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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO ZA ROK 2012

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	**28. 05. 2013**
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	**28. 05. 2013**
Záverečný účet zvesený dňa	**12. 06. 2013**

O B S A H : *str.*

Správa audítora **4**

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE **6**

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 **22**
1. Bežné príjmy 22
1.1. Daňové príjmy 23
1.2. Nedaňové príjmy 26
1.3. Granty a transfery 29

2. Kapitálové príjmy 30
2.1. Príjem z predaja majetku 31
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 32

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 20112 **33**
1. Bežné výdavky 33
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 33
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 34
1.3 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa zdrojov krytia 36
1.4 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov 38

2. Kapitálové výdavky 49
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 49
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 50
Plnenie rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2012 51

III. Finančné operácie za rok 2012 **53**
1. Príjmové finančné operácie 53
2. Výdavkové finančné operácie 54

IV. Finančné usporiadanie vzťahov **54**

V. Hodnotiaca správa programového rozpočtu **58**

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2012 **117**

Bilancia aktív mesta **117**
1. Neobežný majetok mesta 117
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok 117
1.2. Dlhodobý hmotný majetok 117
1.3. Dlhodobý finančný majetok 118

2. Obežný majetok mesta 119
2.1. Zásoby 119
2.2. Zúčtovanie transferov 119
2.3. Pohľadávky 119
2.4. Finančný majetok 122

3. Časové rozlíšenie 123

II. Bilancia pasív mesta 123
1. Záväzky mesta 123
2. Časové rozlíšenie 126

III. Majetok v správe príspevkových organizácií 127

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií 128

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2012 129

D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 131

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 131

F. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 132
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií 132
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií 133
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 135

G. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 136

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Mestkému zastupiteľstvu Mesta Brezno

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Brezno, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

Zodpovednosť auditora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti Mesta Brezno k 31.12. 2012 a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

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

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Brezno k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

12. marca 2013

Ing. Eva Kútiková
zodpovedná audítorka
licencia SKAU 509
Športová č. 1037/34
976 13 Slovenská Ľupča

Slovenská komora audítorov
SKAU
Č. licencie 509
Ing. Eva KÚTIKOVÁ

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2012 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 hospodárilo v roku 2012 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29. decembra 2011 uznesením č. 251/2011.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2012 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 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle VZN č. 106/2004, ako aj jeho dodatku č. 3. Zmeny rozpočtu vychádzali z potrieb mesta pre dané obdobie. O všetkých rozpočtových opatreniach mesto viedlo operatívnu evidenciu. Celkovo bolo vydaných 114 rozpočtových opatrení.

Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený v mene EUR.

„Záverečný účet za rok 2012“ 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 2012 audítorom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		
Príjmy	9 585 440	10 125 989
Výdavky	8 880 071	9 471 298
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Príjmy	400 000	2 477 197
Výdavky	1 380 124	3 524 779
FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové	598 382	716 518
Výdavkové	323 627	323 627

Po poslednej úprave mesto hospodárilo s nasledovným rozpočtom :

Príjmy celkom	13 319 704
Výdavky celkom	13 319 704
Hospodárenie mesta	**0**

z toho :

Bežné príjmy	10 125 989
Bežné výdavky	9 471 298
Prebytok bežného rozpočtu	**654 691**
Kapitálové príjmy	2 477 197
Kapitálové výdavky	3 524 779
Schodok kapitálového rozpočtu	**- 1 047 582**
Príjmové finančné operácie	716 518
Výdavkové finančné operácie	323 627
Hospodárenie z finančných operácií	**392 891**

Rozpočet mesta Brezno na rok 2012

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1.	Bežné príjmy	9 585 440	10 125 989	10 057 835,14	-68 153,86	99,33
2.	Bežné výdavky	8 880 071	9 471 298	9 574 931,77	103 633,77	101,09
	VH z bežného rozpočtu	**705 369**	**654 691**	**482 903,37**	**-171 787,63**	**73,76**

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	400 000	2 477 197	2 552 309,39	75 112,39	103,03
2.	Kapitálové výdavky	1 380 124	3 524 779	3 134 182,63	-390 596,37	88,92
	VH z kapitál. rozpočtu	**-980 124**	**-1 047 582**	**-581 873,24**	**465 708,76**	**55,54**
	VH z rozpočtu	**-274 755**	**-392 891**	**-98 969,87**	**293 921,13**	**25,19**

