstaranie servera IS QI**

- obstarané a zaradený do používania. Nutná výmena servera z dôvodu zastaranosti pôvodného servera a nemožnosti jeho upgradu.

### **94/ Obstaranie osvetlenia hotel Ďumbier**

- obstarané, nainštalované a uvedené do prevádzky.

### **95/ Herné prvky vnútrobloku Malinovského**

- doplnenie nových prvkov na detské ihriská.

### **96/ Licencia na operačný systém servera**

Zrealizované (obj. 202200578)

Objednaný Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack - v cene 1 316.52 € s DPH  
+ Windows Server 2022 - 40ks User CAL - v cene 2 255.52 € s DPH

### **97/ Vodojem Rohozná (z vodojemu do obce)**

- spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prívodného vodovodu do miestnej časti Rohozná

### **98/ Workoutová zostava**

-doplnenie zostavy na nábreží Hrona

### **99/ Obstaranie vitrín do múzea komunizmu**

Výbudovaním Múzea komunizmu v Brezne chce samospráva zatriktívniť centrum mesta a podporiť rozvoj cestovného ruchu v meste. Po jeho dokončení splní niekoľko pozitívnych úloh. Tí starší, ktorí toto obdobie zažili, si určite radi zaspomínajú a mladší sa o našej nedávnej minulosti môžu niečo nové naučiť. V obstaraných vitrínach budú inštalované zbierkové predmety súvisiace s obdobím komunizmu a socializmu.

### **100/ Likvidácia budovy na ul. SNP**

Rozhodnutie o odstránení stavby zo dňa 09.11.2022 a náklady spojené s likvidáciou stavby v celkovej hodnote 13 394,80 €.

**101/ Rekonštrukcia strechy telocvične v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4**

- spracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k podaniu žiadosti o financovanie rekonštrukcie strechy telocvične. Práce sa budú realizovať v roku 2023.

**102/ Mobilná ľadová plocha**

- nákup mobilnej ľadovej plochy a jej osadenie na námestí počas zimných mesiacov.

**103/ Zariadenie do ŠJ – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4**

Stará panvica kúpená 25.11.2015 bola už nefunkčná, prípadná oprava by bola nerentabilná, z toho dôvodu bolo potrebné kúpiť novú panvicu v cene 4 824,- €.

Starý multifunkčný robot RE22 - nákup 14.09.2016 kapacitne nepostačuje na výkon prác, preto bolo potrebné zakúpiť nový robot v cene 9960,- €.

Uvedené zariadenia bolo potrebné zakúpiť z dôvodu nárastu stravníkov – **žiakov**, ale aj cudzích stravníkov – MISERICORDIA n.o., Súkromná MŠ- EBG, Súkromná stredná odborná pedagogická EBG. Nákupom zariadení vznikla úspora času a zlepšila sa kvalita pri výrobe jedál.

# Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2022

(v EUR)

| Por. č.           | Názov akcie                                             | Schválený rozpočet 2022 |                               |                  | Upravený rozpočet 2022 |                               |                  | Plnenie 2022      |                                   |                     | % plnenia         |                               |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                   |                                                         | 710/720                 |                               |                  | 710/720                |                               |                  | 710/720           |                                   |                     | 710/720           |                               |                 |
|                   |                                                         | PD<br>2022<br>716       | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022  | PD<br>2022<br>716      | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022  | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721     | Dotácie<br>2022     | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 |
| 1                 | Nákup pozemkov a nehmotných aktiv                       |                         | 50 000                        |                  |                        | 17 509                        |                  |                   | 17 508,74                         |                     |                   | 100,00                        |                 |
| 2                 | Kamerový systém III                                     |                         |                               |                  |                        | 4 107                         |                  |                   | 4 106,63                          |                     |                   | 99,99                         |                 |
| 3                 | Modernizácia technolog. zariadení                       |                         | 90 000                        |                  |                        | 99 060                        |                  |                   | 99 060,14                         |                     |                   | 100,00                        |                 |
| 4                 | UpGrade softvéru MsÚ                                    |                         | 9 190                         |                  |                        | 10 444                        |                  |                   | 10 443,00                         |                     |                   | 99,99                         |                 |
| 5                 | Cyklotrasa Brezno - Valaská                             | 532                     | 116 377                       | 1 436 251        | 11 466                 | 6 478                         | 9 058            | 11 466,00         | 6 478,19                          | 9 057,89            | 100,00            | 100,00                        | 100,00          |
| 6                 | Prieťah pre chodcov ul. Kuzmányho                       | 17 000                  |                               |                  | 0                      |                               |                  | 0,00              |                                   |                     |                   |                               |                 |
| 7                 | Kruhový objazd BILLA                                    | 28 320                  |                               |                  | 28 530                 |                               |                  | 28 530,00         |                                   |                     | 100,00            |                               |                 |
| 8                 | ul. Rázusova - chodníky a príľahý pás                   | 19 838                  | 451 825                       |                  | 13 938                 | 5 074                         |                  | 13 938,00         | 5 073,90                          |                     | 100,00            | 100,00                        |                 |
| 9                 | Spevnené plochy                                         |                         | 100 000                       |                  |                        | 20 000                        |                  |                   | 20 000,00                         |                     |                   | 100,00                        |                 |
| 10                | Zastávky MHD - MPČL, M. Benku<br>- Podkoreňová<br>- ŠLN |                         | 2 862                         | 54 391           |                        | 11 972<br>9 600<br>9 600      | 77 005           |                   | 11 971,68<br>9 600,00<br>9 600,00 | 77 004,95           |                   | 100,00<br>100,00<br>100,00    | 100,00          |
| 11                | Cyklotrasa ul. B. Němcovej                              | 12 848                  |                               | 84 073           | 1 492                  |                               |                  | 1 492,08          |                                   |                     | 100,01            |                               |                 |
| 12                | Cyklotrasa ul. Švermova                                 |                         |                               | 315 927          | 204                    | 3 243                         | 353 703          | 204,00            | 3 242,40                          | 353 702,83          | 100,00            | 99,98                         | 100,00          |
| 13                | Cyklotrasa C2, C5, C10                                  | 1 330                   | 26 600                        | 1 027 332        |                        | 68 029                        | 215 899          |                   | 68 029,21                         | 215 899,38          |                   | 100,00                        | 100,00          |
| 14                | Stojiská na KO                                          |                         | 60 000                        |                  |                        | 128 999                       |                  |                   | 128 998,70                        |                     |                   | 100,00                        |                 |
| 15                | Kompostáreň                                             | 39 807                  | 232 236                       | 2 457 753        |                        | 18 271                        | 347 119          |                   | 18 269,40                         | 347 118,60          |                   | 99,99                         | 100,00          |
| 16                | NFM - zberné nádoby                                     |                         | 860                           | 16 340           |                        | 1 393                         | 8 381            |                   | 1 392,59                          | 8 381,41            |                   | 99,97                         | 100,00          |
| 17                | ČOV Rohozná II.                                         | 6 300                   |                               |                  | 0                      |                               |                  | 0,00              |                                   |                     |                   |                               |                 |
| 18                | Lávka Hlavina                                           | 10 000                  |                               |                  | 0                      |                               |                  | 0,00              |                                   |                     |                   |                               |                 |
| 19                | Vyhliaková veža H. Lazy - bufet                         |                         | 20 000                        |                  |                        | 33 433                        |                  |                   | 33 433,09                         |                     |                   | 100,00                        |                 |
| 20                | Arch. súťaž - umelecký prvok Námestie                   | 5 000                   |                               |                  | 0                      |                               |                  | 0,00              |                                   |                     |                   |                               |                 |
| 21                | Dom rozlúčky Brezno                                     | 20 000                  |                               |                  | 43 330                 |                               |                  | 43 329,60         |                                   |                     | 100,00            |                               |                 |
| 22                | NFM - Bioretenčný systém                                | 1 429                   | 3 573                         | 67 888           | 0                      | 0                             | 0                | 0,00              | 0,00                              | 0,00                |                   |                               |                 |
| 23                | NFM - Vodozádržné opatrenie MŠ B.N.                     |                         | 87                            | 1 646            |                        | 98                            | 817              |                   | 98,09                             | 816,31              |                   | 100,09                        | 99,92           |
| 24                | Moderné technológie - inteligentné prvky                |                         | 47 344                        | 899 435          |                        | 0                             | 0                |                   | 0,00                              | 0,00                |                   |                               |                 |
| 25                | NFM - zmena povrchov ihrísk                             |                         | 293                           | 5 563            |                        | 0                             | 0                |                   | 0,00                              | 0,00                |                   |                               |                 |
| <b>medzisúčet</b> |                                                         | <b>162 404</b>          | <b>1 211 247</b>              | <b>6 366 599</b> | <b>98 960</b>          | <b>447 310</b>                | <b>1 011 982</b> | <b>98 959,68</b>  | <b>447 305,76</b>                 | <b>1 011 981,37</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>   |

| Por<br>č. | Názov akcie                                                                                                          | Schválený rozpočet 2022 |                               |                  | Upravený rozpočet 2022 |                               |                 | Plnenie 2022      |                               |                   | % plnenia         |                               |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|           |                                                                                                                      | 710/720                 |                               |                  | 710/720                |                               |                 | 710/720           |                               |                   | 710/720           |                               |                 |
|           |                                                                                                                      | PD<br>2022<br>716       | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022  | PD<br>2022<br>716      | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022   | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 |
| 26        | NFM - kvalita vzduchu                                                                                                | 2 896                   | 7 239                         | 137 539          | 0                      | 0                             | 0               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |                   |                               |                 |
| 27        | NFM - zeleň Múzeum komunizmu                                                                                         |                         | 239                           | 4 533            |                        | 0                             | 0               |                   | 0,00                          | 0,00              |                   |                               |                 |
| 28        | NFM - zeleň centrálné mestské zóny                                                                                   |                         | 2 476                         | 47 051           |                        | 0                             | 0               |                   | 0,00                          | 0,00              |                   |                               |                 |
| 29        | NFM-zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadrž vody                                                                           |                         | 1 894                         | 35 976           |                        | 0                             | 0               |                   | 0,00                          | 0,00              |                   |                               |                 |
| 30        | Vyhl. Veža H. Lazy - 2. splátka - TS                                                                                 |                         | 232 375                       |                  |                        | 232 375                       |                 |                   | 232 375,07                    |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 31        | Obstaranie budovy BELAMO - 4. splátka                                                                                |                         | 130 000                       |                  |                        | 130 133                       |                 |                   | 130 133,00                    |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 32        | Rekonštrukcia hotela Ďumbier                                                                                         | 20 000                  |                               |                  | 0                      |                               |                 | 0,00              |                               |                   |                   |                               |                 |
| 33        | NFM - exterérové osvetlenie                                                                                          |                         | 1 848                         | 35 112           |                        | 0                             | 0               |                   | 0,00                          | 0,00              |                   |                               |                 |
| 34        | Bytový dom - ul. Rázusova                                                                                            | 19 068                  |                               |                  | 9 228                  |                               |                 | 9 228,00          |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 35        | Nájomné byty - 96 b.j. MPČE                                                                                          | 20 000                  | 3 859 620                     | 2 140 150        | 14                     |                               |                 | 13,90             |                               |                   | 99,29             |                               |                 |
| 36        | Bytový dom - ul. Sekurisova                                                                                          | 16 680                  |                               |                  | 13 988                 |                               |                 | 13 988,00         |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 37        | Bytový dom Banisko                                                                                                   | 27 600                  |                               |                  | 8 675                  |                               |                 | 8 675,20          |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 38        | ZŠ ARÉNA - separátor - TS                                                                                            |                         | 83 160                        |                  |                        | 83 160                        |                 |                   | 83 160,00                     |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 39        | ZŠ ARÉNA - kamerový systém - TS                                                                                      |                         | 10 000                        |                  |                        | 0                             |                 |                   | 0,00                          |                   |                   |                               |                 |
| 40        | FI Banisko - TS                                                                                                      |                         | 80 000                        |                  |                        | 374 873                       |                 |                   | 374 873,14                    |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 41        | FŠ - technické vybavenie - TS                                                                                        |                         | 20 000                        |                  |                        | 6 722                         |                 |                   | 6 722,46                      |                   |                   | 100,01                        |                 |
| 42        | NFM - bicykle a stojany na bicykle                                                                                   |                         | 208                           | 3 946            |                        | 291                           | 4 607           |                   | 290,94                        | 4 606,81          |                   | 99,98                         | 100,00          |
| 43        | Obnova mestskej veže                                                                                                 | 12 000                  | 141 114                       | 200 000          | 3 934                  | 49 834                        | 200 000         | 3 934,00          | 49 833,28                     | 200 000,00        | 100,00            | 100,00                        | 100,00          |
| 44        | NFM - zv. energet. efekt. MŠ B. Němc.                                                                                | 4 230                   | 10 576                        | 200 939          | 4 190                  | 11 073                        | 209 743         | 4 190,00          | 11 072,33                     | 209 742,67        | 100,00            | 99,99                         | 100,00          |
| 45        | NFM - zv. energet. efekt. MŠ Hradby                                                                                  | 12 103                  | 30 257                        | 574 879          |                        | 29 488                        | 558 590         |                   | 29 488,01                     | 558 590,25        |                   | 100,00                        | 100,00          |
| 46        | Zvýšenie energet. účinnosti MŠ MPČE                                                                                  |                         | 42 200                        |                  |                        | 150                           |                 |                   | 150,00                        |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 47        | Rekonštr. ihriska v areáli ZŠ s MŠ MPČE                                                                              |                         | 191 550                       | 191 550          |                        | 418 411                       |                 |                   | 418 410,70                    |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 48        | Osobný automobil - opatrovatel'ky                                                                                    |                         | 15 000                        |                  |                        | 0                             |                 |                   | 0,00                          |                   |                   |                               |                 |
| 49        | Detské jasle Mazorníkovo                                                                                             |                         |                               | 310 625          |                        | 8 056                         |                 |                   | 8 056,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 50        | Detské jasle Hradby                                                                                                  |                         |                               | 328 238          | 4 000                  |                               |                 | 4 000,00          |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 51        | NFM - zeleň kontajnerové stojiská                                                                                    |                         | 327                           | 6 218            |                        | 0                             | 0               |                   | 0,00                          | 0,00              |                   |                               |                 |
| 52        | PD požiarnej bezpečnosti objektov - TS                                                                               |                         |                               |                  |                        | 3 861                         |                 |                   | 3 860,76                      |                   |                   | 99,99                         |                 |
| 53        | Športovo plavecký a regeneračný areál<br>Brezno - Mazorníkovo<br>- PD - TS<br>- Diagnostika a stat. posúdenie stavby |                         |                               |                  |                        | 18 240                        |                 |                   | 18 240,00                     |                   |                   | 100,00                        |                 |
|           | <b>medzisúčet</b>                                                                                                    | <b>134 577</b>          | <b>4 860 083</b>              | <b>4 216 756</b> | <b>47 828</b>          | <b>1 366 667</b>              | <b>972 940</b>  | <b>47 827,72</b>  | <b>1 366 665,69</b>           | <b>972 939,73</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>   |

| Por<br>č.         | Názov akcie                                  | Schválený rozpočet 2022 |                               |                 | Upravený rozpočet 2022 |                               |                 | Plnenie 2022      |                               |                   | % plnenia         |                               |                 |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                   |                                              | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                 | 710/720           |                               |                   | 710/720           |                               |                 |
|                   |                                              | PD<br>2022<br>716       | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716      | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022   | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 |
|                   | - energetická náročnosť - TS                 |                         |                               |                 |                        | 1 800                         |                 |                   | 1 800,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
|                   | - polohopisný a výškopisný plán - TS         |                         |                               |                 |                        | 3 423                         |                 |                   | 3 423,24                      |                   |                   | 100,01                        |                 |
|                   | - Vizualizácia kúpaliska                     |                         |                               |                 |                        | 6 000                         |                 |                   | 6 000,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 54                | Počítač pre MsP                              |                         |                               |                 |                        | 885                           |                 |                   | 885,00                        |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 55                | Tlačiareň OKI ES 2 ks (ÚP, ORP)              |                         |                               |                 |                        | 1 716                         |                 |                   | 1 716,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
|                   | Počítače pre ORP (4 ks)                      |                         |                               |                 |                        | 4 212                         |                 |                   | 4 212,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
|                   | Záložné zdroje                               |                         |                               |                 |                        | 6 618                         |                 |                   | 6 618,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
|                   | Disk na pC                                   |                         |                               |                 |                        | 68                            |                 |                   | 68,40                         |                   |                   | 100,59                        |                 |
|                   | Počítač pre informatikov                     |                         |                               |                 |                        | 1 026                         |                 |                   | 1 026,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
|                   | Počítače 3 ks                                |                         |                               |                 |                        | 3 348                         |                 |                   | 3 348,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 56                | Hasičská zbrojnica                           |                         |                               |                 |                        | 2 810                         |                 |                   | 2 809,60                      |                   |                   | 99,99                         |                 |
| 57                | IBV Rohozná I. a cestné napojenie            |                         |                               |                 | 240                    |                               |                 | 240,00            |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
|                   | IBV Rohozná II.                              |                         |                               |                 | 3 600                  |                               |                 | 3 600,00          |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
|                   | IBV Rohozná III.                             |                         |                               |                 | 32 403                 |                               |                 | 32 402,40         |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 58                | Regenerácia vnútroblokov ul. Malinovského    |                         |                               |                 | 14                     | 72 270                        | 52 525          | 13,50             | 72 269,82                     | 52 525,15         | 96,43             | 100,00                        | 100,00          |
| 59                | Regenerácia vnútroblokov ŠLN                 |                         |                               |                 | 13                     | 8 361                         | 44 178          | 13,50             | 8 361,66                      | 44 177,81         | 103,85            | 100,01                        | 100,00          |
| 60                | Regenerácia vnútroblokov 9. mája pri kostole |                         |                               |                 | 14                     | 7 988                         | 35 085          | 13,50             | 7 986,71                      | 35 085,81         | 96,43             | 99,98                         | 100,00          |
| 61                | Obnova Radnice                               |                         |                               |                 | 67 722                 |                               |                 | 67 722,00         |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 62                | Rekonštrukcia knižnice                       |                         |                               |                 | 4 752                  |                               |                 | 4 751,60          |                               |                   | 99,99             |                               |                 |
| 63                | Odstárnenie rí. stavu Kino Mostár - TS       |                         |                               |                 |                        | 2 280                         |                 |                   | 2 280,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 64                | YOUMOBIL - 3 ks notebook                     |                         |                               |                 |                        | 3 924                         |                 |                   | 3 924,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 65                | Cyklooprava ul. Fr. Kráľa                    |                         |                               |                 | 1 238                  |                               |                 | 1 237,69          |                               |                   | 99,97             |                               |                 |
| 66                | Cyklooprava ul. Pionierska                   |                         |                               |                 | 377                    |                               |                 | 377,00            |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 67                | Cyklotrasa ČSA                               |                         |                               |                 | 192                    |                               | 49 096          | 192,00            |                               | 49 095,64         | 100,00            |                               | 100,00          |
| 68                | IBV Banisko juh                              |                         |                               |                 | 13 238                 |                               |                 | 13 236,50         |                               |                   | 99,99             |                               |                 |
| <b>medzisúčet</b> |                                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>123 803</b>         | <b>126 729</b>                | <b>180 884</b>  | <b>123 799,69</b> | <b>126 728,43</b>             | <b>180 884,41</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>                 |                 |

| Por<br>č.          | Názov akcie                                    | Schválený rozpočet 2022 |                               |                 | Upravený rozpočet 2022 |                               |                  | Plnenie 2022      |                               |                  | % plnenia         |                               |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                    |                                                | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                  | 710/720           |                               |                  | 710/720           |                               |                 |
|                    |                                                | PD<br>2022<br>716       | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716      | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022  | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022  | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 |
| 69                 | Múzeum komunizmu                               |                         |                               |                 | 4 980                  | 9 900                         |                  | 4 980,00          | 9 900,00                      |                  | 100,00            | 100,00                        |                 |
| 70                 | Doplnenie VO ul. ČSA 40 - 62                   |                         |                               |                 | 971                    | 8 094                         |                  | 970,59            | 8 094,00                      |                  | 99,96             | 100,00                        |                 |
| 71                 | Obstaranie el. zámkov - 5 ks kontajnery - TS   |                         |                               |                 |                        | 2 500                         |                  |                   | 2 500,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 72                 | Pump track - Nábrežie Hrona - TS               |                         |                               |                 | 120                    | 116 692                       |                  | 120,00            | 116 691,95                    |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 73                 | Drevená socha - ujo Libič                      |                         |                               |                 |                        | 1 250                         |                  |                   | 1 250,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 74                 | Drevené sochy - Birgej a spol. - Banisko       |                         |                               |                 |                        | 3 000                         |                  |                   | 3 000,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 75                 | Vypracovanie PD k PO ČOV Pálenica - TS         |                         |                               |                 |                        | 504                           |                  |                   | 504,00                        |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 76                 | ZŠ s MŠ P2 - komponenty DI pri ŠKD             |                         |                               |                 |                        | 16 120                        | 3 500            |                   | 16 120,00                     | 3 500,00         |                   | 100,00                        | 100,00          |
| 77                 | ZŠ s MŠ P2 - nákup a montáž žalúzií v MŠ       |                         |                               |                 |                        | 2 274                         |                  |                   | 2 274,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 78                 | ZŠ s MŠ P2 - stravovací systém                 |                         |                               |                 |                        | 8 568                         |                  |                   | 8 568,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 79                 | ZŠ s MŠ MPČL - grant Wolkswagen                |                         |                               |                 |                        |                               | 2 500            |                   |                               | 2 500,00         |                   |                               | 100,00          |
| 80                 | ZŠ s MŠ MPČL - Magic Box EI                    |                         |                               |                 |                        | 1 160                         |                  |                   | 1 160,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 81                 | ZŠ s MŠ MPČL- nákup a montáž žalúzií v MŠ      |                         |                               |                 |                        | 1 563                         |                  |                   | 1 562,52                      |                  |                   | 99,97                         |                 |
| 82                 | ZŠ s MŠ MPČL - zariadenie do ŠJ                |                         |                               |                 |                        | 4 643                         |                  |                   | 4 642,92                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 83                 | Multifunkčná športová hala                     |                         |                               |                 | 59 839                 |                               | 1 199 990        | 59 839,20         |                               | 0,00             | 100,00            |                               |                 |
| 84                 | Krovinorezy - 2 ks - TS                        |                         |                               |                 |                        | 1 949                         |                  |                   | 1 948,80                      |                  |                   | 99,99                         |                 |
| 85                 | Chodník Dr. Clementisa                         |                         |                               |                 |                        | 12 191                        |                  |                   | 12 191,25                     |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 86                 | Regenerácia vnútroblokov - Krčulova-Lastovička |                         |                               |                 | 1 219                  |                               |                  | 1 218,96          |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 87                 | Nákup kompresora - TS                          |                         |                               |                 |                        | 1 098                         |                  |                   | 1 098,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 88                 | Oddychová zóna Banisko                         |                         |                               |                 | 1 800                  | 5 041                         |                  | 1 800,00          | 5 041,20                      |                  | 100,00            | 100,00                        |                 |
| 89                 | Zariadenie hotela Ďumbier                      |                         |                               |                 |                        | 13 248                        |                  |                   | 13 248,00                     |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 90                 | Kamerový systém - útulok                       |                         |                               |                 |                        | 1 384                         |                  |                   | 1 384,50                      |                  |                   | 100,04                        |                 |
| 91                 | Rekonštrukcia telocvične - ZŠ P4               |                         |                               |                 | 3 648                  |                               |                  | 3 648,00          |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 92                 | Uzamykanie kont. stojísk - 4 ks - TS           |                         |                               |                 |                        | 2 000                         |                  |                   | 2 000,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 93                 | ZPS BOŽENKA-dôstojná staroba v novom domove    |                         |                               |                 |                        | 607                           | 42 459           |                   | 606,98                        | 41 852,02        |                   | 100,00                        | 98,57           |
| <b>medzisúččet</b> |                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>72 577</b>          | <b>213 786</b>                | <b>1 248 449</b> | <b>72 576,75</b>  | <b>213 786,12</b>             | <b>47 852,02</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>                 | <b>3,83</b>     |