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	598 382	716 518	601 400,48	-115 117,52	83,93
2.	Výdavkové fin. operácie	323 627	323 627	324 243,67	616,67	100,19
	VH z finančných operácií	**274 755**	**392 891**	**277 156,81**	**-115 734,19**	**70,54**

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1. Z BP - BV	705 369	654 691	482 903,37	-171 787,63	73,76
2. Z KP - KV	-980 124	-1 047 582	-581 873,24	465 708,76	55,54
3. Z fin.operácií	274 755	392 891	277 156,81	-115 734,19	70,54
Celkom	**0**	**0**	**178 186,94**	**178 186,94**	

P r í j m y

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1.	Bežné príjmy	9 585 440	10 125 989	10 057 835,14	-68 153,86	99,33
2.	Kapitálové príjmy	400 000	2 477 197	2 552 309,39	75 112,39	103,03
3.	Finančné operácie	598 382	716 518	601 400,48	-115 117,52	83,93
	S p o l u	**10 583 822**	**13 319 704**	**13 211 545,01**	**-108 158,99**	**99,19**

V ý d a v k y

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1.	Bežné výdavky	8 880 071	9 471 298	9 574 931,77	103 633,77	101,09
2.	Kapitálové výdavky	1 380 124	3 524 779	3 134 182,63	-390 596,37	88,92
3.	Finančné operácie	323 627	323 627	324 243,67	616,67	100,19
	S p o l u	**10 583 822**	**13 319 704**	**13 033 358,07**	**-286 345,93**	**97,85**

Výsledok	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
1. Z BP - BV	705 369	654 691	482 903,37	-171 787,63	73,76
2. Z KP - KV	-980 124	-1 047 582	-581 873,24	465 708,76	55,54
3. Z fin.operácií	274 755	392 891	277 156,81	-115 734,19	70,54
CELKOM	**0**	**0**	**178 186,94**	**178 186,94**	

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**6 073 970**	**6 074 433**	**5 794 631,57**	**-279 801,43**	**95,39**
110	***Dane z príjmov a kapit. majetku***	***4 707 100***	***4 707 100***	***4 469 254,62***	***-237 845,38***	***94,95***
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho rozpočtu	4 707 100	4 707 100	4 469 254,62	-237 845,38	94,95
120	***Dane z majetku***	***848 000***	***848 000***	***823 020,55***	***-24 979,45***	***97,05***
121	Daň z nehnuteľností	848 000	848 000	823 020,55	-24 979,45	97,05
130	***Dane za tovary a služby***	***518 370***	***518 370***	***501 393,20***	***-16 976,80***	***96,72***
133	Dane za špec služby - miestne poplatky podľa zákon. zák. o miestnych popl	518 370	518 370	501 393,20	-16 976,80	96,72
160	***Sankcie uložené v daňovom konaní***	***500***	***963***	***963,20***	***0,20***	***100,02***
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 236 727**	**1 369 835**	**1 475 806,24**	**105 971,24**	**107,74**
210	***Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku***	***756 737***	***819 469***	***856 839,59***	***37 370,59***	***104,56***
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta z odvodu zisku od spoločností založených mestom po uzatvorení výsledkov	30 000	55 228	55 227,51	-0,49	100,00
212	Príjmy z vlastníctva - príjem z prenajatých pozemkov, budov a bytov	726 737	764 241	801 612,08	37 371,08	104,89
220	***Admin a iné popl a platby***	***376 490***	***393 836***	***478 620,61***	***84 784,61***	***121,53***
221	Admin. poplatky - príjem zo správnych popl	254 870	257 406	200 293,61	-57 112,39	77,81
222	Pokuty, penale a ine sankcie	12 300	16 538	20 525,10	3 987,10	124,11
223	**Poplatky a platby z nepriem** a náhodného predaja a služieb	108 320	118 752	118 878,75	126,75	100,11
	Vlastné príjmy školstva *mimorozpočtové príjmy školstva*			*137 762,23*	*137 762,23*	
229	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z odvodu základného poplatku za uloženie odpadu	1 000	1 140	1 160,92	20,92	101,84

Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
240	***Úroky z dom. úverov, pôž. a vkladov***	***3 500***	***3 723***	***1 165,47***	***-2 557,53***	***31,30***
242	Z vkladov	500	897	1 165,47	268,47	129,93
244	Z terminovaných vkladov	3 000	2 826	0,00	-2 826,00	0,00
290	***Iné nedaňové príjmy***	***100 000***	***152 807***	***139 180,57***	***-13 626,43***	***91,08***
292	Ostatné príjmy	100 000	152 807	139 180,57	-13 626,43	91,08