| Por<br>č.         | Názov akcie                                                                           | Schválený rozpočet 2022 |                               |                 | Upravený rozpočet 2022 |                               |                 | Plnenie 2022                   |                               |                       | % plnenia                  |                               |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
|                   |                                                                                       | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                 | 710/720                        |                               |                       | 710/720                    |                               |                  |
|                   |                                                                                       | PD<br>2022<br>716       | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716      | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716              | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022       | PD<br>2022<br>716          | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022  |
| 94                | Výpočtová technika - TS                                                               |                         |                               |                 |                        | 1 189                         |                 |                                | 1 189,00                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 95                | Vianočné ozdoby                                                                       |                         |                               |                 |                        | 3 893                         |                 |                                | 3 892,80                      |                       |                            | 99,99                         |                  |
| 96                | Regenerácia vnúroblokov II.<br>- Černáková - Rázusova<br>- 9. mája vstup<br>- ŠLN II. |                         |                               |                 | 7 200<br>660<br>2 390  |                               |                 | 7 200,00<br>660,00<br>2 390,00 |                               |                       | 100,00<br>100,00<br>100,00 |                               |                  |
| 97                | Regenerácia vnúroblokov III.<br>- 9. mája stred<br>MPČL                               |                         |                               |                 | 2 290<br>3 020         |                               |                 | 2 290,00<br>3 020,00           |                               |                       | 100,00<br>100,00           |                               |                  |
| 98                | Stavebné úpravy MŠ 9. mája                                                            |                         |                               |                 | 1 272                  | 224 203                       |                 | 1 272,00                       | 224 202,32                    |                       | 100,00                     | 100,00                        |                  |
| 99                | Softvér ENVITA - TS                                                                   |                         |                               |                 |                        | 1 165                         |                 |                                | 1 165,20                      |                       |                            | 100,02                        |                  |
| 100               | Cyklotrasa C3, C100<br>- cyklotrasa C3<br>- cyklotrasa C100                           |                         |                               |                 | 1 125<br>588           |                               | 14 848<br>7 424 | 1 124,32<br>588,37             |                               | 14 848,09<br>7 424,04 | 99,94<br>100,06            |                               | 100,00<br>100,00 |
| 101               | Cyklotrasa Brezno - Mýto pod Ďumbierom                                                |                         |                               |                 | 1 860                  |                               |                 | 1 860,00                       |                               |                       | 100,00                     |                               |                  |
| 102               | Lávka Vrbová                                                                          |                         |                               |                 | 216                    |                               |                 | 216,00                         |                               |                       | 100,00                     |                               |                  |
| 103               | Skatepark                                                                             |                         |                               |                 | 5 817                  |                               |                 | 5 816,44                       |                               |                       | 99,99                      |                               |                  |
| 104               | Hrobka Lehotských - terasa                                                            |                         |                               |                 |                        | 36 840                        |                 |                                | 36 840,00                     |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 105               | Rekonštrukcia priestorov MŠ Hradby                                                    |                         |                               |                 | 400                    |                               |                 | 400,00                         |                               |                       | 100,00                     |                               |                  |
| 106               | Renovácia schodov ZŠ s MŠ MPČL                                                        |                         |                               |                 | 1 042                  |                               |                 | 1 041,55                       |                               |                       | 99,96                      |                               |                  |
| 107               | Klimatizácia ZPS BOŽENKA, betónové oplatenie                                          |                         |                               |                 |                        | 7 735                         |                 |                                | 7 735,25                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 108               | Hojdačky MŠ Clementisa                                                                |                         |                               |                 |                        | 1 350                         |                 |                                | 1 350,00                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 109               | Hojdačky MŠ Nálepková                                                                 |                         |                               |                 |                        | 1 350                         |                 |                                | 1 350,00                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 110               | Obstaranie servera IS QI - TS                                                         |                         |                               |                 |                        | 2 016                         |                 |                                | 2 016,00                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 111               | Obstaranie osvetlenia hotel Ďumbier - TS                                              |                         |                               |                 |                        | 9 171                         |                 |                                | 9 171,00                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 112               | Herné prvky vnútrobloku Malinovského                                                  |                         |                               |                 |                        | 20 358                        |                 |                                | 20 358,08                     |                       |                            | 100,00                        |                  |
| 113               | Licencia na operačný systém servera                                                   |                         |                               |                 |                        | 1 317                         |                 |                                | 1 316,52                      |                       |                            | 99,96                         |                  |
| 114               | Vododjem Rohotná (z vodojemu do obce)                                                 |                         |                               |                 | 18                     |                               |                 | 18,00                          |                               |                       | 100,00                     |                               |                  |
| 115               | Workoutová zostava                                                                    |                         |                               |                 |                        | 3 600                         |                 |                                | 3 600,00                      |                       |                            | 100,00                        |                  |
| <b>medzisúčet</b> |                                                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>27 898</b>          | <b>314 187</b>                | <b>22 272</b>   | <b>27 896,68</b>               | <b>314 186,17</b>             | <b>22 272,13</b>      | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>    |

| Por.<br>č. | Názov akcie                                 | Schválený rozpočet 2022 |                               |                 | Upravený rozpočet 2022 |                               |                 | Plnenie 2022      |                               |                 | % plnenia         |                               |                 |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|            |                                             | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                 | 710/720           |                               |                 | 710/720           |                               |                 |
|            |                                             | PD<br>2022<br>716       | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716      | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 | PD<br>2022<br>716 | Realizácia<br>2022<br>711-721 | Dotácie<br>2022 |
| 116        | Múzeum komunizmu - vitríny                  |                         |                               |                 |                        | 520                           |                 |                   | 520,00                        |                 |                   | 100,00                        |                 |
| 117        | Likvidácia budovy na ul. SNP                |                         |                               |                 |                        | 11 641                        |                 |                   | 11 640,00                     |                 |                   | 99,99                         |                 |
| 118        | Rekonštrukcia strechy telocvičňa ZŠ s MŠ P4 |                         |                               |                 |                        |                               | 100 000         |                   |                               | 0,00            |                   |                               | 0,00            |
| 119        | Mobilná ľadová plocha                       |                         |                               |                 |                        |                               | 23 370          |                   |                               | 0,00            |                   |                               | 0,00            |
| 120        | ZŠ s MŠ P4 - zariadenie do ŠJ               |                         |                               |                 |                        | 14 784                        |                 |                   | 14 784,00                     |                 |                   | 100,00                        |                 |
|            |                                             |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   |                               |                 |                   |                               |                 |
| medzisúčet |                                             | 0                       | 0                             | 0               | 0                      | 26 945                        | 123 370         | 0,00              | 26 944,00                     | 0,00            |                   | 100,00                        | 0,00            |
| CELKOM     |                                             | 296 981                 | 6 071 330                     | 10 583 355      | 371 066                | 2 495 624                     | 3 559 897       | 371 060,52        | 2 495 616,17                  | 2 235 929,66    | 100,00            | 100,00                        | 62,81           |

### **III. Finančné operácie za rok 2022**

#### **1. Príjmové finančné operácie**

|                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Z ostatných finančných operácií | 0                     | 734 626              | 712 426,66 | 96,98     |
| Tuzemské úvery, pôžičky         | 4 759 620             | 816 739              | 816 739,12 | 100,00    |

##### ***a) Ostatné finančné operácie***

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 705 211,90 EUR, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia roku 2021 v zmysle uznesenia MsZ č. 83/2022 z 22. júna 2022, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2021, bol zapojený do rozpočtu roku 2022 príjmovou finančnou operáciou vo výške 611 895,66 EUR.

V rámci ostatných finančných operácií boli zapojené finančné prostriedky čerpané z Fondu opráv a údržby bytov vo výške 7 661,91 EUR.

Zostatok nevyčerpaných FP Environmentálneho fondu r. 2021 bol zapojený a vyčerpaný v rozpočte roku 2022 vo výške 76 813,89 EUR.

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2021 bol schválený prídelený z prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 55 506,94 EUR. Celková výška rezervného fondu v roku 2022, schválená MsZ na čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2022 bola vo výške 64 852,83 EUR, čerpanie bolo vo výške 64 852,83 EUR. Rezervný fond bol v roku 2022 vyčerpaný.

##### ***Tvorba a čerpanie Rezervného fondu v roku 2022***

|                                       |                                             |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Začiatkový stav k 1.1.2022</b>     |                                             | <b>9 345,89</b>  |
| <b>Tvorba–zostatok FP z roku 2021</b> |                                             | <b>55 506,94</b> |
| <b>CELKOM</b>                         |                                             | <b>64 852,83</b> |
| <b>Čerpanie :</b>                     |                                             |                  |
| Stavokov, s.r.o. Podbrezová           | Zastávky MHD Podkoreňová, ŠLN               | 19 200,00        |
| Mmcité sk, s.r.o. Trenčín             | Detské herné prvky – vnútroblok Malinovsk.  | 20 358,08        |
| Ing. Martin Auxt, Brezno              | St. dozor – Obnova mestskej veže            | 6 300,00         |
| Elektroprojektanti s.r.o. Beňuš       | Arch. Dozor – Obnova mestskej veže          | 1 050,00         |
| CORA Geo                              | Upgrade MsÚ                                 | 2 610,75         |
| HYCOPROJEKT a.s., Bratislava          | Malá vodná nádrž - dok. pre úz. rozhodnutie | 1 800,00         |
| Ing. Martin Auxt, Brezno              | Zv. energet. účinnosti MŠ B. Němcovej       | 3 600,00         |
| TS mesta Brezno                       | Osvetlenie na ul. ČSA 40-62                 | 8 094,00         |
| Geo-Ferrys s.r.o. Beňuš               | Bytový dom Sekurisova                       | 1 440,00         |
| Ing. Straňák                          | Energet. certifikát MŠ B. Němcovej          | 400,00           |
| <b>CELKOM</b>                         |                                             | <b>64 852,83</b> |
| <b>Zostatok k 31.12.2022</b>          |                                             | <b>0,00</b>      |

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

V roku 2020 MsZ schválilo uznesením č. 218/2020 zo dňa 15. 12. 2020 prijatie kontokorentného úveru s prolongáciou na päť rokov vo výške 900 000 EUR.. Kontokorentný úver bol zapojený prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do rozpočtu mesta vo výške jeho čerpania t. j. 816 739,12 EUR.

Pre rok 2022 bol schválený aj úver ŠFRB na výstavbu 96 b.j. na Mazorníkove a to vo výške 3 859 620 EUR. Tento úver nebol čerpaný v roku 2022.

## **2. Výdavkové finančné operácie**

|                  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Splácanie istín  | 1 745 992             | 1 560 467            | 1 560 465,44 | 100,00    |
| Iné výdavkové FO | 0                     | 112 106              | 112 104,83   | 100,00    |

**a) Splácanie istín úveru**

V r. 2022 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                          | 12 395,70 EUR  |
| - z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepko 11                           | 17 024,52 EUR  |
| - z úveru ŠFRB na výstavbu 24 b .j. ŠLN                               | 20 994,94 EUR  |
| - z úveru ŠFRB na výstavbu Dom seniorov a denný stacionár             | 27 290,70 EUR  |
| - z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s .r. o.                           | 6 343,68 EUR   |
| - investičný úver SLSP (z r. 2021)                                    | 400 000,00 EUR |

**b) Splácanie kontokorentného úveru**

V r. 2022 mesto prijalo kontokorentný úver vo výške 900 000 EUR, ktorý bol čerpaný vo výške 816 739,12 EUR a aj splatený do konca roka 2022 vo výške 816 739,12 EUR.

Kontokorentný úver bol v roku 2022 použitý na :

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| - bežný transfer pre Technické služby Brezno | 385 088,00 EUR |
| - Cyklotrasa Brezno – Valaská                | 3 168,26 EUR   |
| - Vnútroblok ul. Malinovského                | 20 047,91 EUR  |
| - Vnútroblok ul. 9. mája pri kostole         | 1 870,93 EUR   |
| - Vnútroblok ul. ŠLN                         | 2 349,44 EUR   |
| - Oprava miestnych komunikácií (Metrostav)   | 404 214,58 EUR |

**c) Iné výdavkové finančné operácie**

V roku 2021 bol schválený úver od ŠFRB na výstavbu 96 b.j. na Mazorníkove, ŠFRB otvoril čerpací aj splátkový účet a preto mesto začalo splácať istinu a úroky plynúce z tohto úveru. Keďže však neboli čerpané žiadne finančné prostriedky súvisiace s výstavbou, splátky úveru je potrebné účtovať ako pohľadávku voči ŠFRB ako inú výdavkovú finančnú operáciu. V prípade, že by nedošlo k čerpaniu úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy so ŠFRB, splatená čiastka bude vrátená mestu.

V roku 2022 mesto splatilo istinu a úrok plynúce z toho úveru vo výške 112 104,83 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 2022 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 požiarmi, ale aj výdavky na komplexné zabezpečenie verejného poriadku v meste mestskou políciou.
- Program č. 3 : Odpadové hospodárstvo
  - kumuluje v sebe všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Brezna, výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok, kapitálový výdavok na obstaranie stojísk na komunálny odpad, výdavky vynakladané na čističky odpadových vôd, na vybudovanie vodovodov a kanalizácií v lokalitách mesta.
- Program č. 4 : Doprava
  - v tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, s ich udržiavaním, výdavky s čistením verejných priestranstiev, ale aj výdavok – príspevok na prevádzkovanie MHD v meste, 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 01.01.2022 DO 31.12.2022**

### **Program 1**

### **MESTO PRE OBČANA**

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

Rozpočet programu :

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 4 918 659,00   | 4 527 401,00  | 4 487 556,77 | 99,12     |

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

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

*Útvar prednostu*

*Odbor investičný*

*Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

*Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

*Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 260 966,00   | 2 026 233,00  | 2 025 524,56 | 99,97     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                             | Merateľný ukazovateľ                                          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí | Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií | 20                | 20              | 20                 | 100 %                     |
|                                                                  | Počet prijatých oficiálnych návštev za rok                    | 8                 | 8               | 8                  | 100 %                     |
|                                                                  | Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok                 | 4                 | 4               | 4                  | 100 %                     |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva  | Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom    | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |

|                                                           |                                                                                                   |                                        |                                        |                                        |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Vybavovanie petícií, sťažností a podaní                   | Percento vybavených sťažností v termíne                                                           | 100 %                                  | 100 %                                  | 100 %                                  | 100 %   |
| Bezpečné pracovisko pre zamestnancov                      | Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS               | 1                                      | 1                                      | 1                                      | 100 %   |
|                                                           | Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu         | 1                                      | 1                                      | 1                                      | 100 %   |
|                                                           | Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách | 4                                      | 4                                      | 3                                      | 75 %    |
| Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom          | Včasné spracovanie miezd zamestnancov                                                             | do 12 dňa v mesiaci                    | do 12 dňa v mesiaci                    | do 12 dňa v mesiaci                    | 100 %   |
|                                                           | Včasne zaevidovaná 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 %   |
|                                                           | Počet zaevidovaných doručených záznamov                                                           | 14 000                                 | 14 000                                 | 5 272                                  | 37,66 % |
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend      | Počet očakávaných volieb a referend                                                               | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 100 %   |
| Zabezpečiť osvedčenie listín                              | Počet overených listín                                                                            | 3 500                                  | 3 500                                  | 1 270                                  | 36,29 % |
| Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov                  | Počet overených podpisov                                                                          | 7 000                                  | 7 000                                  | 6 779                                  | 96,84 % |
| Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva              | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy                                                     | do 10 dní                              | do 10 dní                              | do 10 dní                              | 100 %   |
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel  | Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries                                             | 50                                     | 50                                     | 83                                     | 166 %   |
| Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste          | Počet vydaných osvedčení                                                                          | 3                                      | 3                                      | 8                                      | 267 %   |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov | Počet vydaných rybárskych lístkov                                                                 | 120                                    | 120                                    | 149                                    | 124 %   |

## Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 850 952,00   | 1 745 595,00  | 1 745 590,65 | 100,00    |

Ciele a výstupy:

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

### Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

*Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

*Odbor investičný*

*Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 318 861,00     | 278 074,00    | 238 952,85   | 85,93     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                    | Merateľný ukazovateľ                            | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste                                      | Priemerný počet úkonov                          | 5 000             | 5 000           | 4 527              | 90,54 %                   |
| Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB | Počet poten. klientov služby                    | 10                | 10              | 6                  | 60 %                      |
|                                                                         | Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB | do 10 kal. dní    | do 10 kal. dní  | do 10 kal. dní     | 100 %                     |
| Zabezpečiť promptné                                                     | Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)      | 210               | 210             | 269                | 128 %                     |

|                                                                                                      |                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| služby stavebného konania                                                                            | Doba vybavenia žiadosti           | 30 až 60 dní                                                      | 30 až 60 dní                                                      | 30 až 60 dní                                                      | 100 % |
| Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania | Počet                             | min. 3                                                            | 3                                                                 | 4                                                                 | 133 % |
| Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia         | % vybavených podnetov zo všetkých | 100                                                               | 100                                                               | 100                                                               | 100 % |
|                                                                                                      | Priemerná doba vybavenia podnetu  | 30 dní max. 60 dní                                                | 30 dní max. 60 dní                                                | 30 dní max. 60 dní                                                | 100 % |
| Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd              | % vybavených podnetov zo všetkých | 100                                                               | 100                                                               | 100                                                               | 100 % |
|                                                                                                      | Priemerná doba vybavenia podnetu  | 30 dní max. 60 dní                                                | 30 dní max. 60 dní                                                | 30 dní max. 60 dní                                                | 100 % |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín                      | % vybavených podnetov zo všetkých | 100                                                               | 100                                                               | 100                                                               | 100 % |
|                                                                                                      | Priemerná doba vybavenia podnetu  | 60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov | 60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov | 60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov | 100 % |

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

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 345 000,00     | 355 706,00    | 355 703,78   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi | Percento vybavených žiadostí o dotáciu | 95 %              | 60 %            | 100 %              | 100 %                     |

|                                                                                  |                                                   |         |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu | Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok | 90 %    | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách                            | Počet členstiev                                   | max. 15 | 11    | 12    | 109 % |

## Podprogram : 1.5 Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky

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

**Zodpovednosť:** *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 142 880,00     | 121 793,00    | 121 784,93   | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                                                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR                                                                                                                                 | Plnenie servisnej zmluvy                                                   | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)                                                                                                                  | Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka                       | 1                 | 1               | 0                  | 0 %                       |
| Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.) | Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti GIBOX, s.r.o. č. 15224000 | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ                                            | Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov    | 2                 | 2               | 0                  | 0 %                       |
| Postupná obmena zastaraných PC užívateľov                                                                                                                                     | Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových        | 10                | 10              | 9                  | 90 %                      |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |   |   |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov                                                                                                                               | Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS           | 5 | 5 | 9 | 180 % |
| Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy | Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy | 5 | 5 | 0 | 0 %   |
|                                                                                                                                                                                        | Nákup licencií VMware                                                                             | 2 | 2 | 2 | 100 % |

## Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                  | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Získanie investorov pre vytvorenie PP | Predaj pozemkov      | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |

## Program 2

### BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 685 347,00     | 624 580,00    | 624 554,55   | 100,00    |

#### Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 007,00       | 1 855,00      | 1 854,98     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

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

#### Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 665 533,00     | 605 389,00    | 605 371,69   | 100,00    |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                                                            | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kontrolu a dohľad nad verejným poriadkom v uliciach mesta nepretržitou hliadkovou činnosťou                                              | Počet vykonaných hliadkových služieb v dennej i nočnej dobe za rok                              | 750               | 750             | 822                | 109,6 %                   |
| Zvýšiť bezpečnosť žiakov na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl                                                                      | Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roka                               | 340               | 340             | 356                | 104,7 %                   |
| Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN mesta                                                                              | Počet hodín výkonu služby zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok | 1 460             | 1 460           | 1604               | 109,8 %                   |
| Zvýšiť kvalitu odbornej prípravy a výcviku policajtov MsP                                                                                           | Počet špecializovaných odborných školení a praktického výcviku za rok                           | 4                 | 4               | 4                  | 100 %                     |
| Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP                                                                                    | Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu                                | 95 %              | 95 %            | 95 %               | 100 %                     |
| Zabezpečiť včasné doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ                                                                                               | Doba doručenia od prebratia zásielky                                                            | 24 h              | 24 h            | 24 h               | 100 %                     |
| Zabezpečiť nepretržité monitorovanie verejného priestranstva prostredníctvom obsluhy mestského kamerového systému v rozsahu najmenej 16 hodín denne | Počet 8 hodinových zmien na pracovisku MKS ročne                                                | 502               | 502             | 512                | 102 %                     |
| Zvýšiť právne povedomie a informovanosť obyvateľov mesta formou článkov v regionálnej tlači                                                         | Počet príspevkov o udalostiach a činnosti MsP v regionálnej tlači za rok                        | 30                | 30              | 30                 | 100 %                     |

## Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 18 807,00      | 17 336,00     | 17 327,88    | 99,95     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                         | Merateľný ukazovateľ                                                   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | Počet členov MHZ-Brezno                                                | 18                | 18              | 15                 | 83,33 %                   |
|                                                              | Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach                               | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
|                                                              | Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky) | 2                 | 2               | 2                  | 100 %                     |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou         | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok                     | 80                | 80              | 40                 | 50 %                      |
|                                                              | Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve          | min. 1x rok       | min 1x rok      | 1                  | 100 %                     |

# Program 3

## ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 3 466 373,00   | 1 215 404,00  | 1 215 396,05 | 100,00    |

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby  
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 3 182 296,00   | 936 787,00    | 936 784,34   | 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 | 7 000             | 7 000           | 8851               | 126                       |
| Kompostárenie                                                                                  | Množstvo BIO odpadu v tonách       | 2 500             | 2 500           | 1307               | 52,3                      |
| Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská | Vybudovanie stojísk                | 4                 | 4               | 3                  | 75 %                      |
| Výstavba novej kompostárne                                                                     | Realizácia projektu                | 100 %             | 100 %           | 0                  | 0 %                       |
| NFM – Zelené steny na kontajnerových stojiskách                                                | Realizácia projektu                | 100 %             | 100 %           | 0                  | 0 %                       |
| NFM – Zberné nádoby                                                                            | Zakúpenie nádob                    | 50 ks             | 50 ks           | 50                 | 100 %                     |

## 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 | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 223 087,00     | 227 113,00    | 227 111,59   | 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 | 4 500             | 4 500           | 4 832              | 107 %                     |
| Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu           | Podiel SZ na celkovom odpade, v %          | 50 %              | 50 %            | 45,4 %             | 90,80 %                   |
|                                                 | Objem SZ odpadu v tonách                   | 4 500             | 4 500           | 4 019              | 89,31 %                   |

## Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 60 990,00      | 51 504,00     | 51 500,12    | 99,99     |

### Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 11 400,00      | 8 942,00      | 8 940,44     | 99,98     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ekologická likvidácia odpadových vôd | Rozbor odpadovej vody | 6 x ročne         | 6 x             | 3 x                | 50 %                      |
| ČOV Rohozná II                       | Príprava PD           | 20 %              | 20 %            | 20 %               | 100 %                     |

### Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

*Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 5 300,00       | 6 479,00      | 6 479,00     | 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             | 70                 | 46 %                      |
|                                                         | Rozbor odpadovej vody 1x/Q                              | 4x                | 4x              | 2x                 | 50 %                      |

### Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 29 745,00      | 21 104,00     | 21 103,26    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                         | Merateľný ukazovateľ                  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová | Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou | 1 000 ekv. osôb   | 1000 ekv. osôb  | 623                | 62,3 %                    |
|                                                                              | Odkanalizovanie                       | 1 000 ekv. osôb   | 1 000 ekv. osôb | 515                | 51,5 %                    |

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 278,00       | 2 278,00      | 2 277,53     | 99,98     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                         | Merateľný ukazovateľ                        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Odkanalizovanie obyvateľstva | Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii | 82 %              | 82 %            | 82 %               | 100 %                     |

### Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Spracovanie PD a povoľovacie procesy | Právoplatné stavebné povolenie | 50 %              | 50 %            | 30 %               | 60 %                      |
| Realizácia kanalizácie               | Zrealizované dielo             | 0 %               | 0               | 0                  | 0 %                       |

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 12 267,00      | 12 701,00     | 12 699,89    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

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

# Program 4

## DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 851 408,00   | 1 825 737,00  | 1 825 728,09 | 100,00    |

### Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**  
**Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 169 155,00   | 993 958,00    | 993 950,48   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ                     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšenie bezpečnosti na cestách                  | Počet inštalovaných dopravných zariadení | 5                 | 5               | 5                  | 100 %                     |
| Letná údržba asfaltových ciest                   | Dĺžka udržiavaných ciest, km             | 92                | 92              | 92                 | 100 %                     |
| Letná údržba poľných ciest                       | Dĺžka udržiavaných ciest, km             | 80                | 80              | 80                 | 100 %                     |
| Zimná údržba ciest podľa operačného plánu        | Dĺžka udržiavaných ciest, km             | 167               | 167             | 172                | 103 %                     |
| Prevádzkovanie parkovísk                         | Počet                                    | 5                 | 5               | 5                  | 100 %                     |
| Prevádzkovanie trhoviska                         | Počet                                    | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
| Obnova platených parkovacích miest na sídliskách | Percentuálny podiel z celkového počtu    | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |

|                                                                        |                                                    |          |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií             | Strojné čistenie                                   | 3 100 km | 4 200 km | 4 200 km | 100 % |
| Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií | Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií | 40 %     | 40 %     | 40 %     | 100 % |
| Údržba chodníkov                                                       | Strojné čistenie                                   | áno      | áno      | áno      | 100 % |
| Úprava ul. Rázusova – chodník a príľahlý pás                           | Realizácia projektu                                | 50 %     | 100 %    | 75 %     | 75 %  |
| Priechod pre chodcov na ul. Kuzmányho                                  | Realizácia projektu                                | 0 %      | 0 %      | 50 %     | 50 %  |
| Kruhový objazd BILLA                                                   | Spracovanie PD                                     | 50 %     | 100 %    | 100 %    | 100 % |
| Kruhový objazd BILLA                                                   | Realizácia projektu                                | 0 %      | 0 %      | 0 %      | 0 %   |

## Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*  
*Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 465 000,00     | 526 553,00    | 526 552,56   | 100,00    |

### Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*  
*Technické služby*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 355 000,00     | 405 295,00    | 405 294,58   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                         | Merateľný ukazovateľ                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Oprava miestnych komunikácií | Výmera asfaltovaných plôch (m <sup>2</sup> ) | 2 000             | 2 000           | 2 640              | 132 %                     |

### Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

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

### Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*  
*Technické služby*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 110 000,00     | 59 563,00     | 59 563,09    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                 | Merateľný ukazovateľ      | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava | Počet zrealizovaných m2   | 250               | 250             | 175                | 70 %                      |
| Spevnené plochy garáže Mazorníkovo                                   | Výstavba spevnených plôch | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| Projekt parkovania                                                   | Spracovanie PD            | 0 %               | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |
| Lávka Hlavina                                                        | Spracovanie PD            | 30 %              | 20 %            | 20 %               | 100 %                     |

### Prvok : 4.2.4 Lávka Vrbová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 216,00        | 216,00       | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                       | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rekonštrukcia lávky Vrbová | Realizácia lávky     | 100 %             | 100 %           | 90 %               | 90 %                      |

### Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo, Dr. Clementisa, ČSA, ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 61 479,00     | 61 478,89    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                 | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Chodník Tisovská                                     | Realizácia projektu  | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |
| Chodník Vrchdolinka                                  | Realizácia projektu  | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |
| Chodník Bujakovo                                     | Realizácia projektu  | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |
| Stavebné úpravy chodníka ČSA: kruhový objazd-tržnica | Realizácia projektu  | 20 %              | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |

### Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                          | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rekonštrukcia ul. Podkoreňová | Realizácia projektu  | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

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

### Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                        | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Vybudovanie chodníka Kieпка | Realizácia projektu  | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |

### Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Vybudovanie parkoviska na ul. ŠLN | Realizácia projektu  | 80 %              | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 217 253,00     | 305 226,00    | 305 225,05   | 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 | 520 000           | 520 000         | 480 732            | 92,44 %                   |
|                                                                                                                                             | Počet najazdených kilometrov MHD za rok    | 155 000           | 155 000         | 154 018            | 99,36 %                   |
|                                                                                                                                             | Počet prevádzkovaných autobusov            | 5                 | 5               | 5                  | 100 %                     |
|                                                                                                                                             | Dosiahnutá tržba v MHD                     | 125 000           | 125 000         | 105 679            | 84,54 %                   |

# 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 | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie  | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|---------------|-----------|
| v € | 8 090 038,00   | 10 285 184,00 | 10 074 240,89 | 97,95     |

### Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 3 835 292,00   | 4 925 507,00  | 4 774 168,14 | 96,93     |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 726 260,00   | 1 874 313,00  | 1 874 363,69 | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                        | Merateľný ukazovateľ                                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese | Počet školských knižníc                                    | 2                 | 2               | 2                  | 100 %                     |
| Zabezpečiť kvalitný                                                                                         | Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov | 80                | 80              | 111                | 139 %                     |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| výchovno-vzdelávací proces                                                                                                                                                      | Počet základných škôl                                                                                       | 1   | 1   | 1   | 100 % |
|                                                                                                                                                                                 | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ                                                                              | 750 | 750 | 717 | 96 %  |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ                                                                                                                            | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach | 2   | 2   | 17  | 850 % |
| Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu                                                                                                                            | Počet multimediálnych učební                                                                                | 3   | 3   | 3   | 100 % |
|                                                                                                                                                                                 | Počet učební na vyučovanie informatiky                                                                      | 3   | 3   | 3   | 100 % |
| Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole                                                                                                                | Počet ped. zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %                                         | 5 % | 5 % | 7 % | 140 % |
| Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov                                                                                                                   | Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá                                              | 10  | 10  | 47  | 470 % |
| Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej                                                                              | Počet tried so zameraním na šport                                                                           | 5   | 5   | 5   | 100 % |
| 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                                                | 7   | 7   | 7   | 100 % |
| Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu                                                                                                                     | Počet záujmových útvarov zameraných na šport                                                                | 10  | 10  | 10  | 100 % |
| Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami | Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova       | 5   | 5   | 5   | 100 % |
| Atletická dráha                                                                                                                                                                 | Realizácia                                                                                                  | nie | nie | nie | 0 %   |

### Komentár:

V základnej škole je počet detí na predpokladanej hodnote. Z dôvodu vyššieho záujmu žiakov V základnej škole je počet detí na predpokladanej hodnote. Z dôvodu vyššieho záujmu žiakov o bilingválne stredné školy a gymnáziá je počet prijatých vyšší ako predpokladaný.

V športových triedach hlavne so zameraním na futbal a hokej dochádza k vysokej migrácii žiakov z dôvodu prestupov hlavne vo vyšších ročníkoch. Na základe toho je počet prijatých žiakov na stredné školy vyšší ako plánovaný. Z dôvodu uvoľnených opatrení a množstvo prebiehajúcich súťaží žiaci ZŠ úspešne reprezentovali školu na olympiádach a súťažiach na celoslovenskej a krajskej úrovni, ktoré prebiehali v prvom polroku 2022. V druhom polroku prebiehajú školské a okresné kolá súťaží.

V krajskom kole žiaci získali najvyššie umiestnenie v Olympiáde ruského jazyka, v kategórii žiaci aj žiačky - 1. miesto, v Olympiáde anglického jazyka 2. miesto, v Geografickej olympiáde 2. miesto, v Dejepisnej olympiáde v kategórii D a F 3. miesto, a v Malom futbale mladších žiačok 1. miesto.

V celoslovenskom kole žiaci úspešne reprezentovali školu v Olympiáde z ruského jazyka - 2. miesto a v súťaži iBorbor – 1. miesto.

Z celkového počtu záujmových útvarov – krúžkov 34 je 10 zameraných na podporu športu pre talentovaných žiakov

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 117 420,00   | 1 761 612,00  | 1 634 274,45 | 92,77     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                              | Merateľný ukazovateľ                                                                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov a posilniť autonómnosť základnej školy                                         | Počet žiakov školy zapojených do procesu rozvoja gramotností                               | 580               | 589             | 630                | 108 %                     |
|                                                                                                                   | Počet novozavedených predmetov nad rámec ŠVP so zameraním na rozvoj gramotností            | 12                | 12              | 12                 | 100 %                     |
|                                                                                                                   | Počet zdrojových ľudí participujúcich na aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu | 8                 | 4               | 10                 | 125 %                     |
| Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami s podporou inkluzívneho vzdelávania | Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)     | 17                | 17              | 17                 | 100 %                     |
| Naučiť žiakov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém                                                | Počet žiakov so ŠVVP s podporou inkluzívneho vzdelávania v %                               | 80 %              | 80 %            | 80 %               | 100 %                     |
|                                                                                                                   | Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %                                       | 75 %              | 75 %            | 75 %               | 100 %                     |

|                                                                                                           |                                                                                                          |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov | Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %                                                 | 75 % | 75 % | 75 % | 100 % |
|                                                                                                           | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %                                              | 75 % | 50 % | 75 % | 100 % |
|                                                                                                           | Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy na 1.stupni ZŠ v %                         | 50 % | 50 % | 50 % | 100 % |
|                                                                                                           | Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy vo vyučovaní matematiky na 2.stupni ZŠ v % | 50 % | 50 % | 50 % | 100 % |

#### Komentár:

V septembri 2022 sa zvýšil počet žiakov a tým aj počet tried školy. Všetky ukazovatele boli splnené, niekde aj prekročené. Škola sa venuje rozvoju kompetencií žiakov, hlavne čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti. Zavádzaním vlastných predmetov sa škola stala autonómnou a jedinečnou v regióne Brezna.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 991 612,00     | 1 289 582,00  | 1 275 530,00 | 98,91     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                           | Merateľný ukazovateľ                                | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet základných škôl                               | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
|                                                | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ                      | 292               | 292             | 301                | 103 %                     |
|                                                | Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 13                | 13              | 15                 | 115 %                     |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole                                                                                                                         | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania                                     | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rozvíjať model otvorenej školy                                                                                                                                             | Počet podaných projektov                                                                    | 2     | 2     | 2     | 100 % |
| Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov                                                                                                              | Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov                                      | 5     | 5     | 5     | 100 % |
| Podporovať a rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť                                                                                                                         | Počet aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti                                    | 5     | 5     | 7     | 140 % |
| Podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov<br>Podporovať a rozvíjať u žiakov zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia                                    | Počet aktivít realizovaných v školskej knižnici na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti | 5     | 5     | 10    | 200 % |
|                                                                                                                                                                            | Využívanie knižného fondu žiakmi v %                                                        | 70 %  | 70 %  | 100 % | 142 % |
|                                                                                                                                                                            | Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl                                             | 5     | 5     | 5     | 100 % |
| Využívať školský informačný systém rodičmi a                                                                                                                               | Počet aktivít zameraných na ochranu životného prostredia                                    | 10    | 10    | 10    | 100 % |
|                                                                                                                                                                            | Počet žiakov využívajúcich edukačné programy školy v %                                      | 90 %  | 90 %  | 100 % | 111 % |
|                                                                                                                                                                            | Počet rodičov využívajúcich ETK, EDUPAGE, webovú stránku a facebook školy                   | 80 %  | 80 %  | 80 %  | 100 % |
| Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga-inkluzívny tím | Počet špecializovaných tried                                                                | 1     | 1     | 1     | 100 % |
|                                                                                                                                                                            | Počet asistentov učiteľa                                                                    | 3     | 3     | 5     | 166 % |
|                                                                                                                                                                            | Počet sociálnych pedagógov                                                                  | 1     | 1     | 1,5   | 150 % |
|                                                                                                                                                                            | Počet špeciálnych pedagógov                                                                 | 1     | 1     | 0     | 0 %   |

#### Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ sa zvýšil z plánovanej úrovne. Môžeme konštatovať, že na stredné školy odišlo viac žiakov, ako sa pôvodne plánovalo. Našu pozornosť sme zamerali na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti, ktorú sme realizovali formou vyučovacích hodín a zaujímavých aktivít. Nemalú pozornosť sme venovali formovaniu vzťahu k životnému prostrediu cez mimoškolské aktivity. Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2022 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou inováčného vzdelávania, zapájajú sa do aktualizáčného a on-line vzdelávania. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola v tomto období podala 2 projekty. Projekt Erasmus bol ukončený v septembri 2022.

## Podprogram : 5.2 Materské školy

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 425 109,00   | 2 980 812,00  | 2 940 359,14 | 98,65     |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 252 978,00   | 1 318 207,00  | 1 306 767,36 | 99,13     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb   | Počet pracovísk materskej školy                    | 2                 | 2               | 2                  | 100 %                     |
|                                                                                                                                      | Počet detí navštevujúcich MŠ                       | 145               | 145             | 141                | 97 %                      |
|                                                                                                                                      | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v MŠ                                                                                  | Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %      | 20                | 20              | 14                 | 70 %                      |
| Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia", Farebný týždeň zdravia" | Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl    | 20                | 20              | 20                 | 100 %                     |
| Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-                               | Počet realizovaných športových aktivít             | 30                | 30              | 30                 | 100 %                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |    |    |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|-------|
| pohybových aktivít/Dajme spolu gól, Tajomstvo môjho zdravia, Pohyb veselý a zdravý.../                                                                                                                                                                             |                                                        |    |    |    |       |
| Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI                                                                                                                                                                | Počet realizovaných aktivít                            | 10 | 10 | 10 | 100 % |
| Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov detí prostredníctvom projektov "Medvedík NIVEA, Malí umelci, Lego dacta"                                                                      | Počet realizovaných aktivít                            | 10 | 10 | 8  | 80 %  |
| Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu o moderné prvky pedagogiky, progresívne formy a metódy práce, inováčné a variabilné prístupy /objavovanie, interakcia, experimentovanie, kreativizácia, zážitkové, problémové, situačné učenie, tvorivá dramatika/ | Počet realizovaných bádateľských a zážitkových aktivít | 8  | 8  | 8  | 100 % |
| Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov                                                                                                                                                                                                         | Počet upravených školských dvorov                      | 2  | 2  | 0  | 0 %   |
| Aktívne pokračovať v Národnom projekte „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách                                                                                          | Počet detí z MRK                                       | 5  | 5  | 22 | 440 % |

#### Komentár:

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

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené nízkym počtom ponúkaných školení. Pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizácie vzdelávania. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl a na upevňovanie zdravia sa obidve MŠ zúčastnili aktivít na výchovno-vzdelávaciu činnosť v rámci možností.

Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov. Čo sa týka skvalitnenia areálov školských dvorov – v roku 2022 prebiehala rekonštrukcia obidvoch materských škôl, ktorá bude ukončená až v roku 2023.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 611 492,00     | 734 989,00    | 717 478,47   | 97,62     |

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 | Počet pracovísk materskej školy                                                        | 2                 | 2               | 2                  | 100 %                     |
|                                                                                                                             | Počet detí navštevujúcich MŠ                                                           | 220               | 244             | 266                | 120 %                     |
| Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami                                    | Počet tried s deťmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami                   | 4                 | 4               | 4                  | 100 %                     |
|                                                                                                                             | Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa) | 4                 | 4               | 4                  | 100 %                     |
| Vytvoriť podporujúce prostredie pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a pedagogických zručností učiteľiek                         | Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %                                          | 75 %              | 50 %            | 75 %               | 100 %                     |
|                                                                                                                             | Počet aktivít adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov          | 8                 | 8               | 8                  | 100 %                     |
| Naučiť pedagógov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém msp4.edupage.org                                      | Počet pedagógov využívajúcich komunikačný portál školy v %                             | 75 %              | 100 %           | 100 %              | 133 %                     |
|                                                                                                                             | Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %                               | 40 %              | 70 %            | 175 %              | 175 %                     |
| Ochrana prírody                                                                                                             | Počet aktivít environmentálnej výchovy                                                 | 3                 | 2               | 4                  | 133 %                     |
| Rozvoj matematických kompetencií detí                                                                                       | Účasť na projektovom dni v ZŠ                                                          | 1                 | 0               | 2                  | 200 %                     |
| Rozvíjať komunikačné zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí                                                             | Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici                                        | 2                 | 0               | 2                  | 100 %                     |

### Komentár:

Ciele všetkých sledovaných merateľných ukazovateľov boli splnené.

Po rekonštrukcii obidvoch budov materskej školy bolo možné prijať na povinné predprimárne vzdelávanie všetky prihlásené deti z mesta Brezna, aj za nutnosti povoleného prekročenia kapacity tried. Ukazovatele spolupráce materskej a základnej školy boli vysoko prekročené. Zavedením školského informačného systému v materskej škole sa zjednodušila a znásobila komunikácia s rodičmi prostredníctvom edupage stránky.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 460 604,00     | 806 263,00    | 794 860,36   | 98,59     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                      | Merateľný ukazovateľ                                                                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania | Počet tried v MŠ                                                                             | 8                 | 8               | 10                 | 125,00 %                  |
|                                                                                           | Počet detí navštevujúcich MŠ                                                                 | 141               | 141             | 175                | 124,11 %                  |
|                                                                                           | Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie                       | 6                 | 7               | 9                  | 128,57 %                  |
|                                                                                           | % zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa                         | 75 %              | 80 %            | 80 %               | 100 %                     |
|                                                                                           | % využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia       | 60 %              | 65 %            | 70 %               | 107,69 %                  |
| Vytvoriť podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí                                 | Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu | 15                | 15              | 20                 | 133,33 %                  |
| Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality            | Počet aktivít organizovaných MŠ so spoluúčasťou detí špeciálnej triedy s autizmom            | 3                 | 3               | 3                  | 100,00 %                  |
|                                                                                           | Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu       | 2 800             | 3 000           | 4 744              | 158,13 %                  |

|                                                                                                             |                                                                                                                    |        |        |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Aktívne sa zapojiť do digitálnej transformácie Slovenska 2030 s plným využitím digitálnych sietí a inovácií | Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu                                                        | 8      | 10     | 0      | 0 %      |
|                                                                                                             | Počet PC s možnosťou pripojenia k internetu                                                                        | 10     | 10     | 10     | 100,00 % |
| Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta                            | Počet prístupných digitálnych programov pre dieťa predškolského veku v MŠ                                          | 5      | 5      | 1      | 20 %     |
|                                                                                                             | Počet aktivít propagačného charakteru                                                                              | 3      | 3      | 3      | 100,00 % |
|                                                                                                             | Návštevnosť webového sídla MŠ (počet za rok)                                                                       | 40 000 | 40 000 | 42 000 | 105 %    |
|                                                                                                             | Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržiavania atraktivity prostredia MŠ                      | 2 000  | 2 000  | 1 992  | 99,60 %  |
| Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy                                              | Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu                                               | 1      | 1      | 0      | 0 %      |
|                                                                                                             | Počet aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov | 1      | 1      | 1      | 100,00 % |

#### Komentár:

**K cieľu 1:** Od 15. septembra 2022 je v prevádzke Elokované pracovisko – MŠ 9. mája 55 v Brezne vytvorené zriaďovateľom. Z pôvodnej kapacity 141 miest sa tak kapacita MŠ rozšírila o ďalších 42 miest na 183, počet tried sa zvýšil z 8 na 10. V aktuálnom školskom roku boli prijaté do MŠ elokovaného pracoviska len deti vo veku 2-3 roky, ktoré nedostali miesto v inej MŠ mesta Brezna. Počet 18 detí je podľa §28, ods. 9 pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najvyšším počtom detí v takejto triede. Pri počte 177 je tak MŠ plne obsadená. V 9-tich triedach sú uplatňované variabilné alternatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní detí, jedna trieda je špeciálna pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Podiel aktivizujúcich edukačných metód a stratégií v edukácii dosiahol optimálny stav 80%. Mieru využívania detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia v praxi vo výške 70% považujeme za uspokojivú.

**K cieľu 2:** Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu je v predmetnom školskom roku 20. Ide o deti z marginalizovaných rómskych komunít. Problémy, ktoré so sebou ich inklúzia priniesla, riešime zapojením do projektu PRIM II. - Projekt inklúzie v materských školách prostredníctvom funkčného inkluzívneho tímu v MŠ. Podarilo sa nám aktívne začleniť deti s autizmom zo špeciálnej triedy MŠ do troch celoškolských aktivít – Dúhový deň s bublinkovou show, Rozlúčka s MŠ a Vianočná tržnica.

**K cieľu 3:** Do hodnotného didaktického materiálu, ktorý považujeme za nevyhnutnú súčasť podnetného prostredia, sme investovali 4 744 EUR. Podporili sme tak špecifiká jednotlivých tried, špecifickú edukáciu v špeciálnej triede aj inklúziu. 438 EUR z uvedenej výšky

finančných prostriedkov bolo z paušálneho príspevku projektu PRIM II. Do nákupu detskej literatúry sme v monitorovanom období neinvestovali žiadne finančné prostriedky, nakoľko považujeme detské knižnice tried v súčasnom stave za optimálne a uvedený cieľ za splnený.

**K cieľu 4:** Aktívne sa zapojiť do digitálnej transformácie Slovenska 2030 s plným využitím digitálnych sietí a inovácií bolo pre nás najväčšou výzvou. Podarilo sa nám zabezpečiť komplexné internetové pripojenie MŠ prostredníctvom Wi-Fi siete, zakúpením notebookov do každej triedy zlepšiť prístup k digitálnej technike. Zakúpením edukačných počítačových programov plánujeme v najbližšom období optimalizovať uvedený stav.

**K cieľu 5:** Podarilo sa nám zorganizovať tri celoškolské aktivity s propagačným charakterom – Rozlúčka s MŠ, Zemiakiáda a Vianočná tržnica. Webové sídlo sa teší, obľube u verejnosti a informácie zdieľané prostredníctvom tejto platformy majú ročne 42 000 pozretí, čím sa posilňuje konkurencieschopnosť našej materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta. Vytvorením FB profilu MŠ sme reagovali na požiadavky zo strany zákonných zástupcov detí a zjednodušili im tak prístup k informáciám.

**K cieľu 6:** V monitorovanom období sme do prostredia materskej školy investovali 1 992 EUR. Doplnili sme nábytok v 5., 6. a špeciálnej 8. triede. Možnosť získať kompetencie na úspešné vypracovanie projektu s konečným pozitívnym výsledkom a získaním finančných zdrojov pre rozvoj MŠ dlhodobou zlyháva na „zaškolení“ človeka, ktorý by získal profesijné kompetencie pre danú oblasť ekonomického charakteru. Ponuka školení predmetného typu nie je v súčasnom období dostupná. MŠ organizovaním Vianočnej tržnice a predajom výrobkov zhotovených učiteľkami, deťmi a rodičmi získala finančný príspevok vo výške 1 078 EUR. Bude investovaný na inštaláciu tienenia nad terasu MŠ.

#### Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 100 035,00     | 121 253,00    | 121 252,95   | 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           | 45                | 45              | 45                 | 100 %                     |

#### Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ       | Merateľný ukazovateľ                    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| MŠ Hlavina | Termín rekonštrukcie,<br>Ročné percento | 0 %               | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |

### 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, CVC*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 034 327,00   | 1 165 450,00  | 1 165 446,39 | 100,00    |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 162 985,00     | 205 624,00    | 205 623,62   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít         | Počet žiakov navštevujúcich ŠKD                              | 230               | 230             | 236                | 103 %                     |
|                                                                                                         | Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v % | 50 %              | 50 %            | 79 %               | 158 %                     |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin                                       | Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin       | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania      | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
| Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na                                  | Počet vzdelávacích                                           | 1                 | 0               | 0                  | 0 %                       |

|                                                 |         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| plnenie strategických cieľov školy a zariadenia | aktivít |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|

**Komentár:**

Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD je vyššia. Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 299 žiakov sa do ŠKD zapojilo 236. V súčasnosti sa vychovávateľky nezúčastňujú žiadneho profesijného vzdelávania.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 129 562,00     | 145 871,00    | 145 870,74   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                      | Merateľný ukazovateľ                                                    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov                   | Počet detí navštevujúcich ŠKD                                           | 240               | 244             | 284                | 118 %                     |
|                                                                                                           | Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %                         | 80 %              | 80 %            | 86 %               | 107 %                     |
| Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin                                        | Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin              | 3                 | 1               | 3                  | 100 %                     |
|                                                                                                           | Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/ | 30 %              | 50 %            | 50 %               | 166 %                     |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov | Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %     | 50 %              | 25 %            | 50 %               | 100 %                     |

**Komentár:**

Nárast počtu detí v školskom klube ovplyvnil zvýšený počet žiakov zapísaných do 1.ročníka. Vyšli sme v ústrety nielen zamestnaným rodičom detí 1.stupňa, ale aj rodičom žiakov 5.ročníka, ktorí navštevujú v popoludňajších hodinách školské zariadenia zamerané na mimoškolskú činnosť – CVČ, ZUŠ, športové kluby. Zvýšila sa ponuka prázdninových aktivít, o ktorú je veľký záujem zo strany rodičov našich žiakov. Ciele vo všetkých merateľných ukazovateľoch boli splnené.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 49 160,00      | 62 060,00     | 62 059,66    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít         | Počet žiakov                                            | 92                | 92              | 106                | 115 %                     |
|                                                                                                         | Počet vzdelávacích aktivít                              | 8                 | 8               | 8                  | 100 %                     |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít                                                                 | Počet novozavedených druhov aktivít                     | 2                 | 2               | 2                  | 100 %                     |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 100 %             | 3               | 3                  | 100 %                     |

Komentár:

ŠKD tvorili 4 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Deti z ŠKD sa aktívne zapájali do mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti, ktorú realizovali aj pani vychovávateľky. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa zúčastňovali aktualizačného a on-line vzdelávania. Vo svojej práci využívali nové formy a metódy. Svoju činnosť a aktivity zameriavali na regionálnu výchovu, oboznámenie s prácou mestských organizácií, zúčastňovali sa kultúrnych a historických podujatí regiónu

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 537 594,00     | 582 494,00    | 582 494,42   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                            | Merateľný ukazovateľ                                  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v % | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
|                                                                                                 | Počet študujúcich                                     | 440               | 440             | 477                | 108 %                     |
|                                                                                                 | Počet nových vzdelávacích aktivít                     | 0                 | 0               | 0                  | 0 %                       |

|                                                                                        |                                                                                          |   |   |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy | Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok | 1 | 1 | 1 | 100 % |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|

#### Komentár :

Po pandemických rokoch sa zvýšilo percento študujúcich žiakov v sledovanom období až na 108 %. Zrekonštruovala sa koncertná sála.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 155 026,00     | 169 401,00    | 169 397,95   | 99,99     |

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                                     | 264               | 264             | 255                | 96,6 %                    |
|                                                                                                                                                | Počet vzdelávacích aktivít                              | 33                | 33              | 32                 | 97 %                      |
|                                                                                                                                                | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %   | 100               | 100             | 100                | 100 %                     |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít                                                                                                        | Počet novozavedených druhov aktivít                     | 4                 | 4               | 4                  | 100 %                     |
| Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov                                                                                                 | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 3                 | 3               | 4                  | 133 %                     |

#### Komentár:

Od 09.01.2022 do 28.02.2022 sme pracovali v obmedzenom režime. Niektoré činnosti CVČ prebiehali online formou. Predmetové a postupové súťaže prebiehali aj naďalej dištančnou formou. Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaníach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

### **Podprogram : 5.4 Školské jedálne**

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 795 310,00     | 1 213 515,00  | 1 194 267,22 | 98,41     |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 312 954,00     | 444 782,00    | 441 903,98   | 99,35     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ    | 80 000            | 80 000          | 76 612             | 96 %                      |
|                                                                                         | Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ   | 46 000            | 46 000          | 39 324             | 85 %                      |
|                                                                                         | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ | 65 %              | 65 %            | 64 %               | 98 %                      |
|                                                                                         | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS  | 97 %              | 97 %            | 97 %               | 100 %                     |
|                                                                                         | Počet školských jedální pri ZŠ                 | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
|                                                                                         | Počet výdajných školských jedální pri MŠ       | 2                 | 2               | 2                  | 100 %                     |
|                                                                                         | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ           | 22 000            | 22 000          | 19 536             | 89 %                      |

### Komentár:

Počet stravníkov a počet vydaných jedál v materských školách je na nižšej hodnote z dôvodu, že deti využívajú poldennú starostlivosť v MŠ.

Počet stravníkov a počet vydaných jedál v základnej škole je ovplyvnený celkovou dochádzkou žiakov, vysokou chorobnosťou ako aj od záujmu rodičov, aby ich deti využívali celodennú starostlivosť v MŠ s celodennou stravou.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 286 016,00     | 485 814,00    | 473 047,99   | 97,37     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ                               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|      | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 70 %              | 70 %            | 70 %               | 100%                      |

|                                                                                         |                                                  |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 85 %   | 100 %  | 100 %  | 100%  |
|                                                                                         | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ             | 50 000 | 50 000 | 62 692 | 125 % |
|                                                                                         | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ             | 29 000 | 21 466 | 33 774 | 157 % |
|                                                                                         | Počet školských jedální pri ZŠ                   | 1      | 1      | 1      | 100 % |
|                                                                                         | Počet výdajných školských jedální pri MŠ         | 1      | 2      | 2      | 200 % |

**Komentár:**

Nárast počtu detí v základnej i materskej škole zvýšil aj počet stravníkov a odvarovaných jedál. Došlo k prekročeniu plánovaných hodnôt. Ostatné ukazovatele boli splnené.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 196 340,00     | 282 919,00    | 279 315,25   | 98,77     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 70 %              | 70%             | 65 %               | 65 %                      |
|                                                                                         | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %   | 97 %              | 97 %            | 100 %              | 100 %                     |
|                                                                                         | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ               | 29 000            | 29 000          | 27 548             | 95 %                      |
|                                                                                         | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ               | 17 800            | 17 800          | 19 335             | 178 %                     |
|                                                                                         | Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ            | 35 500            | 35 500          | 37 406             | 105 %                     |
|                                                                                         | Počet školských jedální pri ZŠ                     | 1                 | 1               | 2                  | 200 %                     |

**Komentár :**

Plánované hodnoty sme väčšinou prekročili, lebo od októbra 2022 máme aj výdajnú školskú jedáleň na 9 Mája 55.