300	**GRANTY A TRANSFERY**	**2 274 743**	**2 681 721**	**2 787 397,33**	**105 676,33**	**103,94**
310	***Tuzemské bežné granty a***	***2 249 743***	***2 656 721***	***2 762 397,33***	***105 676,33***	***103,98***
311	Granty :	829	3 028,00	14 641,79	11 613,79	483,55
	z toho :					
	PZ Bacúch	829	829	829,85	0,85	100,10
	Darca - povodne Rohozná	0	999	999,00	0,00	100,00
	BBSK - Comenius	0	0	2 000,00	2 000,00	
	ZŠ MŠ P2 - mimoroz. zdroje	0	0	1 977,40	1 977,40	
	ZŠ MŠ KR P4 - mim.zdroj	0	0	938,80	938,80	
	ZŠ MŠ MPČĽ- mimor.zdroje	0	0	1 297,50	1 297,50	
	ZUŠ	0	0	500,00	500,00	
	CVČ	0	0	4 899,24	4 899,24	
	SPP - knižnica	0	1 200	1 200,00	0,00	100,00
312	Transf. v rámci sektora ver spr.	2 248 914	2 653 693	2 747 755,54	94 062,54	103,54
	z toho :					
	ZŠ	2 090 000	2 218 489	2 218 486,62	-2,38	100,00
	ZŠ MPČĽ mod. vzd. procesu	0	209	209,81	0,81	100,39
	ZŠ MŠ KR P4 - projekty	0	0	123 700,16	123 700,16	
	rezerva školy	0	0	0,00	0,00	
	CVČ - vzdel. poukazy	0	1 661	1 661,00	0,00	100,00
	KŠÚ- školský úrad	12 542	12 784	12 784,00	0,00	100,00
	OÚ -matrika	26 885	27 998	27 998,02	0,02	100,00
	SOÚ - stavebný úrad	45 017	44 799	44 799,00	0,00	100,00
	ŠFRB	13 705	13 632	13 632,23	0,23	100,00
	ÚPSVR - chránená dielňa	11 650	15 108	15 108,10	0,10	100,00
	OÚ - REGOB	0	7 187	7 186,74	-0,26	100,00
	KÚ - životné prostredie	0	2 354	2 354,42	0,42	100,02
	KÚ - vojnové hroby	0	395	394,80	-0,20	99,95
	ÚPSVR - aktivačné práce	5 256	21 666	14 257,68	-7 408,32	65,81
	ÚPSVR - osob.pr. rod. príd.	0	21 614	21 612,86	-1,14	99,99
	ÚPSVR - osob.pr. soc. dávok	0	28 158	28 159,14	1,14	100,00
	MF SR - dotácia útulok	0	31 680	31 680,00	0,00	100,00
	dotácia ZNB Náruč	0	21 600	21 600,00	0,00	100,00
	MPSVaR - NP TSP	0	27 849	18 566,64	-9 282,36	66,67
	- TSP do 30.6.2012	0	12 713	12 713,10	0,10	100,00
	Revitalizácia krajiny § 50j	0	15 802	15 802,81	0,81	100,01
	BBSK - Dni mesta	0	2 124	2 124,00	0,00	100,00
	BBSK - Podajme si ruky	0	400	400,00	0,00	100,00
	BBSK - Chalupkovo Brezno	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
	Projekt- Vzdelávanie MRK	0	42 668	42 668,00	0,00	100,00
	Voľby do NR SR	0	19 053	19 052,86	-0,14	100,00
	Projekt - SSDR	43 859	46 811	33 864,19	-12 946,81	72,34
	Projekt - ČOV Podkoreňová	0	7 929	7 929,17	0,17	100,00
	Katastr. úrad - ROEP	0	160	160,19	0,19	100,12
	MSK - Chalupkovo Brezno		5 850	5 850,00	0,00	100,00

Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
330	***Zahraničné granty***	***0***	***25 000***	***25 000,00***	***0,00***	***100,00***
331	Bežné zahraničné granty	0	25 000	25 000,00	0,00	100,00
340	***Zahraničné transfery***	***25 000***	***0***	***0,00***	***0,00***	
341	Prostriedky rozpočtu EU	25 000	0	0,00	0,00	