# 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 | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 3 874 166,00   | 3 032 808,00  | 1 809 440,84 | 59,66     |

### 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 | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 739 059,00   | 2 701 327,00  | 1 477 959,55 | 54,71     |

### Prvok : 6.1.1 Zimný štadión ARÉNA

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 341 240,00     | 309 057,00    | 309 057,20   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku Arény                          | Prevádzkovanie        | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Dodávka separátora k rekonštrukcii zimného štadióna | Dokončenie realizácie | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Obstaranie kamerového systému Zimný štadión         | Obstaranie, nákup     | 1                 | 1               | 0                  | 0 %                       |

**Prvok : 6.1.2 Plaváreň Mazorníkovo**Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 123 540,00     | 141 059,00    | 141 059,24   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                          | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku plavárne | Prevádzkovanie       | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |

**Prvok : 6.1.3 Ostatné športoviská**Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 274 279,00   | 2 251 211,00  | 1 027 843,11 | 45,66     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                 | Merateľný ukazovateľ       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečenie prevádzky športovísk                    | Prevádzkovanie             | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Futbalové ihrisko Banisko                            | Kolaudácia, prevádzkovanie | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Obstaranie technického vybavenia – Futbalový štadión | Obstaranie, nákup          | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Cyklodoprava ul. B. Němcovej                         | Realizácia projektu        | 50 %              | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |
| Cyklodoprava ul. Švermova                            | Realizácia projektu        | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| Cyklotrasa C3, C100                                  | Realizácia projektu        | 0 %               | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |
| Cyklodoprava u. ČSA                                  | Realizácia projektu        | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |

## Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 55 225,00      | 53 162,00     | 53 161,82    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                  | Merateľný ukazovateľ                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých | Počet podporených športových podujatí za rok | 30                | 30              | 20                 | 66 %                      |
| Športoviská pre rodinu                                                                | Počet prevádzkových hodín                    | 150               | 150             | 105                | 70 %                      |
|                                                                                       | Počet zapojených osôb do športových podujatí | 1 000             | 1 000           | 737                | 73,7 %                    |
| Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo                                            | Spracovanie PD                               | 0 %               | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
|                                                                                       | Realizácia projektu                          | 0 %               | 20 %            | 0 %                | 0 %                       |

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

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 075 728,00   | 271 561,00    | 271 561,73   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Cyklotrasa C2, C5, C10 | Realizácia projektu  | 100 %             | 100 %           | 70 %               | 70 %                      |

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

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 1 860,00      | 1 860,00     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom | Spracovanie PD       | 10 %              | 100 %           | 40 %               | 40 %                      |
|                                      | Realizácia projektu  | 0 %               | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 4 154,00       | 4 898,00      | 4 897,75     | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Vybudovanie cykloprístreškov        | Realizácia projektu  | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| NFM – zakúpenie bicyklov a stojanov | Realizácia projektu  | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |

# Program 7

## KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*  
*Technické služby*

Rozpočet programu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 932 959,00     | 899 451,00    | 899 420,75   | 100,00    |

### 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 | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 132 283,00     | 25 613,00     | 25 609,02    | 99,98     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ                                 | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu | Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí        | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
|                                                            | Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny       | 12                | 12              | 12                 | 100 %                     |
|                                                            | Tvorba Horehronského kalendára podujatí              | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
|                                                            | Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig  | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta              | Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendárnych podujatí | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |

## Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*  
*Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 42 334,00      | 49 687,00     | 49 686,40    | 100,00    |

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 Brežňan                      | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
|                                                                                 | Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie      | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov | Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |

## Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 187 340,00     | 180 243,00    | 180 238,62   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ                                | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Tradičné kultúrne podujatia                            | Počet podujatí                                      | 15                | 15              | 18                 | 120 %                     |
| Festivaly a prehliadky                                 | Počet podujatí                                      | 6                 | 6               | 5                  | 83,3 %                    |
| Ostatné kultúrne podujatia                             | Žánrová pestrosť                                    | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta | Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Podpora občianskych kultúrnych aktivít                 | Odborná pomoc, spoluorganizátor                     | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |

## Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 81 489,00      | 92 855,00     | 92 843,62    | 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 (+ periodiká)                         | 5 000             | 5 000           | 6 627,49           | 132 %                     |
| Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb   | Počet kopírovacích strojov                              | 6                 | 6               | 0                  | 0 %                       |
|                                                        | Počet návštevníkov                                      | 14 000            | 14 000          | 13 328             | 95 %                      |
| Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít            | Besedy so spisovateľmi                                  | 6                 | 6               | 5                  | 83 %                      |
|                                                        | Aktivity s verejnosťou                                  | 100               | 100             | 96                 | 96 %                      |
|                                                        | V spolupráci s inými organizáciami                      | 6                 | 6               | 11                 | 183 %                     |
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg | Knižničný systém Clavius                                | 1 000             | 1000            | 1 530,24           | 153 %                     |
| Skvalitnenie knižnično-informačných služieb            | Formou rezervácie kníh                                  | 50                | 50              | 32                 | 64 %                      |
|                                                        | Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov | 450               | 450             | 351                | 78 %                      |
|                                                        | MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky          | 70                | 70              | 36                 | 51 %                      |
|                                                        | Rešerš žiadanky                                         | 20                | 20              | 6                  | 30 %                      |

## Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 401 814,00     | 375 794,00    | 375 790,99   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                 | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia | Počet podujatí       | 7                 | 7               | 7                  | 100 %                     |
| Obnova mestskej veže                                 | Realizácia projektu  | 50 %              | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| Rekonštrukcia radnice                                | Spracovanie PD       | 0 %               | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
|                                                      | Realizácia projektu  | 0 %               | 0 %             | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 75 590,00      | 166 118,00    | 166 116,92   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                               | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít                        | Počet podujatí za rok | 270               | 270             | 238                | 88,15 %                   |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár | Prevádzkové náklady   | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |

## Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obrádov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 12 109,00      | 9 141,00      | 9 135,18     | 99,94     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | Predpokladaný počet obradov | 85                | 85              | 135                | 158,82 %                  |

# 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 | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 9 272 256,00   | 2 268 197,00  | 2 268 165,80 | 100,00    |

### Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**  
**Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 188 918,00     | 168 060,00    | 168 060,09   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                     | Merateľný ukazovateľ                           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno | Celková svietivosť svetelných bodov v %        | 98                | 98              | 98                 | 100 %                     |
|                                                          | Funkčnosť CSS v %                              | 100               | 100             | 100                | 100 %                     |
|                                                          | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 1 740             | 1 740           | 1 750              | 100,5 %                   |
|                                                          | Počet prevádzkovaných CSS v meste              | 5                 | 5               | 5                  | 100 %                     |
| NFM – Inteligentné exteriérové osvetlenie                | Realizácia projektu                            | 100 %             | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

### Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 451 320,00   | 1 282 695,00  | 1 282 686,58 | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                         | Merateľný ukazovateľ                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky                                    | Počet sadeníc                              | 10 000            | 10 000          | 26 192             | 261 %                     |
| Údržba drevín                                                                | Počet výrubov                              | 30                | 30              | 87                 | 290 %                     |
|                                                                              | Počet vysadených stromov a kríkov          | 50                | 50              | 171                | 342 %                     |
| Kosenie trávnikov                                                            | Pokosená plocha                            | 250               | 250             | 280,6              | 112 %                     |
| Údržba detských ihrísk a pieskovísk                                          | Počet detských ihrísk                      | 12                | 12              | 12                 | 100 %                     |
|                                                                              | Počet pieskovísk                           | 11                | 11              | 11                 | 100 %                     |
| Funkčná prevádzka verejných toaliet                                          | Počet verejných toaliet                    | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
| Kvalitné cintorínske služby                                                  | Celkový počet udržiavaných hrobových miest | 3 471             | 3 471           | 3 529              | 102 %                     |
| Vyhliadková veža Horné Lazy                                                  | prevádzkovanie                             | áno               | áno             | áno                | 100 %                     |
| Obstaranie pozemkov                                                          | Nákup pozemkov                             | 3                 | 10              | 9                  | 90 %                      |
| Moderné technológie                                                          | Realizácia projektu                        | 100 %             | 100%            | 0 %                | 0 %                       |
| NFM – Aktivity zamerané na kvalitu vzduchu                                   | Realizácia projektu                        | 100 %             | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| NFM – Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou                               | Realizácia projektu                        | 100 %             | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| NFM – Exteriérová vertikálna zeleň vo dvore M.R.Štefánika – Múzeum komunizmu | Realizácia projektu                        | 100 %             | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| NFM - Vodozádržné opatrenia B. Němcovej                                      | Realizácia projektu                        | 100%              | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
| NFM – Revitalizácia zelene centrálnych mestských zón                         | Realizácia projektu                        | 100 %             | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

|                                                                                    |                     |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| NFM – Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadržiavanie vody | Realizácia projektu | 100 % | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| NFM – Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé plochy                           | Realizácia projektu | 100 % | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| Dom smútku Brezno                                                                  | Spracovanie PD      | 20 %  | 100 % | 80 %  | 80 %  |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája                                | Realizácia projektu | 0 %   | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ČSA                                    | Realizácia projektu | 0 %   | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – Černákova                              | Realizácia projektu | 0 %   | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Švermova                              | Spracovanie PD      | 0 %   | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája                               | Spracovanie PD      | 0 %   | 100 % | 100 % | 100 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Fučíkova                              | Spracovanie PD      | 0 %   | 100 % | 0 %   | 0 %   |
| Vodozádržné opatrenia Fučíkova - ZUŠ                                               | Spracovanie PD      | 0 %   | 100 % | 0 %   | 0 %   |

### Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 31 200         | 31 226,00     | 31 225,06    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu | Rozloha zdaniteľných pozemkov | 1 117 ha          | 1 117 ha        | 1 116 ha           | 99 %                      |

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

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 6 551 918,00   | 703 734,00    | 703 715,89   | 100,00    |

#### Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 56 000,00      | 51 180,00     | 51 176,69    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                           | Východiskový údaj      | Cieľová hodnota        | Dosiahnutá hodnota     | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie | Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií | Ihneď, max.do 1 týždňa | Ihneď, max.do 1 týždňa | Ihneď, max.do 1 týždňa | 100 %                     |
| Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka                                            | Odkúpenie bytov                                                                | 10                     | 10                     | 0                      | 0 %                       |

#### Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 322 800,00     | 507 451,00    | 507 437,46   | 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 týždňa | Ihneď, max. do týždňa | Ihneď, max. do týždňa | 100 %                     |
| Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna | Aktuálny počet nájomných zmlúv 52  | 51                    | 52                    | 51                    | 98 %                      |
| Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty       | Počet výkupov                      | 10                    | 10                    | 0                     | 0 %                       |
| Obstaranie budovy „BELAMO“                                                                  | Zrealizovať 4. splátku             | 1                     | 1                     | 1                     | 100 %                     |

|                                 |                |      |       |      |      |
|---------------------------------|----------------|------|-------|------|------|
| Rekonštrukcia hotela<br>Ďumbier | Spracovanie PD | 20 % | 100 % | 40 % | 40 % |
|---------------------------------|----------------|------|-------|------|------|

### Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 90 000,00      | 99 060,00     | 99 060,14    | 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   | 90 000            | 90 000          | 100 %              | 100 %                     |

### Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 19 068,00      | 9 528,00      | 9 528,00     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                        | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Výstavba bytových jednotiek | Spracovanie PD       | 20 %              | 100%            | 20 %               | 20 %                      |

### Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČE

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 6 019 770,00   | 14,00         | 13,90        | 99,29     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                           | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Výstavba 96 bytových jednotiek | Realizácia           | 70 %              | 100 %           | 10 %               | 10 %                      |

### Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                           | Merateľný ukazovateľ                | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Výstavba 18 bytových jednotiek | Zabezpečenie PD a financovania ŠFRB | 100 %             | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
|                                | Realizácia                          | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 16 680,00      | 14 288,00     | 14 288,00    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Vránskeho a Lichardova | Realizácia           | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Stromova a Sekurisova  | Realizácia           | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 27 600,00      | 22 213,00     | 22 211,70    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                       | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Bytová výstavba Banisko    | Spracovanie PD       | 20 %              | 100 %           | 20 %               | 20 %                      |
| Bytová výstavba Sekurisova | Spracovanie PD       | 20 %              | 100 %           | 20 %               | 20 %                      |

## Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 48 900,00      | 48 443,00     | 48 438,90    | 99,99     |

### Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 34 500,00      | 32 974,00     | 32 971,88    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej | Počet domácností     | 172               | 172             | 153                | 88 %                      |

### Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 14 400,00      | 15 451,00     | 15 449,02    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú | Počet domácností     | 85                | 87              | 87                 | 100 %                     |

### Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku | Spracovanie PD       | 50 %              | 100 %           | 50                 | 50 %                      |

### Prvok : 8.5.4 Vodovod Podkoreňová - Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 18,00         | 18,00        | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú | Spracovanie PD       | 50 %              | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre deti*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 20 358,00     | 20 358,08    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| DI MŠ Hradby                     | Realizácia projektu  | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| DI – hracie prvky MŠ B. Němcovej | Realizácia projektu  | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 3 840,00      | 3 840,00     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72 | Spracovanie PD       | 20 %              | 100 %           | 60 %               | 60 %                      |

## Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 9 841,00      | 9 841,20     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                          | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Oddychová zóna Brezno-Banisko | Spracovanie PD       | 50 %              | 100 %           | 80 %               | 80 %                      |
|                               | Realizácia projektu  | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Administratívna budova TS Belamo | Spracovanie PD       | 30 %              | 100 %           | 100 %              | 100 %                     |
|                                  | Realizácia projektu  | 0 %               | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

# Program 9

## SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 864 801,00   | 1 935 614,00  | 1 934 503,81 | 99,94     |

### Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 113 874,00     | 89 673,00     | 89 665,09    | 99,09     |

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                          | 350               | 300             | 300                | 100 %                     |
|                                                                                                                       | Počet zorganizovaných aktivít            | 70                | 50              | 30                 | 60 %                      |
|                                                                                                                       | Počet vykonaných sociálnych poradenstiev | 50                | 50              | 120                | 240 %                     |
|                                                                                                                       | Spokojnosť dôchodcov                     | 100 %             | 100 %           | 90 %               | 90 %                      |
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov                                                                         | Počet dôchodcov                          | 140               | 140             | 47                 | 34 %                      |
|                                                                                                                       | Počet školských jedální                  | 3                 | 3               | 2                  | 67 %                      |
|                                                                                                                       | Počet vydaných obedov                    | 25 000            | 25 000          | 10 091             | 40 %                      |
| Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému                                                             | Počet dôchodcov                          | 4 200             | 3 797           | 3 153              | 83 %                      |
|                                                                                                                       | Počet prevádzok                          | 20                | 20              | 14                 | 70 %                      |
| Zlepšiť dostupnosť nákupov a služieb formou Senior karty                                                              | Počet prevádzok                          | 30                | 35              | 32                 | 91%                       |

|  |                 |       |       |       |      |
|--|-----------------|-------|-------|-------|------|
|  | Počet dôchodcov | 1 900 | 1 900 | 1 580 | 83 % |
|--|-----------------|-------|-------|-------|------|

## Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 980 755,00     | 794 471,00    | 794 462,01   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                                            | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Poskytovanie sociálneho poradenstva                                                                                                 | Počet klientov                                                                  | 160               | 160             | 91                 | 57 %                      |
| 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 | 160               | 160             | 111                | 69 %                      |
|                                                                                                                                     | Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok                         | 80                | 80              | 65                 | 81 %                      |
| Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí                                                                       | Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby                              | 70                | 70              | 47                 | 67 %                      |
| Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze                                                                                     | Počet zapojených subjektov                                                      | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
|                                                                                                                                     | Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby                              | 12                | 12              | 16                 | 133 %                     |
| Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci                                                                                         | Počet zapojených klientov                                                       | 7                 | 7               | 5                  | 71 %                      |
| Obstaranie osobného automobilu                                                                                                      | Osobný automobil na rozvoz obedov                                               | 1                 | 1               | 1                  | 100 %                     |

## Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 676 875,00     | 50 753,00     | 50 752,04    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                         | Merateľný ukazovateľ                                                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením               | Počet zapojených rodín                                                       | 50                | 50              | 70                 | 140 %                     |
|                                                                                              | Počet jednotlivcov                                                           | 280               | 280             | 297                | 106 %                     |
| Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii | Poskytnutie sociálneho poradenstva                                           | 60                | 60              | 63                 | 105 %                     |
|                                                                                              | Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou                              | 42                | 42              | 11                 | 26 %                      |
|                                                                                              | Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu | 5                 | 5               | 0                  | 0 %                       |
|                                                                                              | Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého                                | 7                 | 7               | 3                  | 43 %                      |
|                                                                                              | Priemerný počet prijímateľov SS                                              | 5                 | 5               | 1                  | 20 %                      |
| Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa                                                     | Priemerný počet prijímateľov SS                                              | 3                 | 3               | 1                  | 33 %                      |
| Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života                                | Priemerný počet prijímateľov SS                                              | 3                 | 3               | 1                  | 33 %                      |
| Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov               | Počet zrealizovaných aktivít                                                 | 8                 | 8               | 2                  | 25 %                      |
| Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa                                             | Počet zapojených rodín                                                       | 10                | 10              | 126                | 1260 %                    |
|                                                                                              | Počet detí                                                                   | 140               | 140             | 127                | 91 %                      |
| Detské jasle Mazorníkovo                                                                     | Realizácia projektu                                                          | 50 %              | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |
| Detské jasle Hradby                                                                          | Realizácia projektu                                                          | 50 %              | 100 %           | 0 %                | 0 %                       |

## Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 300,00       | 131 767,00    | 131 609,97   | 99,88     |

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 a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta | Priemerný počet občanov v núdzi                   | 15                | 15              | 6                  | 40 %                      |
|                                                                                                                                                       | Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii | 3                 | 3               | 0                  | 0 %                       |
| Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmu.                                                               | Priemerný počet poberateľov DHN                   | 35                | 35              | 10                 | 29 %                      |
|                                                                                                                                                       | Priemerný počet poberateľov PnD                   | 90                | 90              | 72                 | 80 %                      |
| Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami                                                                                                       | Priemerný počet hodín                             | 10                | 10              | 0                  | 0 %                       |
| Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí                                                                                      | Priemerný počet rodín                             | 7                 | 7               | 10                 | 143 %                     |

## Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 126 011,00     | 230 110,00    | 230 101,50   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni | Priemerný počet klientov ohrevovne | 15                | 15              | 10                 | 67 %                      |

|                                                                                                         |                                                                           |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia                                         | Počet vykonaných sociálnych poradenstiev                                  | 40  | 40  | 32  | 80 %  |
|                                                                                                         | Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň                    | 24  | 24  | 24  | 100 % |
|                                                                                                         | Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre     | 35  | 35  | 30  | 86 %  |
|                                                                                                         | Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov | 15  | 15  | 7   | 47 %  |
|                                                                                                         | Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov             | 5   | 5   | 2   | 40 %  |
| Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov                                                 | Predpokladaný počet pohrebov                                              | 5   | 5   | 3   | 60 %  |
|                                                                                                         | Náklady na 1 pohreb                                                       | 380 | 380 | 350 | 92 %  |
| Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP | Počet klientov                                                            | 5   | 5   | 2   | 40 %  |

## Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 123 963,00     | 72 833,00     | 72 827,86    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                                        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Prevenencia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP | Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti | 130               | 130             | 215                | 165 %                     |
|                                                                                          | Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách                             | 1 500             | 1500            | 1 729              | 115 %                     |

|                                                                                                                                                                           |                                                                           |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                           | Terénna práca v lokalite Hlavina                                          | 140   | 140   | 185   | 132 % |
| Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov | Počet osôb zapojených do projektu                                         | 1 400 | 1400  | 1 821 | 130 % |
|                                                                                                                                                                           | Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany | 300   | 300   | 726   | 242 % |
| Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov                                                                                                      | Počet klientov zapojených do aktivít                                      | 125   | 125   | 76    | 60 %  |
| Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín                                                                                                 | Počet realizovaných projektov                                             | 1     | 1     | 1     | 100 % |
| Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC                                                                                                                            | Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých                     | 3     | 3     | 5     | 167 % |
|                                                                                                                                                                           | Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež                        | 6     | 6     | 0     | 0 %   |
|                                                                                                                                                                           | Individuálne sociálne poradenstvo                                         | 1 400 | 1 400 | 1 988 | 142 % |
|                                                                                                                                                                           | Skupinové sociálne poradenstvo                                            | 16    | 16    | 52    | 325 % |

## Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 22 200,00      | 21 489,00     | 21 488,10    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Prevádzkovanie požičovne pomôcok | Priemerný počet klientov | 25                | 25              | 34                 | 136 %                     |
|                                  | Spokojnosť klientov      | 95 %              | 95 %            | 95 %               | 95 %                      |

|                                                                                     |                                                                 |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna | Počet zapojených subjektov                                      | 5     | 5     | 5     | 100 % |
|                                                                                     | Spokojnosť zainteresovaných subjektov                           | 100 % | 100 % | 90 %  | 90 %  |
| Poskytovanie sociálneho poradenstva                                                 | Účasť na stretnutiach združení                                  | 90 %  | 90 %  | 90 %  | 90 %  |
|                                                                                     | Spokojnosť klientov                                             | 100 % | 100 % | 90 %  | 90 %  |
| Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík                          | Počet prepravených klientov                                     | 4 000 | 4 000 | 3 791 | 95 %  |
|                                                                                     | Spokojnosť klientov                                             | 95 %  | 95 %  | 95 %  | 95 %  |
| Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŽZP            | Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti             | 2     | 2     | 1     | 50 %  |
|                                                                                     | Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS | 30    | 50    | 110   | 220 % |
|                                                                                     | Spokojnosť klientov                                             | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

## Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 794 616,00     | 526 326,00    | 525 410,43   | 99,83     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ                                             | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu | Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 150               | 150             | 119                | 79 %                      |
| Zariadenie pre seniorov                  | Počet prijímateľov sociálnej služby                              | 40                | 40              | 38                 | 95 %                      |
|                                          | Spokojnosť občanov                                               | 100 %             | 100 %           | 90 %               | 90 %                      |
| Denný stacionár                          | Počet prijímateľov sociálnej služby                              | 10                | 10              | 10                 | 100 %                     |

|                                           |                                     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                           | Spokojnosť občanov                  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby | Počet prijímateľov sociálnej služby | 20    | 20    | 0     | 0 %   |
|                                           | Spokojnosť klientov                 | 100 % | 100%  | 0     | 0 %   |

## Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2022-Schválený | 2022-Upravený | 2022-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 24 207,00      | 18 192,00     | 18 186,81    | 99,97     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                              | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna | Počet pravidelne informovaných cieľových skupín                   | 5                 | 5               | 5                  | 100 %                     |
|                                                                                     | Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach       | 5                 | 5               | 3                  | 60 %                      |
|                                                                                     | Spokojnosť klientov                                               | 95 %              | 95 %            | 95 %               | 95 %                      |
|                                                                                     | Počet distribuovaných tlačенých materiálov                        | 3                 | 3               | 2                  | 67 %                      |
| Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov                                   | Spracovanie projektových zámerov                                  | 4                 | 4               | 4                  | 100 %                     |
|                                                                                     | Cieľové skupiny                                                   | 3                 | 3               | 3                  | 100 %                     |
|                                                                                     | Počet dobrovoľníkov                                               | 5                 | 5               | 5                  | 100 %                     |
|                                                                                     | Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta | 3                 | 1               | 1                  | 100 %                     |
| Podpora dobrovoľných darcov krvi                                                    | Počet vydaných kariet darcu                                       | 15                | 15              | 11                 | 73 %                      |

## B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči

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

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

### I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovej organizácii

| Príspevková organizácia | Bežné prostriedky |              | Kapitálové prostriedky |            |
|-------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
|                         | príspevok         | čerpanie     | príspevok              | čerpanie   |
| Technické služby        | 2 849 005,36      | 2 849 005,36 | 870 820,63             | 870 820,63 |

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2022. 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        | 2 963 426,33      | 2 936 847,53 | 30 462,00              | 30 462,00 |
| ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4 | 2 954 948,95      | 2 896 862,08 | 14 784,00              | 14 784,00 |
| ZŠ s MŠ MPČL                | 1 712 873,84      | 1 676 840,53 | 9 865,44               | 9 865,44  |
| Základná umelecká škola     | 582 494,42        | 582 494,42   | 0,00                   | 0,00      |
| Centrum voľného času        | 169 397,95        | 169 397,95   | 0,00                   | 0,00      |

### II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2022 poskytlo príspevok neziskovej organizácii „Brezno pre občanov“ vo výške 24 973,96 EUR. Tento príspevok bol n.o. zúčtovaný a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 632,46 EUR vrátené na účet mesta.

Mesto Brezno v roku 2022 poskytlo príspevok s. r. o. LESY MESTA BREZNO vo výške 28 800,00 EUR. Tento príspevok bol zúčtovaný v plnej výške.

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

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantu, transferu ...                            | Poskytnuté prostriedky | Použité prostriedky | Rozdiel   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| MV SR        | PVŠS - matrika                                                   | 46 263,79              | 46 263,79           | 0,00      |
| MV SR        | PVŠS – registrácia obyvateľ.                                     | 6 842,88               | 6 842,88            | 0,00      |
| MV SR        | PVŠS – register adries                                           | 243,60                 | 243,60              | 0,00      |
| MV SR        | PVŠS – školský úrad                                              | 18 706,00              | 18 706,00           | 0,00      |
| MV SR        | PVŠS – životné prostredie                                        | 2 076,68               | 2 076,68            | 0,00      |
| MV SR        | Vojnové hroby                                                    | 761,17                 | 761,17              | 0,00      |
| MV SR        | Dobrovoľný požiarny zbor                                         | 3 000,00               | 3 000,00            | 0,00      |
| MV SR        | Referendum 2023                                                  | 6 745,70               | 0,00                | 6 745,70  |
| MV SR        | COVID 19 – testovanie                                            | 1 186,64               | 1 186,64            | 0,00      |
| MŠVVaŠ SR    | školsstvo – normatívne                                           | 3 649 539,00           | 3 649 539,00        | 0,00      |
|              | - nenormatívne                                                   | 578 299,32             | 517 772,41          | 60 526,91 |
|              | - nenormat. z r. 2021                                            | 4 410,97               | 4 172,21            | 238,76    |
| MV SR        | Skladník CO                                                      | 668,34                 | 668,34              | 0,00      |
| MV SR        | Projekt : PRIM                                                   | 24 798,91              | 24 362,54           | 436,37    |
| MV SR        | Hasičská zbrojnica<br>Nevyčerpané FP z r. 2018                   | 2 323,67               | 0,00                | 2 323,67  |
| MV SR        | Obč. poriadková služba II.                                       | 10 063,53              | 10 063,53           | 0,00      |
| MV SR        | Obč. poriadková služba III.                                      | 117 280,85             | 117 280,85          | 0,00      |
| MDV SR       | PVŠS – stavebný poriadok                                         | 56 561,38              | 56 561,38           | 0,00      |
| MDV SR       | PVŠS - úsek bývania                                              | 13 033,67              | 13 033,67           | 0,00      |
| MDV SR       | PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie | 1 886,54               | 1 886,54            | 0,00      |
| MV SR        | Spojené voľby                                                    | 38 958,12              | 35 584,05           | 3 374,07  |
| MPSVR SR     | na činnosť útulku „Nádej“                                        | 79 239,01              | 79 239,01           | 0,00      |
| MPSVR SR     | útulok „Nádej“ - električka                                      | 1 800,00               | 1 800,00            | 0,00      |
| MPSVR SR     | Infekčný príplatok - útulok                                      | 1 620,00               | 1 620,00            | 0,00      |
| MV SR        | Ukrajina - ubytovanie                                            | 97 744,50              | 97 744,50           | 0,00      |
| MV SR        | Ukrajina – záchranné práce                                       | 23 413,10              | 23 413,10           | 0,00      |
| MPSVR SR     | TSP a TP II                                                      | 61 310,67              | 61 310,67           | 0,00      |
| MPSVR SR     | ZPS a DS - príspevok                                             | 209 655,00             | 153 832,53          | 55 822,47 |
| IA MPSVR SR  | Národný projekt opatr. služba                                    | 206 066,19             | 206 066,19          | 0,00      |
| MO SR        | Obnova pomníka umučených                                         | 12 000,00              | 12 000,00           | 0,00      |
| MV SR        | Odmeny vyššia KZ (500,- €)                                       | 546,68                 | 546,68              | 546,68    |
| ÚPSVR Brezno | Pohrebné - útulok                                                | 240,00                 | 240,00              | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno | rod. prídavky a rod. príspevok                                   | 109 681,67             | 105 579,57          | 4 102,10  |
| ÚPSVR Brezno | dávky v hmotnej núdzi                                            | 21 125,64              | 21 125,64           | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno | projekt „Chránená dielňa“                                        | 23 352,00              | 23 352,00           | 0,00      |

|              |                                                                               |              |            |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| ÚPSVR Brezno | Aktivačné práce                                                               | 15 748,94    | 15 748,94  | 0,00         |
| ÚPSVR Brezno | Projekt: Chyť sa svojej šance                                                 | 3 300,00     | 3 300,00   | 0,00         |
| ÚPSVR Brezno | školsťvo-učebné pomôcky                                                       | 1 610,20     | 1 610,20   | 0,00         |
| ÚPSVR Brezno | školsťvo-stravovanie                                                          | 33 894,00    | 24 123,20  | 9 770,80     |
| MŠVVaŠ SR    | Projekt: Matematická, prírodovedná – ZŠ Pionierska 4<br>Nevyčerpané z r. 2021 | 8 905,36     | 0,00       | 8 905,36     |
| NIVAM        | Projekt – ZŠ s MŠ Pionierska 4                                                | 137 159,13   | 137 159,13 | 0,00         |
| MŠVVaŠ SR    | Projekt: ERASMUS – ZŠ P4<br>Nevyčerpané z r. 2021                             | 26 048,00    | 13 964,22  | 12 083,78    |
| MŠVVaŠ SR    | Projekt: ERASMUS – ZŠ MPČĽ<br>nevyčerpané z r. 2019                           | 15 262,04    | 14 052,04  | 1 210,00     |
| MŠVVaŠ SR    | Chalupkovo Brezno 2022                                                        | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         |
| MŠVVaŠ SR    | Projekt – Zlepšenie vzdel. výsledkov – ZŠ MPČĽ<br>nevyčerpané z r. 2021       | 8 126,25     | 1 493,43   | 6 632,82     |
| MŠVVaŠ SR    | Projekt – Zlepšenie vzdel. výsledkov – ZŠ MPČĽ                                | 44 285,31    | 44 285,31  | 0,00         |
| MŠVVaŠ SR    | Rekonštrukcia strechy P4                                                      | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   |
| MIRRI SR     | Multifunkčná športová hala                                                    | 1 199 990,18 | 0,00       | 1 199 990,18 |
| MPSVR SR     | Inkluzívne ihrisko (z r. 2021)                                                | 48 800,00    | 0,00       | 48 800,00    |

**Legenda :**

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| MV SR     | ministerstvo vnútra SR                                         |
| MDV SR    | ministerstvo dopravy a výstavby SR                             |
| MPSVR SR  | ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR                |
| MŠVVaŠ SR | ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR               |
| MIRRI SR  | ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatiky SR |
| ÚPSVR     | úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR                        |
| PVŠS      | prenesený výkon štátnej správy                                 |
| MK SR     | ministerstvo kultúry SR                                        |
| NIVAM     | národný inštitút vzdelávania a mládeže                         |

Poskytnuté transfery zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku ako aj v roku 2021 boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle pokynov poskytovateľa transferu resp. dotácie.

V roku 2023 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR/EÚ nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR/EÚ v predchádzajúcich rokoch:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - ÚPSVR Brezno – stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ     | 9 770,80 EUR  |
| - ÚV SR – projekt „PRIM“ - ZŠ Pionierska 2           | 436,37 EUR    |
| - MŠVVaŠ SR – vzdelávacie poukazy, Pionierska 2      | 4 000,00 EUR  |
| - MŠVVaŠ SR – MŠ predškolači, Pionierska 2           | 11 000,00 EUR |
| - Plán obnovy – zdravotnícky pracovník, Pionierska 2 | 5 948,00 EUR  |
| - MŠVVaŠ SR – vzdelávacie poukazy, Pionierska 4      | 4 850,00 EUR  |
| - MŠVVaŠ SR – MŠ predškolači, Pionierska 4           | 17 508,91 EUR |
| - MŠVVaŠ SR - SZP - ZŠ s MŠ MPČĽ                     | 2 740,00 EUR  |
| - MŠVVaŠ SR – špecifiká Ukrajina, MPČĽ               | 800,00 EUR    |

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| - MŠVVAŠ SR – MŠ predškolači, MPČE                       | 11 030,00 EUR    |
| - MŠVVAŠ SR – vzdelávacie poukazy, MPČE                  | 2 650,00 EUR     |
| - MŠVVAŠ SR – rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Pionierska 4 | 100 000,00 EUR   |
| - MIRRI SR – multifunkčná športová hala                  | 1 199 990,18 EUR |
| - MPSVR SR – Detské inkluzívne ihrisko                   | 48 800,00 EUR    |
| - MV SR – referendum                                     | 6 745,70 EUR     |

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

| Poskytovateľ        | Účelové určenie grantu, transferu ...                                                       | Poskytnuté prostriedky              | Použité prostriedky            | Rozdiel                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Obce združené v SOÚ | správne poplatky stav. úrad<br>za predaj výrobkov, služieb<br>za predaj výrobkov .. r. 2021 | 44 416,50<br>25 837,00<br>49 255,38 | 30 799,91<br>0,00<br>49 255,38 | 13 616,59<br>25 837,00<br>0,00 |
| BBSK                | Projekt: ZPS a DS<br>BOŽENKA (KT – altánok,<br>auto, klimatizácia)                          | 42 459,00                           | 41 852,02                      | 606,98                         |
| BBSK                | Projekt: Všetci sme rovnakí<br>(z roku 2021)                                                | 140,91                              | 0,00                           | 140,91                         |
| BBSK                | Projekt: ZPS a DS<br>BOŽENKA                                                                | 7 619,74                            | 7 619,74                       | 0,00                           |
| BBSK                | Projekt: Cyklodoprava na ul.<br>Švermova                                                    | 353 702,83                          | 353 702,83                     | 0,00                           |
| BBSK                | Projekt : Cyklodoprava na ul.<br>ČSA                                                        | 49 095,64                           | 49 095,64                      | 0,00                           |
| BBSK                | Obnova pomníka padlých v 2.<br>svetovej vojne                                               | 4 000,00                            | 4 000,00                       | 0,00                           |
| BBSK                | Obnova mestskej veže                                                                        | 200 000,00                          | 200 000,00                     | 0,00                           |
| BBSK                | Súťažíme celý rok – ZUŠ<br>Brezno                                                           | 2 750,00                            | 2 750,00                       | 0,00                           |

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote. Nevyčerpané finančné prostriedky sa zapoja do rozpočtu r. 2023 príjmovou finančnou operáciou.

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol dotácie na základe uzatvorených zmlúv. Nevyčerpané finančné prostriedky z projektu: Všetci sme rovnakí boli vrátené na účet BBSK, takisto poskytnutá kapitálová dotácia, ktorá nebola vyčerpaná v plnej výške, bola vrátená na účet BBSK vo výške 606,98 EUR. Ostatné FP, ktoré poskytol BBSK boli vyčerpané a zúčtované v zmysle zmluvy.

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

Mestu Brezno v roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu ako príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 3 zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o **Environmentálnom fonde** v znení neskorších predpisov, odvádzané jednotlivým oprávneným subjektom uvedeným v § 7 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 3 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov vo výške 166 493,02 EUR.

Zostatok z r. 2021 vo výške 76 813,89 EUR a poskytnuté finančné prostriedky boli v zmysle zákona použité na vykrytie výdavkov spojených so zberom, triedením, uložením komunálneho odpadu.

Z **Fondu na podporu umenia** boli poskytnuté finančné prostriedky na akvizíciu knižničného fondu vo výške 3 200,00 EUR.

Z **Nórskych fondov** pre projekt SK – Klíma bolo poskytnutých v roku 2022 pre mesto 557 069,32 EUR, z toho bolo vyčerpaných 541 557,11 EUR a to na : rekonštrukciu MŠ Hradby – 540 303,30 EUR a na externý manažment 1 253,81 EUR. Nevyčerpané FP vo výške 15 512,21 EUR zostávajú nevyčerpané a prechádzajú do roku 2023.

Nevyčerpané FP vo výške 254 739,03 EUR z roku 2021 boli vyčerpané v plnej výške nasledovne :

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - web stránka brezno.klíma.sk  | 722,00 EUR     |
| - externý manažment            | 11 280,39 EUR  |
| - plastové kontajnery          | 9 283,90 EUR   |
| - cyklostojany                 | 1 424,79 EUR   |
| - bicykle                      | 3 182,02 EUR   |
| - rekonštrukcia MŠ B. Němcovej | 209 742,67 EUR |
| - sudy na dažďovú vodu         | 816,31 EUR     |
| - rekonštrukcia MŠ Hradby      | 18 286,95 EUR  |

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

Mesto poskytlo v roku 2022 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 14/2019 poukázalo dotácie fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                       | <b>Účelové určenie dotácie</b>                                                         | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b>  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>KULTÚRNE TELESÁ</b>                        |                                                                                        | <b>41 198,12</b>              | <b>39 627,43</b>           | <b>1 570,69</b> |
| <i>Dychový orchester Brezno</i>               |                                                                                        | <b>7 607,97</b>               | <b>7 107,97</b>            | <b>500,00</b>   |
|                                               | - slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia založenia Dychového orchestra Brezno | 3 800,00                      | 3 300,00                   | 500,00          |
|                                               | - nákup hudobných nástrojov                                                            |                               |                            |                 |
|                                               | - výchovné koncerty                                                                    | 2 000,00                      | 2 000,00                   | 0,00            |
|                                               | - projekt : Mladé talenty II                                                           |                               |                            |                 |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                             | 1 807,97                      | 1 807,97                   | 0,00            |
| <i>DS J. Chalupku Brezno, OZ</i>              |                                                                                        | <b>13 095,75</b>              | <b>13 095,75</b>           | <b>0,00</b>     |
|                                               | - na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH                                                      | 6 000,00                      | 6 000,00                   | 0,00            |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                             | 2 095,75                      | 2 095,75                   | 0,00            |
| <i>FS MOSTÁR, OZ</i>                          |                                                                                        | <b>2 578,44</b>               | <b>2 578,44</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                             | 2 578,44                      | 2 578,44                   | 0,00            |
| <i>MO Matice slovenskej Brezno</i>            |                                                                                        | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                               | - na projekt „Malý-Veľký tvorca a IMPRO hrdinovia“                                     | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00            |
| <i>Spevácky zbor mesta Brezna</i>             |                                                                                        | <b>4 145,97</b>               | <b>3 075,28</b>            | <b>1 070,69</b> |
|                                               | - zborová a koncertná činnosť v roku 2022                                              | 2 000,00                      | 929,31                     | 1 070,69        |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                             | 2 145,97                      | 2 145,97                   | 0,00            |
| <i>Horehronské múzeum Brezno</i>              |                                                                                        | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>     |
|                                               | - na projekt: „Omaľovánka Bomburove záhady - dotlač“                                   | 500,00                        | 500,00                     | 00,00           |
| <i>Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno</i> |                                                                                        | <b>1 500,00</b>               | <b>1 500,00</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                               | - na reštaurovanie sady bielych drevených svietnikov                                   | 1 500,00                      | 1 500,00                   | 0,00            |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                       | <b>Účelové určenie dotácie</b>                                                                                                                                                                                | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b>  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>600,00</b>                 | <b>600,00</b>              | <b>0,00</b>     |
|                                               | - výchova mladých ľudí k spoločenskému správaniu ku kultúre a umeniu, projekt : „Slušná mládež“ a súťaž „Hobby párov“                                                                                         | 600,00                        | 600,00                     | 0,00            |
| <b>Detský folklórny súbor Šťastné detstvo</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 169,99</b>               | <b>6 169,99</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                               | - činnosť súboru v roku 2022                                                                                                                                                                                  | 4 500,00                      | 4 500,00                   | 0,00            |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                                    | 1 669,99                      | 1 669,99                   | 0,00            |
| <b>Občianske združenie NAIRAM</b>             |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>               | <b>3 000,00</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                               | - realizácia celoročného programu NKP Bombura ku jeho 30. ročnému výročiu                                                                                                                                     | 3 000,00                      | 3 000,00                   | 0,00            |
| <b>Jednota dôchodcov na Slovensku</b>         |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                               | - vydávanie, tlač a distribúcia časopisu „Chýrník“ počas roka 2022                                                                                                                                            | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00            |
| <b>ŠPORTOVÉ KLUBY</b>                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>149 923,13</b>             | <b>146 675,48</b>          | <b>3 247,65</b> |
| <b>ŠK FLIPPER Brezno</b>                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 194,86</b>               | <b>4 746,65</b>            | <b>1 448,21</b> |
|                                               | - na komplexnú telovýchovnú činnosť zameranú na plávanie pozostávajúcu z plaveckých a suchých tréningov pre začiatočníkov, plaveckú prípravku a výkonnostných žiakov a mládeže, účasť na plaveckých súťažiach | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00            |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s Výpožičkou                                                                                                                                                                    | 5 194,86                      | 3 746,65                   | 1 448,21        |
| <b>Florbalový klub Brezno</b>                 |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 120,00</b>               | <b>2 320,56</b>            | <b>1 799,44</b> |
|                                               | - na športovú činnosť klubu na rok 2022                                                                                                                                                                       | 3 600,00                      | 1 800,56                   | 1 799,44        |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                                    | 520,00                        | 520,00                     | 0,00            |
| <b>Hokejový klub Brezno</b>                   |                                                                                                                                                                                                               | <b>75 575,06</b>              | <b>75 575,06</b>           | <b>0,00</b>     |
|                                               | - na športovú činnosť klubu na rok 2022                                                                                                                                                                       | 19 000,00                     | 19 000,00                  | 0,00            |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                                    | 56 575,06                     | 56 575,06                  | 0,00            |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                       | <b>Účelové určenie dotácie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Stolnotenisový oddiel Brezno</b>           |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 200,00</b>               | <b>1 200,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na športovú činnosť mládeže a dospelých v roku 2022 s reprezentáciou mesta v športových turnajoch a stretnutiach na Slovensku                                                                                 | 1 200,00                      | 1 200,00                   | 0,00           |
| <b>Atletický klub Mostáreň Brezno</b>         |                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 800,00</b>               | <b>48 00,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na cestovné výdavky, materiálne vybavenie, náklady spojené s prípravou športovcov<br>- náklady spojené s organizáciou podujatí v rámci 50 rokov atletiky                                                      | 4 800,00                      | 4 800,00                   | 0,00           |
| <b>KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO</b>      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>               | <b>4 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na športovú činnosť klubu na rok 2022                                                                                                                                                                         | 4 000,00                      | 4 000,00                   | 0,00           |
| <b>Klub biatlonu Brezno</b>                   |                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 500,00</b>               | <b>3 500,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na prípravu športovcov, materiálne vybavenie a dopravu                                                                                                                                                        | 3 500,00                      | 3 500,00                   | 0,00           |
| <b>FUTBALOVÝ KLUB BREZNO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 870,50</b>              | <b>16870,50</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na činnosť klubu v roku 2022                                                                                                                                                                                  | 16 000,00                     | 16 000,00                  | 0,00           |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                                      | 870,50                        | 870,50                     | 0,00           |
| <b>Športový strelecký klub pri MŠK Brezno</b> |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 791,71</b>               | <b>2 791,71</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na nákup streleckého materiálu a na vlastnú činnosť                                                                                                                                                           | 2 200,00                      | 2 200,00                   | 0,00           |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                                      | 591,71                        | 591,71                     | 0,00           |
| <b>SKI CLUB Brezno</b>                        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 500,00</b>               | <b>3 500,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                               | - úhrada nákladov na tréningové lístky a ubytovanie pretekárov                                                                                                                                                  | 3 500,00                      | 3 500,00                   | 0,00           |
| <b>ICE SKATING TEAM Brezno</b>                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 002,96</b>              | <b>10 002,96</b>           | <b>0,00</b>    |
|                                               | - na materiálno-technické zabezpečenie tréningového procesu, prenájom ľadovej plochy mimo Brezno, sústredenie a reprezentácia Klubu a organizovanie Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – ICE CUP Brezno 2022 | 1 100,00                      | 1 100,00                   | 0,00           |
|                                               | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                                      | 8 902,96                      | 8 902,96                   | 0,00           |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                         | <b>Účelové určenie dotácie</b>                                                                                                                                                                     | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Miniatur golf klub Brezno</b>                |                                                                                                                                                                                                    | <b>900,00</b>                 | <b>900,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na reprezentáciu mesta Brezno v 1. lige a na medzinárodných majstrovských turnajoch, zabezpečenie turnaja I.ligy a Veľká cena mesta Brezna, - na reprezentáciu mesta na Majstrovstvách Slovenska | 900,00                        | 900,00                     | 0,00           |
| <b>Športový klub plávania Brezno</b>            |                                                                                                                                                                                                    | <b>4 868,04</b>               | <b>4 868,04</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou                                                                                                                                                         | 4 868,04                      | 4 868,04                   | 0,00           |
| <b>ZaBeR - združenie aktívnych Brežňanov</b>    |                                                                                                                                                                                                    | <b>1 800,00</b>               | <b>1 800,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na HorehRun Tour 2022 – horehronská bežecká liga                                                                                                                                                 | 1800,00                       | 1800,00                    | 0,00           |
| <b>KLUB BOJOVÝCH ŠPORTOV - BREZNO</b>           |                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na činnosť klubu                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |
| <b>Tanečno – športové centrum Rytmus Brezno</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>700,00</b>                 | <b>700,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na súťaž v tanečnom športe 7. kolo Slovenského pohára                                                                                                                                            | 700,00                        | 700,00                     | 0,00           |
| <b>Lukostrelecký klub Route 66</b>              |                                                                                                                                                                                                    | <b>1 200,00</b>               | <b>1 200,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na účasť v najvyššej sérii SLA3D, medzinárodnom podujatí GRANDPRIX, Majstrovstvách Slovenska, Stredoslovenskom pohári                                                                            | 1 200,00                      | 1 200,00                   | 0,00           |
| <b>Klub slovenských turistov TOMO Brezno</b>    |                                                                                                                                                                                                    | <b>700,00</b>                 | <b>700,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na zhotovenie pamätnej tabule, príprava miesta osadenia tabule, spoluúčasť na slávnostnej umeleckej akadémii, zhotovenie reprezentačných materiálov                                              | 700,00                        | 700,00                     | 0,00           |
| <b>Slovenský zväz biatlonu</b>                  |                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na náklady spojené s organizovaním IBU Cup IV Brezno - Osrblie                                                                                                                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                   | 0,00           |
| <b>Mestská klub – JAŠTERICE BREZNO</b>          |                                                                                                                                                                                                    | <b>1 200,00</b>               | <b>1 200,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                 | - na organizáciu 2. ročníka podujatia DOBY VEŽU                                                                                                                                                    | 1 200,00                      | 1 200,00                   | 0,00           |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                                 | <b>Účelové určenie dotácie</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>OSTATNÉ</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 808,00</b>              | <b>32 808,00</b>           | <b>122,71</b>  |
| <b>SČK Banská Bystrica</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 808,00</b>              | <b>20 808,00</b>           | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno                                                                                                                                                                                                                      | 20 808,00                     | 20 808,00                  | 0,00           |
| <b>SZPB OV Brezno</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - Regionálne oslavy 78. výročia SNP v Krpáčove – Črnmom                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |
| <b>Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OO Brezno</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - športový deň OR SZZP<br>- usporiadanie 22. ročníka ZUT<br>- rekondič. pobyt v Turčianskych Tepliciach<br>- výlet kúpalisko Dolná Strehová<br>-výlet kúpalisko Rapovce<br>- výlet Čiernohorskou železničkou do Vydrova<br>-stretnutie členov SZZP - športový deň | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |
| <b>Tanečno – športové centrum Rytmus Brezno</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>               | <b>3 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - na súťaž v tanečnom športe Pohár primátora mesta Brezno 2022                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                      | 3 000,00                   | 0,00           |
| <b>Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Brezno</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>900,00</b>                 | <b>900,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - Mesiac úcty k starším<br>- zdravotnícka taška prvej pomoci                                                                                                                                                                                                      | 900,00                        | 900,00                     | 0,00           |
| <b>OZ zdravotne postihnutých Brezno</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>480,00</b>                 | <b>480,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - na úhradu služieb spojených s výpožičkou<br>- preplatok z vyúčtovania za energie za rok 2021                                                                                                                                                                    | 480,00<br>0,00                | 480,00<br>0,00             | 0,00<br>122,71 |
| <b>Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Brezno</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>900,00</b>                 | <b>900,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - po stopách SNP<br>- kúpanie Rapovce<br>- kúpanie Dolná Strehová<br>- kúpanie Kurinec<br>- športový deň                                                                                                                                                          | 900,00                        | 900,00                     | 0,00           |
| <b>Jasmína</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>                 | <b>300,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - na podporu voľnočasových aktivít pre deti z Centra pre deti a rodiny Valaská                                                                                                                                                                                    | 300,00                        | 300,00                     | 0,00           |
| <b>ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>720,00</b>                 | <b>720,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                                         | - tvorba náučného včelárskeho chodníka                                                                                                                                                                                                                            | 720,00                        | 720,00                     | 0,00           |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                    | <b>Účelové určenie dotácie</b>                | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Centrum hendikepovaných plavcov</b>     |                                               | <b>200,00</b>                 | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                            | - na podporu paraplavca Dominiky Medvedovej   | 200,00                        | 200,00                     | 0,00           |
| <b>Slovenský rybársky zväz – MO Brezno</b> |                                               | <b>2 000,00</b>               | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                            | - na zarybnenie lovného potoka Lazná – Vagnár | 2 000,00                      | 2 000,00                   | 0,00           |
| <b>Folklórny súbor Mostár</b>              |                                               | <b>1 500,00</b>               | <b>1 500,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|                                            | - galaprogram Spomienky na Gusta              | 1 500,00                      | 1 500,00                   | 0,00           |

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

| <b>Žiadateľ dotácie</b> | <b>Účelové určenie poskytnutých FP</b> | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Súkromná MŠ EBG</b>  |                                        | <b>121 252,95</b>             | <b>121 252,95</b>          | <b>0,00</b>    |
|                         | - na mzdy a prevádzku                  |                               |                            |                |

V zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 100/2022 OEF-I-NZ č. 13/2021 OEF-I-Zod zo dňa 31.01. 2022 a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol súkromnej MŠ EBG - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka n/Hronom poskytnutý finančný príspevok pre MŠ zriadenú na území mesta Brezno vo výške 121 252,95 EUR.

Mesto neposkytlo v roku 2022 príspevok v súlade s § 1 a § 2 VZN č. 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno a VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2018.

*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> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Nadácia Henkel               | Projekt: „Žijeme pod jednou strechou“ – ZPS a DS | 300,00                        | 300,00                     | 0,00           |
| AB Partners – Activity point | Poskytovanie inf. o aktivitách v meste           | 6,00                          | 6,00                       | 0,00           |
| Nadácia PONTIS               | Projekt: „Vy rozhodujete, my pomáhame“ - útulok  | 300,00                        | 300,00                     | 0,00           |
| OZ školstva                  | Chalupkovo Brezno                                | 300,00                        | 300,00                     | 0,00           |

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

*Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám :*

| <b>Poskytovateľ</b>                  | <b>Účelové určenie grantu, transferu ...</b>    | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>ZŠ s MŠ Pionierska 2</b>          |                                                 |                               |                            |                |
| Nadácia PONTIS                       | Podpora a vzdelávanie v oblasti informatiky     | 686,00                        | 686,00                     | 0,00           |
| SFZ                                  | Projekt: „Dajme spolu gól“                      | 694,00                        | 694,00                     | 0,00           |
| Nadácia ŽP                           | Podpora športu na ZŠ Pionierska 2               | 400,00                        | 400,00                     | 0,00           |
| Daniel Vincúr                        | Podpora výchovy a vzdelávania I. stupeň ZŠ      | 200,00                        | 200,00                     | 0,00           |
| <b>ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4</b> |                                                 |                               |                            |                |
| Nadácia ŽP                           | Podpora športu na ZŠ K.R. Pionierska 4          | 100,00                        | 100,00                     | 0,00           |
| Nadácia Veolia Slovensko             | Projekt: „Biodiverzita do škôl“                 | 1 500,01                      | 0,00                       | 1 500,01       |
| <b>ZŠ s MŠ MPČL 35</b>               |                                                 |                               |                            |                |
| Nadácia ŽP                           | Podpora športu na ZŠ MPČL 35                    | 100,00                        | 100,00                     | 0,00           |
| SFZ                                  | Projekt: „Dajme spolu gól“                      | 300,00                        | 300,00                     | 0,00           |
| <b>CVČ Brezno</b>                    |                                                 |                               |                            |                |
| Class Agency, s.r.o.                 | Podpora športových aktivít zameraných na futbal | 150,00                        | 150,00                     | 0,00           |

Grant z roku 2019, ktorý získala ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vo výške 2 000 EUR, bol v roku 2020 vyčerpaný vo výške 499,99 EUR a zostatok vo výške 1 500,01 EUR bol zapojený prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do rozpočtu r. 2021, nebol však vyčerpaný ani v roku 2022 a predpokladáme, že bude čerpaný v roku 2023.