	Bežné príjmy spolu	**9 585 440**	**10 125 989**	**10 057 835,14**	**-68 153,86**	**99,33**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
200	**NEDANOVÉ PRÍJMY**	**400 000**	**400 000**	**475 112,51**	**75 112,51**	**118,78**
230	***Kapitálové príjmy***	***400 000***	***400 000***	***475 112,51***	***75 112,51***	***118,78***
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	284 732	284 732	257 993,28	-26 738,72	90,61
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - príjem z predaja pozemkov	115 268	115 268	217 119,23	101 851,23	188,36
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**0**	**2 077 197**	**2 077 196,88**	**-0,12**	**100,00**
320	***Tuz. kapit. granty a transf.***	***0***	***2 077 197***	***2 077 196,88***	***-0,12***	***100,00***
322	Transf. v rámci verejnej správy	0	2 077 197	2 077 196,88	-0,12	600,00
	z toho:					
	Projekt Podkoreňová (EU)	0	1 179 518	1 179 519,96	1,96	100,00
	Projekt Podkoreňová (ŠR)	0	138 769	138 767,07	-1,93	100,00
	Projekt Námestie(EÚ)	0	584 183	584 182,49	-0,51	100,00
	Projekt Námestie(ŠR)	0	68 727	68 727,36	0,36	100,00
	Projekt Revitalizácia	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00
	Kamerový systém	0	6 000	6 000,00	0,00	100,00

	Kapitálové príjmy spolu	**400 000**	**2 477 197**	**2 552 309,39**	**75 112,39**	**103,03**

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI**	**98 382**	**216 518**	**101 400,48**	**-115 117,52**	**46,83**
450	***Z ostatných finančných operácií***	***98 382***	***216 518***	***101 400,48***	***-115 117,52***	***46,83***
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	0	62 473	66 013,64	3 540,64	105,67
454	Prevod prostriedkov z peň. fondov	98 382	154 045	35 386,84	-118 658,16	22,97
500	**PRIJATE ÚVERY, PôŽICKY NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI**	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**	**0,00**	**100,00**
510	***Tuzemské úvery, pôžičky a finančné výpomoci***	***500 000***	***500 000***	***500 000,00***	***0,00***	***100,00***
513	Bankové úvery	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,00

	Finančné operácie spolu	**598 382**	**716 518**	**601 400,48**	**-115 117,52**	**83,93**

V Ý D A V K Y

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
01116	**OBCE**	**1 309 766**	**1 343 240**	**1 292 315,32**	**-50 924,68**	**96,21**
600	***Bežné výdavky***	***1 309 766***	***1 336 580***	***1 285 664,62***	***-50 915,38***	***96,19***
.						
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a OOV	754 645	722 856	676 598,53	-46 257,47	93,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	304 818	289 144	285 202,78	-3 941,22	98,64
630	Tovary a služby	250 303	312 781	312 069,06	-711,94	99,77
640	Bežné transfery	0	11 799	11 794,25	-4,75	99,96
700	***Kapitalové výdavky***	***0***	***6 660***	***6 650,70***	***-9,30***	***99,86***
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 660	6 650,70	-9,30	99,86
0112	**FINANČNÁ A ROZP OBLASŤ**	**9 000**	**9 045**	**9 025,31**	**-19,69**	**99,78**
600	***Bežné výdavky***	***9 000***	***9 045***	***9 025,31***	***-19,69***	***99,78***
630	Tovary a služby	4 000	3 545	3 575,85	30,85	100,87
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvi	5 000	5 500	5 449,46	-50,54	99,08
0133	**INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika**	**26 885**	**28 699**	**28 696,61**	**-2,39**	**99,99**
600	***Bežné výdavky***	***26 885***	***28 699***	***28 696,61***	***-2,39***	***99,99***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 664	17 183	17 183,20	0,20	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 222	7 176	7 176,65	0,65	100,01
630	Tovary a služby	1 999	4 141	4 137,84	-3,16	99,92
640	Bežné transfery	0	199	198,92	-0,08	99,96
0160	**VŠEOBECNÉ VER SLUŽBY**	**0**	**19 053**	**19 052,86**	**-0,14**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***0***	***19 053***	***19 052,86***	***-0,14***	***100,00***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 050	1 050,00	0,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 529	1 528,81	-0,19	99,99
630	Tovary a služby	0	16 474	16 474,05	0,05	100,00
0170	**TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLH Splácanie úverov**	**472 227**	**506 557**	**506 590,59**	**33,59**	**100,01**
600	***Bežné výdavky***	***148 600***	***182 930***	***182 346,92***	***-583,08***	***99,68***
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvi	148 600	182 930	182 346,92	-583,08	99,68
800	***Poskytovanie úverov a pôžičiek, účas***	***323 627***	***323 627***	***324 243,67***	***616,67***	***100,19***
	majetku a splácanie istiny					
820	Splácanie istín	323 627	323 627	324 243,67	616,67	100,19
0220	**CIVILNÁ OCHRANA**	**2 170**	**134**	**85,96**	**-48,04**	**64,15**
600	***Bežné výdavky***	***2 170***	***134***	***85,96***	***-48,04***	***64,15***
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	2	3,96	1,96	198,00
630	Tovary a služby	2 170	132	82,00	-50,00	62,12