## C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2022

### I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 69 830 297,93 EUR (zostatková cena)

#### Členenie aktív

| Aktíva - názov                   | PS k 1.1.2022     | KS k 31.12.2022   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný majetok, v tom :</b> | <b>36 601 956</b> | <b>38 777 726</b> |
| Dlhodobý nehmot. majetok         | 132 351           | 129 162           |
| Dlhodobý hmot. majetok           | 31 848 191        | 34 022 150        |
| Dlhodobý finančný majetok        | 4 626 414         | 4 626 414         |
| <b>Obežný majetok, v tom :</b>   | <b>29 995 264</b> | <b>31 007 716</b> |
| Zásoby                           | 3 154             | 3 438             |
| Zúčtovanie transferov            | 28 463 855        | 28 606 734        |
| Pohľadávky                       | 595 107           | 685 071           |
| Finančný majetok                 | 933 148           | 1 712 473         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>         | <b>40 089</b>     | <b>44 856</b>     |
| <b>MAJETOK celkom</b>            | <b>66 637 309</b> | <b>69 830 298</b> |

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

### 1. Neobežný majetok mesta

#### 1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

K 31.12.2022 je zaznamenaný pohyb na účte 041- prírastky vo výške 11 759,52 € (Upgrade ISS CORA ) a v úbytkoch vo výške 11 759,52 € a zároveň je zaznamenaný prírastok na účte 013 vo výške 11 759,52 € (nákup programov) a úbytok na 013 vo výške 6 531,980 € (vyradenie z užívania program Microstation a program ORACLE).

Na účte 018 bol pohyb – vyradenie softvéru vo výške 2 647,10 €.

Na účte 019 bol zaznamenaný prírastok a to : Zaradenie „ projekt Múzeum komunizmu“ vo výške 4 980,00 €.

#### 1.2. Dlhodobý hmotný majetok

STAVBY (účet 021)

**Prírastok** bol zaznamenaný :

- zaradenie do užívania -prípojka tepla Rázusova č. 53-55 vo výške 38 575,67 €; prípojka tepla Mazorník PK 3 vo výške 51 192,75 €; prípojka tepla ZŠ Pionierska 4 vo výške 45 361,53 €,

- zaradenie do užívania- kontajnerové stojiská ul. Rázusova vo výške 42 999,57 €; kontajnerové stojiská ul. Fučíkova vo výške 21 499,79 €; kontajnerové stojiská ul. MPČI

vo výške 21 499,78 €; kontajnerové stojiská ul. Nálepková vo výške 21 499,78 €; kont. Stojiská ul. Sládkovičova vo výške 21 199,79 €,

- zaradenie do užívania – modernizácia zastávky na ul. MPČL vo výške 32 789,56 €; modernizácia zastávky na ul. Martina Benku vo výške 65 717,87 €,

- zaradenie do užívania – technická infraštruktúra Rohozná vodovod vo výške 1 856,00 €

- zaradenie do užívania – technická infraštruktúra-komunikácia a vjazd Rohozná vo výške 33 337,92 €

- zaradenie do užívania – terasa pri hrobke Lehotských vo výške 36 840,00 €,

- zaradenie do užívania–vybavenie ihriska hojdačkami pri MŠ Clementisa vo výške 1 350,00 € vybavenie ihriska hojdačkami pri MŠ Nálepková vo výške 1 350,00 €

- zaradenie do užívania – športové ihrisko pri ZŠ s MŠ MPČL 35 vo výške 426 019,50 €,

- zaradenie do užívania – autobusová zastávka MHD Podkoreňová vo výške 9 600,00 €, autobusová zastávka MHD ul. ŠLN vo výške 9 600,00 €,

- zaradenie do užívania – technické zhodnotenie- Zvonica vo výške 805 336,81 €

- zaradenie do užívania – odkúpenie stavby ul. Baštova v 1/6-ine vo výške 373,03 € (Bílý I),

- zaradenie do užívania – hasičská zbrojnica ul. ČSA vo výške 131 684,32 €,

- zaradenie do užívania – technické zhodnotenie YOUMOBIL železničná stanica vo výške 126 401,50 €.

**Úbytok** - bol zaznamenaný z dôvodu :

- zverenie do správy TS : kontajnerové stojiská ul. Rázusova vo výške 42 999,57 €; kontajnerové stojiská ul. Fučíkova vo výške 21 499,79 €; kontajnerové stojiská ul. MPČL vo výške 21 499,78 €; kontajnerové stojiská ul. Nálepková vo výške 21 499,78 €; kontajnerové stojiská ul. Sládkovičova vo výške 21 199,79 €; modernizácia zastávky na ul. MPČL vo výške 32 789,56 €; modernizácia zastávky na ul. Martina Benku vo výške 65 717,87 €; technická infraštruktúra-komunikácia a vjazd Rohozná vo výške 33 337,92 €; terasa pri hrobke Lehotských vo výške 36 840,00 €; športové ihrisko pri ZŠ s MŠ MPČL 35 vo výške 1 142 849,95 €; autobusová zastávka MHD Podkoreňová vo výške 9 600,00 €; autobusová zastávka MHD ul. ŠLN vo výške 9 600,00 €; budova hotela Ďumbier vo výške 827 806,20 €; garáž hotela Ďumbier vo výške 1 204,11 €; oplatenie hotela Ďumbier vo výške 6 798,77 €,

- zverenie do správy ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4: prevod bytu vo výške 37 997,92 EUR; vybavenie ihriska hojdačkami pri MŠ Clementisa vo výške 1 350,00 €; vybavenie ihriska hojdačkami pri MŠ Nálepková vo výške 1 350,00 €,

- vyradenie majetku: vo výške 6 286,70 € (autobusová zastávka na ul. Rázusova); vo výške 1 204,11 € (prefabrikovaná garáž ); vo výške 13 969,06 € (asanácia budovy ul. SBNP 11),

- predaj farmy v počte 2 ks na Brezinkách spolu vo výške 60 000,00 €; predaj skladu na Brezinkách vo výške 20 000,00 €; močové jamy 2 ks spolu vo výške 1 000,00 € (Lesy MB s.r.o.).

#### **STROJE, PRÍSTROJE, INVENTÁR a ZARIADENIA (účet 022)**

**Prírastky** na základe zaradenia do majetku – zariadenie do hotela Ďumbier vo výške vo výške 13 248,00 €; sklenené vitríny do múzea Komunizmu vo výške 10 420,00 €; herné prvky ul. Malinovského vo výške 20 358,08 €; vianočná výzdoba vo výške 3 892,80 €; kupola iglu stan vo výške 6 408,00 €; ľadová plocha vo výške 85 740,00 €; multifunkčné zariadenia 2 ks spolu vo výške 1 716,00 €; UPS, záložné zdroje v počte 2 ks spolu o výmere 6 618,00 €; PC HP s monitormi v počte 9 ks spolu vo výške 8 651,40 €; plastové nádoby na BRO vo výške 9 774,00 €; notebooky 2 ks spolu vo výške 3 924,00 €; kamerový systém- TZ vo výške 12 598,43 €; PC Dell vo výške 885,00 €.

**Úbytky** na základe vyradenia alebo zverenia do správy .

– vyradenie majetku : v celkovej výške 7 352,50 €( interiérové vybavenie, PC, notebooky, kamerový systém),  
- zverenie do správy TS: herné prvky na ul. Malinovského vo výške 20 358,08 € ; vianočná výzdoba vo výške 3 892,80 €; ľadová plocha vo výške 85 740,00 €; zariadenie kotolne hotela Ďumbier vo výške 85 785,62 €; zariadenie -vybavenie hotela Ďumbier v celkovej výške 13 248,00 €.

#### *DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY (účet 023)*

**Prírastok** vo výške 28 930,00 € - obstaranie automobilu Peugeot BR 169DC.

**Úbytok** vo výške 10 145,42 € - predaj automobilu Škoda Octavia s prísl. ( Ing. Rozenber V.)

#### *DROBNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (účet 028)*

**Prírastok** vo výške 4 850,00 € - nákup cyklostojanov s bicyklami.

**Úbytok** vo výške 1 182,57 € - vyradenie majetku ( interiérové vybavenie, siréna ručná, kanc. zariadenie).

#### *OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK (účet 098)*

**Prírastok** vo výške 2 659,95 € - zaradené do užívania Arborétum Banisko

**Úbytok** vo výške 2 659,95 € - vyradenie majetku Arborétum Banisko -zverenie do správy TS.

#### *POZEMKY (účet 031)*

**Prírastky:** kúpa pozemkov vo výške 23 253,00 € (Makušová M); vo výške 13 366,00 (Korytiak P); vo výške 3 069,00 € (Ďurčík E); vo výške 374,00 (Pavlove D); vo výške 1 430,00 (Škrovinová E); vo výške 5 001,00 € (Brozmanová M) ; vo výške 692,97 (Bíly J); vo výške 3 456,00 (Železnice SR); vo výške 30 066,00 € (Slovíková H); vo výške 3 090,00 € ( Škrovina M); vo výške 13 394,80 € (TZ pozemku – likvid. Stavby SNP 11 ); vo výške 54 252,14 € – odňatie zo správy TS.

**Úbytky:** predaj pozemkov : vo výške 10 103,00 € ( BMT Consulting s.r.o. ); vo výške 111,93 € ( Slivka P); vo výške 56,00 € (Horváth L ); vo výške 1 264,66 € ( Blažeková M); vo výške 966,12 € (Dilský J); vo výške 12 365,37 € ( Guht J ); vo výške 287,60 € ( Horváthová J ); vo výške 431,88 € ( Chovanec S ); vo výške 2 892,29 € ( Controlsystém s.r.o. ); vo výške 104,79 € ( Černák M ); vo výške 6 825,63 ( LMB s.r.o. ); vo výške 1 394,47 € ( Bíliková T ); a ostatní.

Zverenie do správy TS pozemky vo výške 14 499,11 €.

#### *UMELECKÉ DIELA (účet 032)*

**Prírastok** vo výške 1 250, 00 € ( socha uja Libiča ); vo výške 3 950,00 € ( sochy Birgaj a Runa ); vo výške 20 272,39, € ( kalvária Brezno ).

**Úbytok:**

**Zverenie do správy TS** - vo výške 1 250,00 € ( socha uja Libiča ); vo výške 3 950,00 € (sochy Birgaj a Runa ); vo výške 20 272,39, € ( kalvária Brezno ).

### **1.3. Dlhodobý finančný majetok**

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

K 31.12.2022 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. 2022 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 814,59 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu vo výške 2 623,45 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 31.12.2022 pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 28 606 733,83 EUR.

### **2.3. Pohľadávky**

*Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2018 – 2022 (údaje v EUR)*

| <b>Pohľadávky</b>    | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Do lehoty splatnosti | 164 619          | 205 978          | 185 532          | 34 439           | 265 507          |
| Po lehote splatnosti | 1 324 642        | 1 158 484        | 1 323 770        | 1 383 653        | 1 219 050        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>1 489 261</b> | <b>1 364 462</b> | <b>1 509 302</b> | <b>1 418 092</b> | <b>1 484 557</b> |

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2022 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 66 465 EUR oproti roku 2021. Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2021 znížili o 164 603 EUR a do lehoty splatnosti sa znížili o 231 068 EUR, pričom však je potrebné uviesť, že splátky istiny a úroku z úveru ŠFRB na výstavbu 96 b.j. na Mazorníkove, vzhľadom k tomu, že nebol tento úver čerpaný, sú zaúčtované na dlhodobých pohľadávkach vo výške 112 098 EUR a to do času začatia čerpania úveru, kedy budú preúčtované z pohľadávok voči ŠFRB na výdavkovú finančnú operáciu.

#### **a) Nedaňové pohľadávky**

Mesto eviduje k 31.12.2022 nedaňové pohľadávky vo výške **683 110,06 EUR** (k 31.12.2021 to bolo 612 435,76 EUR) a to v nasledovnom členení :

| <b>Pohľadávka</b>              | <b>do lehoty splatnosti</b> | <b>po lehote splatnosti</b> | <b>spolu</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| inercia                        |                             | 54,00                       | 54,00        |
| Slovenská pošta - paušál       | 431,52                      |                             | 431,52       |
| služby v nájomných bytoch      | 106 467,01                  |                             | 106 467,01   |
| služby v NP                    |                             | 40 389,66                   |              |
| mestská knižnica               |                             | 173,16                      | 173,16       |
| pokuty OÚ Brezno za priestupky |                             | 14 666,39                   | 14 66,39     |
| Kuratela                       |                             | 315,90                      | 315,90       |
| Zariadenie núdzového bývania   |                             | 106,20                      | 106,20       |

|                                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nájom pozemkov                     |                   | 15 675,57         | 15 675,57         |
| nájom NP                           |                   | 60 911,36         | 60 911,36         |
| nájom bytov                        |                   | 72 451,62         | 72 451,62         |
| vodné a stočné                     |                   | 10 901,07         | 10 901,07         |
| nájom bytov do r. 2008 (BYPOS)     |                   | 37 584,56         | 37 584,56         |
| Spoločný obecný úrad               |                   | 9 105,00          | 9 105,00          |
| Pokuty - záškoláctvo               |                   | 55,00             | 55,00             |
| priestupky za uloženie odpadu      |                   | 2 583,96          | 2 583,96          |
| MsP - pult centrálnej ochrany      |                   | 3 784,12          | 3 784,12          |
| opatrovateľská služba              | 3 668,25          | 757,30            | 4 425,55          |
| nájomné - Bašova MŠ                |                   | 237,83            | 237,83            |
| voda, teplo - Bašova MŠ            |                   | 607,63            | 607,63            |
| pokuty MsP                         | 63,00             | 2 155,00          | 2 218,00          |
| opatrovateľská služba - projekt    | 4 325,70          | 706,85            | 5 032,55          |
| služby spojené s nájomom bytov     |                   | 120 369,16        | 120 369,16        |
| služby spojené s nájomom NP        |                   | 14 161,75         | 14 161,75         |
| voda v NP do r. 2009               |                   | 592,80            | 592,80            |
| stravovanie zamestnancov           | 14 703,00         |                   | 14 703,00         |
| služby Podkoreňová/Hlavina (StVPS) |                   | 1 724,25          | 1 724,25          |
| ostatné pohľadávky                 | 23 639,00         | 7 532,96          | 31 171,96         |
| Úver 96 b.j. Mazorníkovo           | 112 097,48        |                   |                   |
| OPA BOŽENKA                        | 112,00            |                   | 112,00            |
| <b>CELKOM</b>                      | <b>265 506,96</b> | <b>417 603,10</b> | <b>683 110,06</b> |

**Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov** je evidovaná k 31.12.2022 v celkovej výške 230 405,34 EUR (k 31.12.2021 to bolo 248 236,63 EUR). Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním bytov nájomníkmi a aj ročným vyúčtovaním tepla v bytoch. Pohľadávky za nájom bytov a služieb spojených s nájomom sa týka celkovo 119 nájomníkov, z toho 18, ktoré sú v štádiu vymáhania.

Mesto Brezno zasiela všetkým nájomníkom už pri prvom nezaplatení nájomného výzvu. Pri dlhodobom nezaplatení nájomného boli zasielané upomienky vo forme pokusov o mimosúdnu pokonávku. V roku 2022 neboli doručené žiadne výpovede z nájmu a ani žaloby na vypratanie bytu.

**Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov** je evidovaná k 31.12.2022 v celkovej výške 76 511,37 EUR (k 31.12.2021 to bolo 90 371,47 EUR).

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Jedná sa väčšinou o pohľadávky, ktoré sú evidované dlhodobé, nájomné zmluvy s uvedenými nájomcami sú ukončené.

Ostatné pohľadávky sú krátkodobé. Niektoré vznikli aj počas epidémie COVID a splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31.12.2022.

Osobitným prípadom sú pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii ( prípadne v konkurze) a k vysporiadaniu týchto pohľadávok bude možné pristúpiť až po vykonaní ich

likvidácie a to z dôvodu, že spoločnosti nedisponujú dostatočným majetkom, ktorým by mohli pokryť dlžnú čiastku.

Osobitným prípadom sú pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii ( prípadne v konkurze) a k vysporiadaniu týchto pohľadávok bude možné pristúpiť až po vykonaní ich likvidácie a to z dôvodu, že spoločnosti nedisponujú dostatočným majetkom, ktorým by mohli pokryť dlžnú čiastku.

**Výška pohľadávok za vodné a stočné** k 31.12.2022 je v celkovej výške 10 901,07 EUR. Pohľadávku však tvoria zväčša zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované ( vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

**Výška pohľadávok na nájomnom za pozemky** k 31.12.2022 je v celkovej výške 15 675,57 EUR, z toho pohľadávka vo výške 121,15 EUR je prihlásená do konkurzu (Horehronský sociálny podnik); pohľadávka vo výške 1 000 EUR - vydaný plat. rozkaz (X-ADVENTURE, s.r.o. ); pohľadávka vo výške 12 890,10 EUR - dohoda o uznaní dlhu a následne sa pripraví žaloba na súd (Félix Veverka - IXO); pohľadávka vo výške 67,50 EUR (Dirga Vladislav); pohľadávka vo výške 912,60 EUR v lehote splatnosti (TOWERCOM s.r.o. ); pohľadávka vo výške 347,63 EUR- dohoda o ukončení zmluvy (Ing. Milan Petrla-ART Brezno s.r.o.); pohľadávka vo výške 1,33 EUR (J.Pušková-Holočstvo TOMARIJO); pohľadávka vo výške 335,26 EUR v lehote splatnosti (Slovak Telekom a.s.); Nájomcom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávky. Priebežne sa pohľadávky uhrádzajú.

## **b) Daňové nedoplatky**

### *Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2018 – 2022*

|                              | v EUR          |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Daňové nedoplatky</b>     | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
| Daň z nehnuteľností          | 254 440        | 329 530        | 465 538        | 336 770        | 311 101        |
| Daň za psa                   | 3 871          | 4 943          | 3 907          | 3 764          | 4 035          |
| Daň za verejné priestranstvo | 4 473          | 5 402          | 6 677          | 3 846          | 2 082          |
| Daň za nevýh. hr. automaty   | 0              | 0              | 667            | 0              | 0              |
| Daň za predajné automaty     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Daň za ubytovanie            | 77             | 593            | 107            | 87             | 1 665          |
| Poplatok za KO               | 389 037        | 422 063        | 450 832        | 462 189        | 482 564        |
| <b>CELKOM</b>                | <b>651 821</b> | <b>762 531</b> | <b>927 728</b> | <b>806 656</b> | <b>801 447</b> |

Nedoplatky na daniach a komunálnom odpade sa znížili oproti roku 2021 o 5 209 EUR.

V roku 2022 bolo celkového počtu 625 daňových exekučných konaní, ukončených 360 daňových exekučných konaní. K 31.12.2022 zostalo aktívnych 265 neukončených daňových exekučných konaní. V roku 2022 sa vymohlo v daňových exekučných konaniach 20 064,94 €, v I. štvrtroku 2022 sa vymohlo 5 898,34 €  
v II. štvrtroku 2022 sa vymohlo 9 046,52 €  
v III. štvrtroku 2022 sa vymohlo 11 068,50 €  
v IV. štvrtroku 2022 sa vymohlo 5 120,08 €

K 31.12.2022 bolo evidovaných 94 záložných práv k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov. Z celkového počtu 107 záložných práv k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov bolo 13 záložných práv zrušených.

Od júla 2022 sa začal prakticky uplatňovať (aj s prvými úspechmi) nový inštitút vymáhania daňových nedoplatkov, a to daňové **exekúcie zadržaním vodičského preukazu** podľa § 148a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky realizujeme exekúcie zadržaním vodičského preukazu daňovníkom (neplatičom), ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike.

## **2.4. Finančný majetok**

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2022 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2022 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 1 712 473,26 EUR.

## **3. Časové rozlíšenie**

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 44 856,56 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné tlačovín, internetovej domény, poistenie majetku.

## **II. Bilancia pasív mesta**

**Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesto Brezno** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 69 830 297,93 EUR (zostatková cena)

### **Členenie pasív**

| <b>Pasíva - názov</b>                          | <b>PS k 1.1.2022</b>     | <b>KS k 31.12.2022</b>   |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><i>Vlastné imanie, v tom :</i></b>          | <b><i>40 126 502</i></b> | <b><i>39 090 360</i></b> |
| Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely  | 39 576 239               | 40 100 637               |
| VH za účtovné obdobie                          | 550 263                  | - 1 010 277              |
| <b><i>Záväzky, z toho :</i></b>                | <b><i>7 336 467</i></b>  | <b><i>8 592 328</i></b>  |
| Dlhod. záväzky zo soc.fondu                    | 22 934                   | 24 913                   |
| Ostatné dlhodobé záväzky                       | 1 770 701                | 1 735 507                |
| Dodáv. a nevyfakt. dodávky                     | 343 115                  | 1 429 622                |
| Ostatné krátkodobé záväzky                     | 270 759                  | 122 145                  |
| Bankové úvery                                  | 3 768 275                | 3 104 207                |
| Rezervy krátkodobé                             | 7 800                    | 7 800                    |
| Prijaté preddavky                              | 187 657                  | 167 623                  |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                    | 243 444                  | 1 426 270                |
| Zúčt transf.medzi subj. VS                     | 327 293                  | 12 017                   |
| Iné záväzky                                    | 87 191                   | 227 764                  |
| Záväzky z nájmu                                | 0                        | 0                        |
| Ostatné priame dane                            | 22 298                   | 20 496                   |
| Daň z príjmov                                  | 0                        | 0                        |
| Daň z pridanej hodnoty                         | 118                      | 191                      |
| Zamestnanci                                    | 166 790                  | 191 914                  |
| Zúčtovanie s inštit. soc. a nem. zab.ezpečenia | 109 266                  | 113 426                  |
| Zúčtovanie s EÚ                                | 0                        | 0                        |
| Transf. a ost. zúčt. so subj. mimo VS          | 8 826                    | 8 433                    |
| <b><i>Časové rozlíšenie</i></b>                | <b><i>19 174 340</i></b> | <b><i>22 147 610</i></b> |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b>                | <b>66 637 309</b>        | <b>69 830 298</b>        |

### **1. Záväzky mesta k 31.12.2022**

#### **a/ Dlhodobé záväzky**

Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery, úvery ŠFRB.

#### **Dlhodobé bankové úvery :**

celkom

**1 999 027 EUR**

z toho :

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| - úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s              | 161 483 EUR |
| - úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.             | 659 627 EUR |
| - úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s              | 336 511 EUR |
| - úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s. | 41 406 EUR  |
| - úver z r. 2021 Slovenská sporiteľňa a.s.              | 800 000 EUR |

**Ostatné dlhodobé záväzky :**

**Celkom** **1 760 672 EUR**

z toho :

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - voči sociálnemu fondu               | 24 913 EUR    |
| - voči nájomníkom (zábezpeka na byty) | 27 528 EUR    |
| - splátky úveru ŠFRB                  | 1 707 979 EUR |
| - preplatky ZPS BOŽENKA               | 252 EUR       |

**b/ Krátkodobé záväzky**

- voči dodávateľom **1 429 622 EUR**

Záväzky voči dodávateľom mesto eviduje do lehoty splatnosti vo výške 1 144 791 EUR, z toho investičné vo výške 533 460 EUR a neinvestičné (bežné) vo výške 611 331 EUR.

Záväzky po lehote splatnosti sú vo výške 284 831 EUR, z toho investičné vo výške 190 748 EUR a neinvestičné (bežné) vo výške 94 083 EUR.

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| PETIT PRESS, a.s.                                      | 1 887,84   |
| Technické služby Brezno                                | 66 450,94  |
| Igor Trnavský                                          | 78 844,66  |
| Metrostav DS, a.s.                                     | 497 480,41 |
| Veolia Energia Brezno, a.s. – dodávka tepla            | 16 389,89  |
| Str. vodár. a prev. spol. – vodné a stočné             | 17 393,79  |
| SPP, a.s. – dodávky plynu                              | - 843,35   |
| Stredoslovenská energetika, a.s./Energie2 – dodávky EE | 6 824,12   |
| COOP Jednota Brezno – dodávka tovaru                   | 4 257,07   |
| Siman a Jorčík, s.r.o. – zameranie                     | 5 578,50   |
| PEMAX PLUS, s.r.o.                                     | 26 602,81  |
| RANDA+R, s.r.o.                                        | 45 304,97  |
| NAJKRAJŠIE IHRISKA, s.r.o.                             | 83 258,52  |
| B.R.A. Company, s.r.o.                                 | 85 740,00  |
| SIROŇ plus, s.r.o.                                     | 142 157,34 |
| PAMARCH, s.r.o.                                        | 161 035,43 |
| COMCO SLOVAKIA, s.r.o.                                 | 39 742,28  |
| Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, s.r.o.                | 1 940,00   |
| SEKOLOG, s.r.o. – uloženie odpadu                      | 26 986,30  |
| T-MAPY, s.r.o.                                         | 35 040,00  |
| Slovenská pošta, a.s.                                  | 3 802,94   |
| Ing. Slavomír Auxt – súdny znalec                      | 0,00       |
| PERLA GASTRO, s.r.o.                                   | 7 421,03   |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| AUTOCONT, s.r.o.                                        | 3 144,00  |
| KUBÍČEK VHS, s.r.o.                                     | 3 115,75  |
| Slovak Telekom, a.s. – telefónne služby                 | 1 377,98  |
| Bytové spoločenstvá – príspevok do Fondu opráv a údržby | 2 077,72  |
| pekneterasy.sk, s.r.o.                                  | 5 640,00  |
| Euro Dotácie, a.s.                                      | 2 640,00  |
| HRDLÍČKA-SLOVAKIA, s.r.o.                               | 1 440,00  |
| CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. – služby exekúcie   | 639,60    |
| SLOVNAFT, a.s., - pohonné hmoty                         | 1 088,60  |
| SMS, a.s.                                               | 13 189,54 |
| DOXX - stravné lístky                                   | 16 504,38 |
| MILPHARM s.r.o. – poukážky pre seniorov                 | 1 506,00  |
| MIŠURA, s.r.o.                                          | 2 890,00  |
| ostatné neuhradené faktúry                              | 21 073,19 |

*- voči zamestnancom* 191 914 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 20212

*- voči orgánom sociálneho a nemocenského poistenia* 113 426 EUR

Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2022

*- voči Daňovému úradu* 20 687 EUR

Závazok voči Daňovému úradu - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2022 vo výške 20 496 EUR; daň z pridanej hodnoty vo výške 191 EUR

*- prijaté preddavky* 167 623 EUR

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto záväzky z nevyúčtovaných záloh za bytové a nebytové priestory, za služby spojené s nájmom, ktoré v zmysle zákona budú vyúčtované do 31.5.2023 ako ja prijaté preddavky za vodné – Podkoreňová. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 111 971 EUR; za služby v nebytových priestoroch 35 605 EUR a za vodu Podkoreňová vo výške 20 047 EUR.

*- iné záväzky* 252 465 EUR

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2022 | 2 330 €   |
| - poistenie majetku                                  | 30 000 €  |
| - zložené zábezpeky                                  | 70 180 €  |
| - dane a poplatky                                    | 6 452 €   |
| - preplatky ZPS BOŽENKA                              | 252 €     |
| - dôchodky klientov ZPS                              | 1 062 €   |
| - voči SOÚ                                           | 23 639 €  |
| - preprava vo verejnom záujme (SAD Zvolen)           | 118 550 € |

*- mesto eviduje v krátkodobých záväzkoch* časť dlhodobého záväzku nakoľko v zmysle metodického usmernenia účtovania záväzkov sa časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje ako krátkodobý záväzok.

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - <i>bankové úvery</i>                               | 670 903 EUR   |
| z toho :                                             |               |
| úver z r. 2005                                       | 108 743 €     |
| úver z r. 2005                                       | 52 604 €      |
| úver z r. 2009                                       | 103 089 €     |
| prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.                   | 6 467 €       |
| úver z r. 2021                                       | 400 000 €     |
| - <i>ostatné úvery</i>                               | 97 443 EUR    |
| z toho :                                             |               |
| ŠFRB 23 b.j. rok 2002                                | 19 085 €      |
| ŠFRB byty Nálepková rok 2007                         | 19 910 €      |
| ŠFRB 24 b.j. ŠLN                                     | 31 253 €      |
| ŠFRB 24 b.j. ŠLN – TV                                | 1 907 €       |
| ŠFRB Dom seniorov                                    | 25 288 €      |
| - <i>nezúčtované transfery voči ŠR</i>               | 1 426 270 EUR |
| - MIRRI SR - Multifunkčná športová hala Pionierska 2 | 1 199 990 €   |
| - MPSVR SR - Detské inkluzívne ihrisko               | 48 800 €      |
| - MV SR - referendum                                 | 6 746 €       |
| - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – UPSVR, nenormatívne FP      | 23 700 €      |
| - ZŠ s MŠ MPČL – UPSVR                               | 24 202 €      |
| - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 –ne normatívne FP, UPSVR   | 122 832 €     |
| - <i>nezúčtované transfery medzi subjektami VS</i>   | 12 017 EUR    |
| - Nórske fondy                                       | 15 512 €      |
| - UPSVR – rodinné prídavky                           | - 4 102 €     |
| - BBSK – projekt                                     | 607 €         |
| - <i>nezúčtované transfery so subj. mimo VS</i>      | 8 433 EUR     |
| - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – grant                    | 1 500 €       |
| - ZŠ s MŠ MPČL – EŠIF                                | 6 633 €       |
| - Erik Duhan – grant                                 | 300 €         |

## **2. Časové rozlíšenie**

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 22 147 610 EUR - zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý

### III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

**Aktíva t.j. majetok PO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 24 087 669 EUR.

**Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 24 087 669 EUR.

#### Aktíva

| Aktíva - názov                   | PS k 1.1.2022     | KS k 31.12.2022   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný majetok, v tom :</b> | <b>23 667 037</b> | <b>23 771 414</b> |
| Dlhodobý nehmot. majetok         | 2 702             | 2 417             |
| Dlhodobý hmot. majetok           | 23 664 335        | 23 768 997        |
| Dlhodobý finančný majetok        | 0                 | 0                 |
| <b>Obežný majetok, v tom :</b>   | <b>175 563</b>    | <b>305 964</b>    |
| Zásoby                           | 44 022            | 53 815            |
| Zúčtovanie transferov            | 805               | 60                |
| Pohľadávky                       | 91 093            | 236 731           |
| Finančný majetok                 | 39 643            | 15 358            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>         | <b>32 446</b>     | <b>10 291</b>     |
| <b>MAJETOK PO celkom</b>         | <b>23 875 046</b> | <b>24 087 669</b> |

#### Pasíva

| Pasíva - názov                            | PS k 1.1.2022     | KS k 31.12.2022   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vlastné imanie, v tom :</b>            | <b>211 950</b>    | <b>61 762</b>     |
| Zákonný rezervný fond                     | 0                 | 0                 |
| Nevysporiadaný VH minulých rokov          | 209 785           | 211 951           |
| VH za účtovné obdobie                     | 2 165             | - 150 189         |
| <b>Záväzky, z toho :</b>                  | <b>23 117 213</b> | <b>23 160 377</b> |
| Dlh. záväzky zo soc. fondu                | 5 242             | 7 205             |
| Dlhodobé záväzky                          | 10 323            | 25 132            |
| Dodávateľia                               | 703 023           | 218 133           |
| Nevyfakt. dodávky                         | 8 990             | 0                 |
| Rezervy krátkodobé                        | 15 817            | 39 634            |
| Zúčt. medzi subjektami VS                 | 22 232 732        | 22 654 488        |
| Iné záväzky                               | 1 179             | 2 218             |
| Ostatné priame dane                       | 6 670             | 10 631            |
| Daň z príjmov                             | 212               | 0                 |
| Daň z pridanej hodnoty                    | 9 804             | 13 728            |
| Ostatné dane a poplatky                   | 756               | 1 447             |
| Zamestnanci                               | 74 438            | 118 435           |
| Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.           | 48 027            | 69 326            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                  | <b>545 883</b>    | <b>865 530</b>    |
| <b>Vlastné imanie a záväzky PO celkom</b> | <b>23 875 046</b> | <b>24 087 669</b> |

## **IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií**

**Aktíva, t.j. majetok RO spolu** podľa účtovných závierok k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 6 556 240 EUR.

**Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 6 556 240 EUR

### **Aktíva**

| <b>Aktíva - názov</b>            | <b>PS k 1.1.2022</b> | <b>KS k 31.12.2022</b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Neobežný majetok, v tom :</b> | <b>6 231 123</b>     | <b>5 952 246</b>       |
| Dlhodobý nehmot. majetok         | 9 384                | 8 478                  |
| Dlhodobý hmot. majetok           | 6 221 738            | 5 943 768              |
| Dlhodobý finančný majetok        | 0                    | 0                      |
| <b>Obežný majetok, v tom :</b>   | <b>671 843</b>       | <b>595 674</b>         |
| Zásoby                           | 6 346                | 7 363                  |
| Zúčtovanie transferov            | 0                    | 0                      |
| Pohľadávky                       | 7 522                | 936                    |
| Finančný majetok                 | 657 975              | 587 375                |
| <b>Časové rozlíšenie</b>         | <b>6 023</b>         | <b>8 320</b>           |
| <b>MAJETOK RO celkom</b>         | <b>6 908 989</b>     | <b>6 556 240</b>       |

### **Pasíva**

| <b>Pasíva - názov</b>                           | <b>PS k 1.1.2022</b> | <b>KS k 31.12.2022</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Vlastné imanie, v tom :</b>                  | <b>- 50 497</b>      | <b>- 53 600</b>        |
| Nevysporiadaný VH minulých rokov                | - 51 938             | - 50 497               |
| VH za účtovné obdobie                           | 1 441                | - 3 103                |
| <b>Záväzky, z toho :</b>                        | <b>6 952 760</b>     | <b>6 604 895</b>       |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                     | 6 231 123            | 5 952 246              |
| Dlh. záväzky zo soc. fondu                      | 12 844               | 10 894                 |
| Dodávateľia                                     | 17 516               | 26 647                 |
| Voči zamestnancom                               | 343 434              | 341 385                |
| Rezervy krátkodobé                              | 22 075               | 19 253                 |
| Prijaté preddavky                               | 18 818               | 21 519                 |
| Nevyfakturované dodávky                         | 0                    | 0                      |
| Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. Zabezpečenia | 193 730              | 180 480                |
| Ostatné priame dane                             | 46 084               | 24 188                 |
| Zúčtovanie s EÚ                                 | 56 202               | 21 072                 |
| Iné záväzky                                     | 10 934               | 7 211                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                        | <b>6 726</b>         | <b>4 945</b>           |
| <b>Vlastné imanie a záväzky RO celkom</b>       | <b>6 908 989</b>     | <b>6 556 240</b>       |

## D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2022

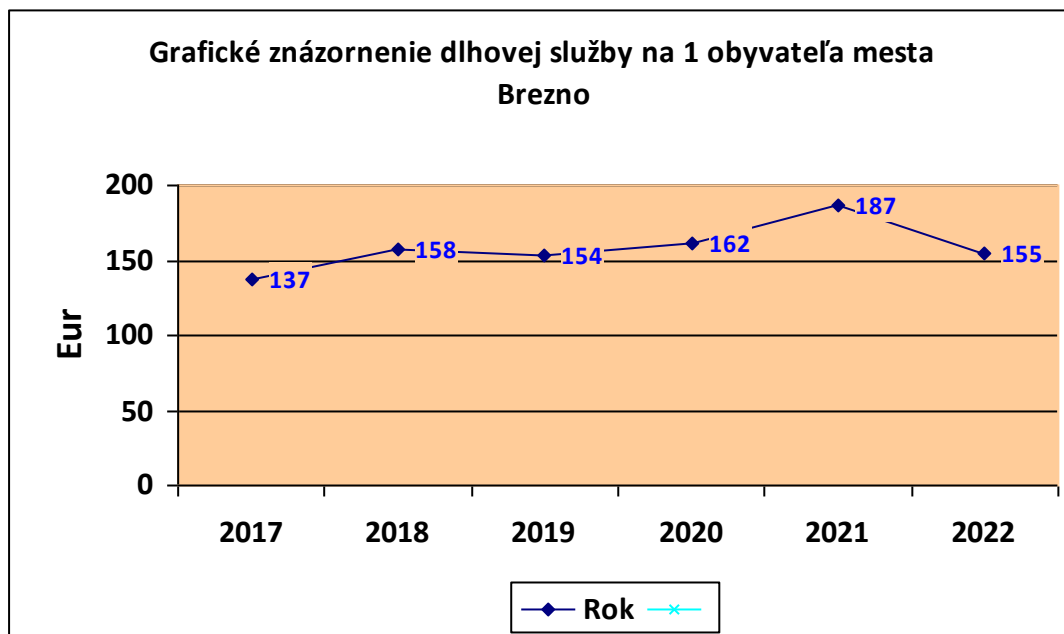
### Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2017 – 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke; v grafe je uvedený vývoj za obdobie 2017 – 2022.

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

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

- a) celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 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 2022 sa postupovalo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 31. 12. 2022.

Dlhová služba na 1 obyvateľa v roku 2022 sa znížila na 155 EUR.

## *Vývoj dlhovej služby za roky 2017 – 2022 (v EUR)*

| R. č. | ukazovateľ                                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1     | Zostatok bankového úveru                          | 2 799 867  | 2 533 552  | 2 267 104  | 1 997 088  | 3 333 999  | 2 669 930  |
| 2     | Úver ŠFRB (Dom seniorov)                          | 0          | 0          | 848 270    | 821 437    | 0          | 0          |
| 3     | Úver ŠFRB - nesplácaný nájom                      | 0          | 689 750    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4     | Zostatok úveru ŠFRB                               | 578 970    | 545 365    | 1 186 451  | 1 138 485  | 1 883 172  | 1 805 422  |
| 5     | Zostatok úveru AVF                                | 20 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6     | Návratná finančná výpomoc                         | 0          | 0          | 0          | 434 276    | 434 276    | 434 276    |
| 7     | Počet obyvateľov k 31. 12.                        | 20 469     | 20 333     | 20 266     | 20 107     | 20 121     | 19 990     |
| 8     | Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2+3+6/r.8)          | 137        | 158        | 154        | 162        | 187        | 155        |
| 9     | Dlhová služba na 1 obyvateľa (r.1+2+3+4+5+6+/r.8) | 166        | 186        | 212        | 218        | 281        | 246        |
| 10    | Splátka bankového úveru + úrokov                  | 437 090    | 326 869    | 319 354    | 1 001 258  | 708 209    | 705 635    |
| 11    | Splátka úveru ŠFRB–Dom seniorov                   | 0          | 0          | 26 044     | 31 253     | 31 253     | 31 253     |
| 12    | Splátka úveru ŠFRB + úrokov                       | 38 995     | 48 060     | 66 190     | 66 190     | 66 190     | 66 190     |
| 13    | Splátka úveru AVF + úrokov                        | 20 400     | 20 200     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14    | Splátka prekleňovacieho úveru + úroky             | 0          | 0          | 0          | 0          | 364 206    | 821 501    |
| 15    | Splátka úverov + úrokov (r.10+11+12+13+14)        | 496 485    | 395 129    | 411 588    | 1 098 701  | 1 169 858  | 1 624 579  |
| 16    | SBP PR – transfery prísl. roka                    | 9 706 313  | 10 534 730 | 11 918 430 | 11 514 139 | 11 288 001 | 12 212 049 |
| 17    | Skutočné bežné príjmy predch. roka                | 13 316 387 | 14 194 622 | 16 526 080 | 16 047 185 | 17 452 508 | 18 037 034 |
| 18    | § 17 ods.6 písm. a) (r.1+2+3+6/r.17) %            | 21,03      | 22,71      | 18,85      | 15,15      | 21,59      | 17,21      |
| 19    | § 17 ods. 6 písm. b) (r.15/r.16) %                | 5,12       | 3,75       | 3,45       | 9,54       | 10,36      | 13,30      |

## E. PREHLAD 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 31.12.2022 priemerný počet zamestnancov 128,35 z toho 3 riadiaci.

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

|                                           | Technické služby    |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady, v tom :</b>                   | <b>4 941 514,62</b> |
| Spotreba materiálu                        | 335 150,34          |
| Spotreba energie                          | 368 619,05          |
| Opravy a udržiavanie                      | 243 678,70          |
| Ostatné služby                            | 341 312,09          |
| Osobné náklady                            | 1 913 072,47        |
| Ostatné náklady                           | 59 849,40           |
| Odpisy                                    | 1 679 832,57        |
| <b>Výnosy, v tom :</b>                    | <b>4 814 389,67</b> |
| Vlastné                                   | 255 476,45          |
| Ostatné výnosy                            | 32 616,11           |
| Príspevky                                 | 2 842 968,21        |
| Príspevok od ost. sub.                    | 24 523,43           |
| Výnosy z transf. zo ŠR                    | 29 118,22           |
| Výnosy z kap. transferov                  | 1 629 687,25        |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>- 127 124,95</b> |

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

|                                           | <b>Technické služby</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Náklady</b>                            | 708 291,09              |
| <b>Výnosy</b>                             | 685 227,65              |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>- 23 063,44</b>      |

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

|                                        | <b>Technické služby</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Náklady</b>                         | 5 649 805,71            |
| <b>Výnosy</b>                          | 5 499 617,32            |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>           | 0,00                    |
| <b>Výsl. hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>- 150 188,39</b>     |

Technické služby mesta Brezna dosiahli záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti a záporný výsledok hospodárenia aj v podnikateľskej činnosti.

Výsledok hospodárenia z hlavnej aj podnikateľskej činnosti za rok 2022 vo výške – 150 188,39 EUR bude v zmysle Metodického usmernenia MF/020324/202-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov ako zmena metódy účtovania podľa § 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

## **G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

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

Rozpočtové organizácie hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie v zmysle schváleného VZN z podielových daní mesta, finančnými prostriedkami zriaďovateľa poskytnutými mimo schváleného VZN, ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR – prenesené kompetencie a s finančnými prostriedkami dosiahnutých z vlastných príjmov.

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2022 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 rozpisované 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.

## **1. Bežné príjmy RO**

RO mali v roku 2022 rozpočtované všetky príjmy - prijaté finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia sociálneho poistenia, z vyúčtovania energií za rok 2021, z darov a sponzorských príspevkov, ako aj príjmy stravovania v ZŠS, príjmy od rodičov – tzv. školné.

### ***Prehľad o dosiahnutých príjmoch jednotlivých RO v roku 2022 (v EUR)***

| <b>RO</b>                  | <b>z nájmu</b>  | <b>školné</b>     | <b>potraviny</b>  | <b>réžia</b>      | <b>granty</b>   | <b>ostatné</b>   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ZŠ s MŠ<br>Pionierska 2    | 1 771,80        | 20 024,00         | 152 460,52        | 63 479,62         | 1 980,00        | 2 172,66         |
| ZŠ s MŠ KR<br>Pionierska 4 | 150,00          | 32 310,00         | 172 319,30        | 63 063,20         | 100,00          | 4 135,02         |
| ZŠ s MŠ<br>MPČL 35         | 1 890,00        | 13 298,00         | 99 522,67         | 44 310,60         | 400,00          | 50 006,44        |
| ZUŠ                        | 0,00            | 31 598,00         | 0,00              | 0,00              | 2 750,00        | 377,42           |
| CVČ                        | 98,70           | 10 876,90         | 0,00              | 0,00              | 150,00          | 3 045,56         |
| <b>CELKOM</b>              | <b>3 910,50</b> | <b>108 106,90</b> | <b>424 302,49</b> | <b>170 853,42</b> | <b>5 380,00</b> | <b>59 737,10</b> |

- **ZŠ s MŠ Pionierska 2** všetky vlastné príjmy vyčerpala v plnej výške s výnimkou príjmov dosiahnutých za potraviny, ktoré vo výške 2 879,13 EUR vrátila na konci roka 2022 na účet mesta. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2023 do rozpočtu a poukázané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

- **ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** nevyčerpala FP poukázané na projekt : „Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť“ vo výške 8 905,36 EUR, nakoľko projekt pokračuje aj v ďalšom období.

Tiež neboli vyčerpané sponzorské finančné prostriedky z roku 2019 a to vo výške 1500,01 EUR. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2023 do rozpočtu a poukázané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

Príjem za potraviny nebol vyčerpaný vo výške 12 765,61 EUR, na konci roka boli vrátené na účet mesta. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2023 do rozpočtu a poukázané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

V roku 2020 škola obdržala aj finančné prostriedky na projekt ERASMUS<sup>+</sup> a to vo výške 40 332 EUR. Tieto FP neboli čerpané v roku 2020 a v roku 2021 a 2022 boli čerpané čiastočne, zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z projektu ERASMUS je vo výške 12 083,98 EUR.

- **ZŠ s MŠ MPČL** nevyčerpala finančné prostriedky z roku 2019 na projekte ERASMUS<sup>+</sup> vo výške 1 210,00 EUR.

Príjem a za potraviny neboli dočerpané vo výške 3 604,32 EUR. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2023 do rozpočtu a poukázané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

Škola z r. 2021 nevyčerpala FP určené na projekt „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP“ kód zdroja 72j vo výške 8 126,25 EUR. Zo zapojených finančných

prostriedkov cez príjmové finančné operácie škola v r. 2022 vyčerpala 1 493,43 EUR. Nevyčerpané FP vo výške 6 632,82 EUR budú zapojené do príjmov do r. 2023.

V roku 2022 škola obdržala finančné prostriedky určené pre projekt „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP“ vo výške 44 285,31 EUR (3AC1:23 231,10 EUR; 3AC2: 2 733,10 EUR; 1AC1: 16 392,60; 1AC2:1 928,51 EUR). V danom roku škola vyčerpala 43 901,19 EUR (3AC1: 23 016,92 EUR; 3AC2: 2 707,88 EUR; 1AC1: 16 263,06; 1AC2: 1 913,33 EUR). Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 384,12 EUR budú zapojené cez príjmové finančné operácie do roku 2023.

## **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 2022 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2021.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami a to na základe dosiahnutých vlastných príjmov škôl, z dôvodu zmeny záujmu seniorov o stravovacie služby v ZŠS, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ a ŠKD, vyplatenia odmienu pri životnom jubileu 50 rokov, a pod.

Rozpočtové organizácie v originálnych kompetenciách k 31.12.2022 boli financované z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) na základe VZN č. 02/2022 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna.

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

### **Materské školy**

V roku 2022 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čerpali celkom 1 669 740,03 EUR (v r. 2021 = 1 418 466,56 EUR), z toho na mzdy a ostatné osobné vyrovnanie bolo čerpaných 1 034 305,91 EUR (v r. 2021 = 871 633,33 EUR) a k tomu odvody do poisťovní fondov vo výške 378 668,10 EUR (v r. 2021 = 322 914,17 EUR). Tovary a služby boli čerpané vo výške 221 007,46 EUR (v r. 2021 = 202 666,99 EUR). Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 35 758,56 EUR (v r. 2021 = 21 252,07 EUR).

Predmetné výdavky boli kryté:

- z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 02/2022 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna a to vo výške 1 300 890,00 EUR
- z dosiahnutých príjmov z nájmu 1 042,80 EUR
- z príjmov za školné vo výške 32 956,00 EUR
- z prostriedkov ŠR poskytnutých na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 68 077,09

EUR, pričom poskytnutých zo ŠR bolo 107 616,00 EUR, čiastka vo výške 39 5387,91 bude čerpaná do 31.03.2023

- z dobropisov za rok 2021 vo výške 6 060,60 EUR
- z vlastných príjmov mesta (okrem FP v zmysle VZN) vo výške 214 072,29 EUR, pričom tieto FP boli čerpané na jubileá , odchodné , na odmeny podľa vyššej KZ , interiérové vybavenie, na rekreačné poukazy, na financovanie novovzniknutých tried MŠ 9. mája , na dofinancovanie miezd a odvodov v súvislosti s úpravou tarifných platov od 1.7.2022
- z realizovaných projektov – granty a transfery vo výške 600,00 EUR
- z prostriedkov ŠR, účelovo určené na dopravné (24,64 EUR), na projekt : Múdre hranie (1 000,00 EUR), na úhradu nákladov pre ukrajinské deti (2 244,00 EUR)
- v roku 2022 MŠ K. Rapoša .Pionierska 4 pokračovala v realizácii projektu : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP II.“ Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z prostriedkov EÚ a ŠR bolo poukázaných 42 772,61 EUR. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných 4 927,59 EUR.

Z hľadiska jednotlivých zariadení boli finančné prostriedky čerpané nasledovne :

**Materské školy pri ZŠ s MŠ Pionierska 2** celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku MŠ (Hradby a B. Němcovej) 456 107,48 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 259 876,94 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 97 641,81 EUR, tovary a služby vo výške 83 290,28 EUR, z toho energie, vodu a komunikácie vo výške 51 239,59 EUR, materiálové vybavenie 13 464,71 EUR, opravy a údržba vo výške 4 845,96 EUR, služby vo výške 13 704,22 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 15 298,45 EUR (odchodné a PN).

Škola je zapojená aj do projektu : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ , ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a ŠR, avšak na preklopenie refundácie (11-12 mesiac) mesto poskytuje FP z vlastného rozpočtu. Projekt bol vykrytý z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 14 443,31 EUR, z ktorých nebolo vyčerpaných 436,37 EUR na školské pomôcky, ktoré budú čerpané v roku 2023. Mesto poskytlo na predmetný projekt finančné prostriedky vo výške 7 005,84 EUR, z ktorých 5 857,84 EUR bude refundovaných v roku 2023. Čiastku vo výške 1 148,00 EUR mesto poskytlo na vyplatenie odmien v zmysle vyššej Kolektívnej zmluvy.

**Materské školy pri ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku MŠ (Nálepková a Clementisova) 665 772,81 EUR a v rámci projektu : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP II“ čiastku vo výške 47 700,20 EUR, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 42 772,61 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 4 927,59 EUR.

Celkové mzdy boli čerpané vo výške 456 826,25 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 163 873,18 EUR, tovary a služby vo výške 78 962,35 EUR, z toho energie, voda a komunikácie vo výške 36 630,18 EUR, materiálové vybavenie 25 038,14 EUR, opravy a údržba vo výške 755,70 EUR, služby vo výške 16 538,33 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 13 811,23 EUR , z toho odchodné vo výške 2 860,89, jubilejná odmena vo výške 2 545,88 EUR a náhrada za PN 8 379,82 EUR, dopravné detí vo výške 24,64 EUR.

**Materská škola pri ZŠ s MŠ MPCE 35** celkovo vyčerpala na mzdy a prevádzku 500 159,54 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 317 602,72 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 117 153,11 EUR, tovary a služby vo výške 58 754,83 EUR, z toho energie, voda a komunikácie vo výške 23 800,87 EUR, materiálové vybavenie 23 573,23 EUR, opravy a údržba vo výške 556,90 EUR, služby vo výške 10 667,83 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 6 648,88 EUR, z toho odchodné vo výške 4 688,18 EUR.