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
0310	**POLICAJNÉ SLUŽBY - MsP**	**350 047**	**386 731**	**388 239,67**	**1 508,67**	**100,39**
600	***Bežné výdavky***	***350 047***	***375 207***	***378 192,37***	***2 985,37***	***100,80***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	222 687	236 515	239 157,39	2 642,39	101,12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 260	96 065	96 702,93	637,93	100,66
630	Tovary a služby	37 100	38 777	38 482,16	-294,84	99,24
640	Bežné transfery	0	3 850	3 849,89	-0,11	100,00
700	***Kapitalové výdavky***	***0***	***11 524***	***10 047,30***	***-1 476,70***	***87,19***
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	11 524	10 047,30	-1 476,70	87,19
0320	**OCHRANA PRED POŽIARMI**	**2 605**	**4 693**	**4 685,96**	**-7,04**	**99,85**
600	***Bežné výdavky***	***2 605***	***4 693***	***4 685,96***	***-7,04***	***99,85***
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15	19	18,68	-0,32	98,32
630	Tovary a služby	2 590	4 674	4 667,28	-6,72	99,86
0451	**Cestná doprava**	**120 000**	**124 353**	**124 353,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***120 000***	***124 353***	***124 353,00***	***0,00***	***100,00***
630	Tovary a služby	120 000	124 353	124 353,00	0,00	100,00
4513	**SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST**	**933 526**	**964 470**	**964 470,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***933 526***	***964 470***	***964 470,00***	***0,00***	***100,00***
630	Tovary a služby	625 308	625 308	625 308,00	0,00	100,00
640	Bežné transfery	308 218	339 162	339 162,00	0,00	100,00
0473	**CESTOVNÝ RUCH**	**29 000**	**27 550**	**27 550,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***29 000***	***27 550***	***27 550,00***	***0,00***	***100,00***
640	Bežné transfery	29 000	27 550	27 550,00	0,00	100,00
0510	**NAKLADANIE S ODPADMI**	**565 433**	**565 789**	**565 789,19**	**0,19**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***565 433***	***565 789***	***565 789,19***	***0,19***	***100,00***
630	Tovary a služby	230 000	248 332	248 332,19	0,19	100,00
640	Bežné transfery	335 433	317 457	317 457,00	0,00	100,00
0520	**NAKLADANIE S ODPAD VODAMI**	**306 909**	**1 687 125**	**1 685 639,73**	**-1 485,27**	**99,91**
600	***Bežné výdavky***	***4 548***	***12 582***	***12 582,00***	***0,00***	***100,00***
630	Tovary a služby	783	9 564	9 564,00	0,00	100,00
640	Bežné transfery	3 765	3 018	3 018,00	0,00	100,00
700	***Kapitalové výdavky***	***302 361***	***1 674 543***	***1 673 057,73***	***-1 485,27***	***99,91***
710	Obstarávanie kapitálových aktív	302 361	1 674 543	1 673 057,73	-1 485,27	99,91