Škola je zapojená od 08/2022 aj do projektu : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ , ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a ŠR, avšak na preklopenie refundácie (11-12 mesiac) mesto poskytuje FP z vlastného rozpočtu. Projekt bol vykrytý z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 6 154,07 EUR. Mesto poskytlo na predmetný projekt finančné prostriedky vo výške 5 256,63 EUR, ktoré budú refundované v roku 2023.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bola poskytnutá dotácia na školské potreby detí, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy a deti základnej školy žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima. V roku 2022 ÚPSVR v Brezne poskytol mestu Brezno v zmysle tohto zákona na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení dotáciu vo výške 1 610,20 EUR, vyčerpaných bolo 1 610,20 EUR.

### **Školské kluby detí**

V roku 2022 školské kluby detí čerpali celkom 395 149,20 EUR, z toho na mzdy a ostatné osobné vyrovnanie bolo čerpaných 267 010,81 EUR a k tomu odvody do poisťovních fondov vo výške 96 870,24 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 24 305,13 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 6 963,02 EUR.

Predmetné výdavky boli kryté:

- z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 02/2022 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna a to vo výške 264 585,00 EUR
- z príjmov za školné vo výške 29 282,00 EUR
- z dobropisov za energie vo výške 280,72 EUR
- zo ŠR – účelovo určené na špecifiká vo výške 160,00 EUR
- z vlastných príjmov mesta (okrem FP v zmysle VZN) vo výške 69 054,28 EUR, pričom tieto FP boli čerpané na odmeny podľa vyššej KZ (18 298,28 EUR) a dofinancovanie celkových výdavkov na originálnej kompetencii (z rezervy – 47 220,00 EUR) a dofinancovanie v dôsledku zvýšenia miezd a odvodov od 1.7.2022 vo výške 3 536,00 EUR.
- na dofinancovanie bežných výdavkov v ŠKD bolo preklasifikovaných na základe požiadaviek jednotlivých školských zariadení z iných originálnych kompetencií 31 787,20 EUR.

**Školský klub pri ZŠ s MŠ Pionierska 2** celkovo vyčerpal na mzdy a prevádzku MŠ 186 118,70 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 126 811,12 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 46 333,87 EUR, tovary a služby vo výške 9 726,55 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 3 247,16 EUR (PN).

**Školský klub pri ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** celkovo vyčerpal na mzdy a prevádzku 145 870,74 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 101 114,03 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 36 239,96 EUR, tovary a služby vo výške 5 517,32 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 2 999,43 EUR.

**Školský klub pri ZŠ s MŠ MPCE 35** celkovo vyčerpal na mzdy a prevádzku 63 159,66 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 39 085,56 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 14 296,41 EUR, tovary a služby vo výške 9 061,26 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 716,43 EUR.

### **Centrum voľného času**

Centrum voľného času čerpalo v roku 2022 finančné prostriedky celkom vo výške 169 397,95 EUR, pričom bežné výdavky boli kryté z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 02/2022 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna, a to vo výške 143 725,04 EUR; z príjmov za školné vo výške 10 696,90 EUR; z príjmov z nájomného – 47,70 EUR; z dotácie zo ŠR – 2 182,09 EUR; zo vzdelávacích poukazov 3 469,00 EUR (z toho z nevyčerpané FP z r. 2021- 1 101,00 EUR); z dobropisov za energie 863,47 EUR ; mesto poskytlo na odmeny podľa vyššej KZ čiastku 7 399,00 EUR a na jubileum pri odpracovaní 25 rokov čiastku 684,75 EUR; z grantov – 330,00 EUR

Podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané výdavky nasledovne :

- mzdy a OOV vo výške 95 997,37 EUR
- odvody do poisťovních fondov vo výške 39 511,02 EUR
- tovary a služby vo výške 31 379,43 EUR, z toho – energie, voda, komunikácie vo výške 9 087,08 EUR; materiálové vybavenie vo výške 2 071,97 EUR; služby (vrátane stravovania zamestnancov a sociálneho fondu) vo výške 20 220,38 EUR
- transfery jednotlivcom vo výške 2 510,13 EUR, z toho jubilejná odmena 684,75 EUR a ostatné boli vyplatené PN.

### **Základná umelecká škola**

Celkové čerpanie bežných výdavkov v r. 2022 bolo vo výške 582 494,42 EUR

Výdavky boli kryté:

- z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 02/2022 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna vo výške 510 594,00 EUR
- z príjmov za školné vo výške 31 568,00 EUR
- z dobropisov za energie vo výške 377,01 EUR
- z vlastných príjmov mesta (okrem podielových daní) vo výške 37 205,41 EUR, pričom tieto FP boli čerpané na odmeny podľa vyššej KZ (27 137,00 EUR) a navýšenie miezd a odvodov od 1.7.2022 vo výške 10 068,41 EUR
- z dotácie BBSK na projekt : „Súťažíme celý rok“ vo výške 2 750,00 EUR

Podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané výdavky nasledovne :

- mzdy a OOV vo výške 385 445,00 EUR
- odvody do poisťovních fondov vo výške 137 160,00 EUR
- tovary a služby vo výške 51 889,00 EUR, z toho – energie, voda a komunikácie vo výške 25 780,00 EUR; materiálové vybavenie vo výške 7 559,00 EUR; oprava a udržiavanie (koncertná sála) vo výške 7 000,00 EUR; služby (vrátane stravovania zamestnancov a sociálneho fondu) vo výške 11 450,00 EUR
- transfery jednotlivcom (PN) vo výške 8 000,42 EUR

### **Zariadenia školského stravovania**

Z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 02/2022 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna vo výške 371 470,00 EUR

Z rozpočtu mesta bolo poukázaných na dofinancovanie originálnej kompetencie 69 550,62 EUR, z toho na odmeny podľa vyššej KZ 31 344,66 EUR; na odchodné čiastka vo výške 1 915,00 EUR; na deti z Ukrajiny – 182,68 EUR; na rekreačné poukazy – 805,20 EUR; na dofinancovanie prevádzky a miezd – 35 303,08 EUR vrátane stravovania detí z tried MŠ 9. mája, ktorá bola otvorená v 09/2022.

Prevádzkové výdavky boli vykryté aj z prijatých dobropisov za energie spotrebované v roku 2021 a to vo výške 815,71 EUR.

Dosiahnuté vlastné príjmy za stravovanie vo výške 424 302,49 EUR – potraviny neboli vyčerpané v plnej výške. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 19 249,06 EUR boli vrátené na konci roka 2022 na účet mesta a v roku 2023 budú použité na stravovanie v ZŠS a zapojené do rozpočtu r. 2023 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie. Finančné prostriedky, ktoré neboli dočerpané v roku 2021 boli zapojené v roku 2022 príjmovou finančnou operáciou do rozpočtu a vyčerpané v plnej výške – 26 177,84 EUR.

V rámci stravovania žiakov, detí, seniorov, zamestnancov bola dosiahnutá réžia vo výške 170 853,42 EUR, ktorá bola v plnej výške použitá na prevádzkové zabezpečenie školských kuchýň a jedální ako aj na mzdy zamestnancov ZŠS resp. preklasifikované v rámci originálnych kompetencií na bežné alebo kapitálové výdavky.

***Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Pionierska 2*** celkovo vyčerpal na mzdy a prevádzku ZŠS 226 258,16 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 117 914,56 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 44 011,81 EUR, tovary a služby vo výške 60 392,59 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 3 939,20 EUR (PN, odchodné).

***Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4*** celkovo vyčerpal na mzdy a prevádzku 214 257,27 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 111 484,44 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 39 061,58 EUR, tovary a služby vo výške 63 196,04 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 515,21 EUR.

***Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ MPCE 35*** celkovo vyčerpal na mzdy a prevádzku 140 707,27 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 73 760,41 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 26 806,99 EUR, tovary a služby vo výške 39 134,56 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 1 005,31 EUR.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1.7.2022 bola poskytovaná dotácia na stravu pre všetky deti, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy a všetky deti základnej školy ako aj na deti vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima. V roku 2022 ÚPSVR v Brezne poskytol mestu Brezno v zmysle tohto zákona na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení dotáciu vo výške 32 247,80 EUR, vyčerpaných bolo 22 477,00 EUR a do 31.03.2023 mesto vráti na účet ÚPSVR v Brezne čiastku vo výške 9 770,80 EUR ako nevyčerpanú.

**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 15.9.2021 (do 31.8.2022) a v období september – december 2022 podľa počtu žiakov

k 15.9.2022. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2022 EUR rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 3 649 539,00 EUR.

Základným školám boli v roku 2022 poskytnuté aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade s určeným účelom (v EUR):

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| • na odchodné                                                           | 16 354,00  |
| • na dopravné žiakov ZŠ a MŠ                                            | 8 178,00   |
| • pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením         | 230 231,00 |
| • na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy                         | 41 184,00  |
| • na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 15 650,00  |
| • na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny          | 3 600,00   |
| • na lyžiarsky kurz                                                     | 18 721,00  |
| • na školu v prírode                                                    | 8 400,00   |
| • na edukačné publikácie                                                | 27 466,00  |
| • na špecifiká – zdravotnícky pracovník                                 | 5 948,00   |
| • na mimoriadne výsledky žiakov                                         | 600,00     |
| • rozvojový projekt: EŠIF                                               | 47 456,00  |
| • projekt : Spolu Múdrejší 3                                            | 21 000,00  |

Z **Plánu obnovy** boli prostredníctvom RÚŠS v B. Bystrici poskytnuté finančné prostriedky na edukačné publikácie vo výške 25 895,86 EUR.

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2022 dočerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 33 388,09 EUR (ZŠ s MŠ Pionierska 2 – 24 971,09 EUR a ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – 8 417,00 EUR) presunuté z roku 2021.

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2021 boli dočerpané vo výške 4 410,77 EUR, z toho : | 709,75 EUR   |
| dopravné                                                                                               |              |
| výchova a vzdelávanie žiakov so SZP                                                                    | 1 600,02 EUR |
| projekt: Múdre hranie                                                                                  | 1 000,00 EUR |
| vzdelávacie poukazy                                                                                    | 1 101,00 EUR |

V súlade s platnou legislatívou boli presunuté do roku 2023 nasledovné účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, nevyčerpané v roku 2022 :

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – vzdelávacie poukazy                              | 4 000,00 EUR |
| špecifiká – zdravotnícky personál                                         | 5 948,00 EUR |
| - ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 – vzdelávacie poukazy                   | 4 850,00 EUR |
| - ZŠ s MŠ MPČL 35 – špecifiká – šk. potreby pre deti utečencov z Ukrajiny | 800,00 EUR   |
| vzdelávacie poukazy                                                       | 2 650,00 EUR |
| výchova a vzdelávanie žiakov so SZP                                       | 2 740,00 EUR |

Základné školy zároveň čerpali aj finančné prostriedky prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces vo výške 1 609,00 EUR.

**ZŠ s MŠ Pionierska 2** vyčerpala v roku 2022 celkom na prenesený výkon štátnej správy (základná škola) výdavky vo výške 1 851 313,31 EUR, z toho na mzdy a OOV bolo čerpaných 1 162 944,82 EUR; na odvody do poisťovních fondov vyčerpala 439 014,24 EUR; na tovary a služby 201 469,76 EUR a na transferoch čerpali 47 884,49 EUR.

Celkové výdavky (1 851 313,31 EUR) boli vykryté nasledovne :

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| - z transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na rok 2022 | 1 822 102,72 EUR |
| - z dobropisov za rok 2021                                        | 1 200,92 EUR     |
| - z vlastných príjmov (nájom, granty, dary, stratené učebnice)    | 2 989,20 EUR     |
| - z nevyčerpaných FP z roku 2021                                  | 25 020,47 EUR    |

**ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** vyčerpala v roku 2022 na prenesený výkon štátnej správy (základná škola) celkom výdavky vo výške 1 621 330,66 EUR, z toho na mzdy a OOV bolo čerpaných 1 024 570,59 EUR; na odvody do poisťovních fondov vyčerpala 381 308,48 EUR; na tovary a služby 185 153,25 EUR a na transferoch čerpali 30 298,34 EUR.

Celkové výdavky (1 621 330,66 EUR) boli vykryté nasledovne :

|                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - z transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na rok 2022                                                                                                                       | 1 489 263,73 EUR |
| - z nevyčerpaných FP roku 2021 (zo ŠR)                                                                                                                                                  | 10 418,26 EUR    |
| - z príjmu z prenajatých priestorov, ktoré sa nevyužívali na výchovno vzdelávací proces                                                                                                 | 150,00 EUR       |
| - z dobropisov za rok 2021                                                                                                                                                              | 373,87 EUR       |
| - z vlastných príjmov (dary a granty)                                                                                                                                                   | 100,00 EUR       |
| - ďalším projektom, ktorý škola realizovala bol projekt MPC : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP II“, v rámci ktorého jej bol poskytnutý transfer vo výške 94 386,52 EUR |                  |
| - mesto dofinancovalo tento projekt za 12/2022 vo výške 8 943,06 EUR. Po refundácii r. 2023 budú tieto FP použité na čerpanie v rozpočte mesta.                                         |                  |

Ešte v roku 2020 sa ZŠ zapojila aj do projektu ERASMUS<sup>+</sup>, na ktorý jej boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 40 332,00 EUR, avšak v roku 2020 tieto neboli čerpané a prostredníctvom príjmovej finančnej operácie boli presunuté do čerpania roku 2021. V roku 2021 škola z týchto FP vyčerpala 14 283,80 EUR, FP vo výške 26 048,20 prešli do čerpania roku 2022. V roku 2022 škola vyčerpala z týchto FP čiastku vo výške 13 964,22 EUR, nevyčerpaných zostalo (prechádzajú do roku 2023) 12 083,78 EUR.

Measto poskytlo na dofinancovanie projektu ERASMUS+ čiastku vo výške 3 731,00 EUR, ktoré budú po zúčtovaní refundované v roku 2023 – vrátené do rozpočtu a na účet mesta.

**ZŠ s MŠ MPČL 35** vyčerpala v roku 2022 na prenesený výkon štátnej správy (základná škola) celkom výdavky vo výške 847 182,27 EUR, z toho na mzdy a OOV bolo čerpaných 543 219,98 EUR; na odvody do poisťovních fondov vyčerpala 197 559,08 EUR; na tovary a služby 99 573,94 EUR a na transferoch čerpali 6 829,27 EUR.

Celkové výdavky (847 182,27 EUR) boli vykryté nasledovne :

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - z transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na rok 2022                       | 782 269,00 EUR |
| - z príjmu z prenajatých priestorov, ktoré sa nevyužívali na výchovno vzdelávací proces | 730,00 EUR     |
| - z dobropisov za rok 2021                                                              | 2 247,43 EUR   |
| - projekt : „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a SZP                      | 45 394,62 EUR  |
| - spoluúčasť mesta na projekte z FP z rozpočtu mesta                                    | 2 389,18 EUR   |
| - vlastné príjmy – dary a granty                                                        | 100,00 EUR     |

Ešte v roku 2019 sa ZŠ zapojila do projektu ERASMUS<sup>+</sup>, na ktorý jej boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 19 534 EUR, avšak v roku 2020 boli čerpané FP len vo výške 4 271,96 EUR a 15 262,04 EUR prostredníctvom príjmovej finančnej operácie prešlo do roku 2021. Tieto finančné prostriedky v roku 2021 však čerpané neboli, boli čerpané až v roku 2022 vo výške 14 052,04 EUR.

*Bežné výdavky RO celkom*

| <b>Rozpočtová organizácia</b>  | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b>   | <b>% plnenia</b> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| ZŠ s MŠ Pionierska 2           | 2 491 267                 | 2 930 651                | 2 906 385,53        | 99,17            |
| ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 | 2 128 464                 | 2 939 689                | 2 882 078,08        | 98,04            |
| ZŠ s MŠ MPČĽ                   | 1 207 015                 | 1 696 025                | 1 666 975,09        | 98,29            |
| Základná umelecká škola        | 537 594                   | 582 494                  | 582 494,42          | 100,00           |
| Centrum voľného času           | 154 300                   | 169 398                  | 169 397,95          | 100,00           |
| <b>CELKOM</b>                  | <b>6 518 640</b>          | <b>8 318 257</b>         | <b>8 207 331,07</b> | <b>98,67</b>     |

*Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie*

| <b>Funkčná klasifikácia</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b>   | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Základné školstvo           | 3 449 702                 | 4 371 163                | 4 319 826,24        | 98,83            |
| Školský klub detí           | 293 385                   | 395 150                  | 395 149,20          | 100,00           |
| Zar. školského stravovania  | 744 036                   | 1 038 032                | 1 018 784,19        | 98,15            |
| Materské školy              | 1 336 173                 | 1 709 645                | 1 669 740,03        | 97,67            |
| Projekt PRIM                | 0                         | 32 860                   | 32 423,48           | 98,68            |
| Záujmové vzdelávanie        | 691 894                   | 751 892                  | 751 892,37          | 100,00           |
| Soc. pomoc občanom v HN     | 3 450                     | 1 759                    | 1 758,58            | 100,00           |
| UPSVR - stravovanie         | 0                         | 17 756                   | 17 756,98           | 100,00           |
| <b>CELKOM</b>               | <b>6 518 640</b>          | <b>8 318 257</b>         | <b>8 207 331,07</b> | <b>98,67</b>     |

*Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie*

|                                     | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b>   | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Mzdy, platy, OON</b>             | 4 045 156                 | 4 871 149                | 4 838 098,53        | 99,32            |
| <b>Poistné a prís. do poisťovní</b> | 1 484 933                 | 1 793 475                | 1 787 917,12        | 99,70            |
| <b>Tovary a služby</b>              | 980 501                   | 1 502 757                | 1 436 955,35        | 95,62            |
| <b>Bežné transfery</b>              | 8 050                     | 150 876                  | 144 360,07          | 95,68            |
| <b>CELKOM</b>                       | <b>6 518 640</b>          | <b>8 318 257</b>         | <b>8 207 331,07</b> | <b>98,67</b>     |

### **3. Kapitálové príjmy RO**

V roku 2022 prijali RO aj kapitálové granty vo výške 6 000,00 EUR – ZŠ s MŠ pionierska 2 grant od rodičov na realizáciu detského ihriska pri ŠKD v výške 3 500,00 EUR a ZŠ s MŠ MPČĽ 35 prijala grant od spoločnosti Nadácia Volkswagen vo výške 2 500,00 EUR na obstaranie mobilného projektoru MAGIC BOX E1.

## **4. Kapitálové výdavky RO**

Rozpočtové organizácie v roku 2022 vyčerpali kapitálové výdavky v celkovej výške 55 111,44 EUR, z ktorých mesto z vlastných FP poskytlo 15 000,00 EUR a zvyšné FP boli preklasifikované z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

**ZŠ s MŠ Pionierska 2** boli poskytnuté vlastné prostriedky mesta (zdroj 41) na obstaranie detského ihriska pre ŠKD vo výške 15 000,00 EUR, pričom celková obstarávacía cena bola vo výške 19 620,00 EUR, FP vo výške 3 500 EUR poskytlo rodičovské združenie pri ZŠ a 1 120 EUR bolo preklasifikovaných z dosiahnutých bežných príjmov za školné v ŠKD.

V rámci rekonštrukcie MŠ B. Němcovej a MŠ Hradby – z dôvodu skvalitnenia prostredia v interiéri počas oddychu a spánku detí MŠ boli vymenené interiérové žalúzie v celkovej hodnote 2 274,00 EUR, ktoré obstaral ZŠ z vlastných zdrojov získaných z poplatkov od rodičov detí (preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky).

Z vlastných príjmov školy, získaných z príjmov za réžiu (preklasifikované FP) bol obstaraný a namontovaný nový stravovací, s cieľom skvalitnenia služieb stravovania v školskej jedálni vo výške 8 568,00 EUR.

**ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** z dôvodu nárastu počtu stravníkov – žiakov, ale aj cudzích stravníkov (MISERICORDIA n.o., súkromná MŠ EBG, súkromná stredná pedagogická EBG) bolo nevyhnutné obstarat' novú elektrickú výklopnú panvicu a univerzálny šľahací a hnetací robot s príslušenstvom – v celkovej výške 14 784 EUR. Tieto zariadenia boli obstarané z vlastných príjmov ZŠ s MŠ (preklasifikované FP).

ZO ŠR boli poskytnuté kapitálové FP na Rekonštrukciu strechy a zázemia vo výške 100 000,00 EUR, tieto FP však v roku 2022 neboli čerpané.

**ZŠ s MŠ MPČL 35** v roku 2022 obstarala mobilný projektor MAGIC BOX E1 – učebná pomôcka pre žiakov v autistickej triede v hodnote 3 660 EUR, pričom čiastka vo výške 2 500 EUR bola vykrytá z grantu poskytnutého Nadáciou Volkswagen Slovakia Bratislava.

V súvislosti s rekonštrukciou MŠ 9. mája škola zabezpečila nákup a montáž interiérových žalúzií v celkovej hodnote 1 562,52 EUR z vlastných FP.

Z vlastných FP obstarala aj plynový varný kotol v hodnote 4 642,92 EUR.

## **H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

Mesto v roku 2022 nevykonávalo žiadnu 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 2022 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 2022 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2022 dokumentuje nasledovná tabuľka :

|                               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutočnosť            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>         |                    |                    |                       |
| príjmy                        | 17 587 741         | 20 014 220         | 20 014 224,73         |
| výdavky                       | 17 258 349         | 18 516 975         | 18 359 180,54         |
| <b>Prebytok</b>               | <b>329 392</b>     | <b>1 497 245</b>   | <b>1 655 044,19</b>   |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>    |                    |                    |                       |
| príjmy                        | 13 608 646         | 5 086 129          | 5 086 128,62          |
| výdavky                       | 16 951 666         | 6 426 587          | 5 102 606,35          |
| <b>Schodok</b>                | <b>- 3 343 020</b> | <b>- 1 340 458</b> | <b>- 16 477,73</b>    |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>      |                    |                    |                       |
| príjmové                      | 4 759 620          | 1 551 365          | 1 529 165,78          |
| výdavkové                     | 1 745 992          | 1 672 573          | 1 672 570,27          |
| <b>Zostatok fin. operácií</b> | <b>3 013 628</b>   | <b>- 121 208</b>   | <b>- 143 404,49</b>   |
| Príjmy                        | 31 196 387         | 25 100 349         | 25 100 353,35         |
| Výdavky                       | 34 210 015         | 24 943 562         | 23 461 786,89         |
| <b>Prebytok+/schodok -</b>    | <b>- 3 013 628</b> | <b>+ 156 787</b>   | <b>+ 1 638 566,46</b> |

Mesto v roku 2022 hospodáril s *prebytkom bežného rozpočtu* vo výške 1 655 044,19 € a so *schodkom kapitálového rozpočtu* vo výške 16 477,73 €. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2022 s prebytkom rozpočtu vo výške 1 638 566,46 €; takto vykázany schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Brezno za rok 2022 je *zostatok finančných prostriedkov* vo výške – 143 404,49 €.

**Prebytok rozpočtu v sume 1 638 566,46 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **1 476 500,89 EUR** navrhujeme použiť na:

- |                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| - tvorbu rezervného fondu                       | 18 661,08 EUR  |
| - na vysporiadanie zostatku finančných operácií | 143 404,49 EUR |

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Mesto k 31.12.2022 vykazuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, vo výške **1 476 500,89 €**.

Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu a zostatku finančných prostriedkov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, vo výške **1 476 500,89 €**.

| Účel                                  | Poskytovateľ                                  | Výška v € |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,30 €) | UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ Pionierska 2           | 2 315,30  |
| Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,30 €) | UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 | 473,20    |
| Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,30 €) | UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ MPČL 35                | 6 982,30  |
| Potraviny                             | ZŠ Pionierska 2                               | 2 879,13  |
| Potraviny                             | ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4                | 12 765,61 |
| Potraviny                             | ZŠ s MŠ MPČL 35                               | 3 604,32  |
| Projekt: PRIM – uč. pomôcky           | ZŠ s MŠ Pionierska 2                          | 436,37    |
| Nenormatívne FP – vzdel. poukazy      | RÚŠS - ZŠ s MŠ Pionierska 2                   | 4 000,00  |
| Nenormatívne FP – MŠ predškolači      | RÚŠS – ZŠ s MŠ Pionierska 2                   | 11 000,00 |
| Plán obnovy – zdravotnícky personál   | RÚŠS – ZŠ s MŠ Pionierska 2                   | 5 948,00  |
| Nenormatívne FP – vzdel. poukazy      | RÚŠS – ZŠ s MŠ K. R. Pionierska 4             | 4 850,00  |
| Nenormatívne FP – MŠ predškolači      | RÚŠS – ZŠ s MŠ K. R. Pionierska 4             | 17 508,91 |
| Nenormatívne FP – špecifická Ukrajina | RÚŠS – ZŠ s MŠ MPČL 35                        | 800,00    |

|                                                  |                             |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nenormatívne FP – vzdel. poukazy                 | RÚŠS – ZŠ s MŠ MPČĽ 35      | 2 650,00            |
| Nenormatívne FP – SZP                            | RÚŠS – ZŠ s MŠ MPČĽ 35      | 2 740,00            |
| Nenormatívne FP – MŠ predškolači                 | RÚŠS – ZŠ s MŠ MPČĽ 35      | 11 030,00           |
| Projekt: Zlepšenie vzd. výsledkov žiakov ...     | MŠVVAŠ SR – ZŠ s MŠ MPČĽ 35 | 384,12              |
| Investičné akcie mesta                           | Nórske fondy                | 15 512,21           |
| Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ KR<br>Pionierska 4 | RÚŠS                        | 100 000,00          |
| Referendum                                       | OÚ Brezno                   | 6 745,70            |
| ZPS a DS - Altánok                               | BBSK                        | 606,98              |
| ZPS a DS                                         | Erik Duhan                  | 300,00              |
| Rodinné prídavky                                 | UPSVR Brezno                | 154,97              |
| Multifunkčná športová hala                       | MIRRI SR                    | 1 199 990,18        |
| Na činnosť                                       | Spoločný obecný úrad        | 39 453,59           |
| Ľadová plocha na námestí – spolufin.             | OOCR Horehronie             | 23 370,00           |
| <b>CELKOM</b>                                    |                             | <b>1 476 500,89</b> |

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2023 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 pre tvorbu fondov je vo výške 18 661,08 EUR a navrhujeme rozdeliť nasledovne :**

**- do rezervného fondu**

**18 661,08 EUR**

v Brezne, dňa 23. 05. 2023

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková  
vedúca odboru  
ekonomiky a financovania