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
0610	**ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB**	**13 705**	**13 632**	**13 571,14**	**-60,86**	**99,55**
600	***Bežné výdavky***	***13 705***	***13 632***	***13 571,14***	***-60,86***	***99,55***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 056	6 066	6 065,14	-0,86	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 887	2 622	2 622,59	0,59	100,02
630	Tovary a služby	3 762	4 519	4 458,39	-60,61	98,66
640	Bežné transfery	0	425	425,02	0,02	100,00
0620	**ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, aktivačné práce, TS**	**1 318 813**	**2 163 273**	**1 806 530,51**	**-356 742,49**	**83,51**
600	***Bežné výdavky***	***241 050***	***335 699***	***376 472,20***	***40 773,20***	***112,15***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 492	31 834	32 584,81	750,81	102,36
620	Poistné a príspevok do pisťovní	1 583	13 688	12 606,22	-1 081,78	92,10
630	Tovary a služby	130 368	185 425	226 530,25	41 105,25	122,17
640	Bežné transfery	104 607	104 752	104 750,92	-1,08	100,00
700	***Kapitalové výdavky***	***1 077 763***	***1 827 574***	***1 430 058,31***	***-397 515,69***	***78,25***
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 077 763	1 827 574	1 430 058,31	-397 515,69	78,25
0630	**ZÁSOBOVANIE VODOU - prevádzka vlastného vod Podkoreňová, Rohozná**	**12 090**	**18 198**	**21 807,33**	**3 609,33**	**119,83**
600	***Bežné výdavky***	***12 090***	***18 198***	***21 807,33***	***3 609,33***	***119,83***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 472	2 472	2 793,00	321,00	112,99
620	Poistné a príspevok do pisťovní	1 011	933	1 041,61	108,61	111,64
630	Tovary a služby	8 607	14 793	17 972,72	3 179,72	121,49
0640	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**152 926**	**121 772**	**125 203,27**	**3 431,27**	**102,82**
600	***Bežné výdavky***	***152 926***	***121 772***	***125 203,27***	***3 431,27***	***102,82***
630	Tovary a služby	0	3 606	7 037,27	3 431,27	195,15
640	Bežné transfery	152 926	118 166	118 166,00	0,00	100,00
0660	**BÝVANIE A OBČIAN VYBAVENOSŤ správa bytov a nebyt priestorov**	**28 014**	**77 723**	**86 778,06**	**9 055,06**	**111,65**
600	***Bežné výdavky***	***28 014***	***77 723***	***86 778,06***	***9 055,06***	***111,65***
630	Tovary a služby	19 281	74 783	83 838,06	9 055,06	112,11
640	Bežné transfery	8 733	2 940	2 940,00	0,00	100,00
0810	**REKREAČNÉ A ŠPORT. SLUŽBY - MŠK**	**374 072**	**370 368**	**370 368,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***374 072***	***370 368***	***370 368,00***	***0,00***	***100,00***
640	Bežné transfery	374 072	370 368	370 368,00	0,00	100,00

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
08202	**UMELECKÉ SÚBORY**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
600	***Bežné výdavky***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
08205	**KNIŽNICE**	**74 966**	**80 816**	**77 108,86**	**-3 707,14**	**95,41**
600	***Bežné výdavky***	***74 966***	***80 038***	***76 331,26***	***-3 706,74***	***95,37***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	45 891	45 891	42 876,50	-3 014,50	93,43
620	Poistné a príspevok do pisťovní	18 564	18 564	17 889,99	-674,01	96,37
630	Tovary a služby	10 511	15 583	15 564,77	-18,23	99,88
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
700	***Kapitalové výdavky***	***0***	***778***	***777,60***	***-0,40***	***99,95***
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	778	777,60	-0,40	99,95
08207	**PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ** **Udržiavanie kultúrnych pamiatok**	**200**	**200**	**150,02**	**-49,98**	**75,01**
600	***Bežné výdavky***	***200***	***200***	***150,02***	***-49,98***	***75,01***
630	Tovary a služby	200	200	150,02	-49,98	75,01
08209	**OSTATNÉ KULT. SLUŽBY -MsKS, ZI**	**135 231**	**135 518**	**135 720,57**	**202,57**	**100,15**
600	***Bežné výdavky***	***135 231***	***135 518***	***135 720,57***	***202,57***	***100,15***
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50	245	462,58	217,58	188,81
630	Tovary a služby	7 650	13 539	13 524,17	-14,83	99,89
640	Bežné transfery	127 531	121 734	121 733,82	-0,18	100,00
0830	**VYSIELACIE A VYDAV SLUŽBY**	**2 500**	**2 500**	**2 500,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***2 500***	***2 500***	***2 500,00***	***0,00***	***100,00***
630	Tovary a služby	0	0	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	2 500	2 500	2 500,00	0,00	100,00
0840	**NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY** **Fin. návr a nenáv. výpom, čl. prísp.**	**18 500**	**16 525**	**16 521,00**	**-4,00**	**99,98**
600	***Bežné výdavky***	***18 500***	***16 525***	***16 521,00***	***-4,00***	***99,98***
640	Bežné transfery	18 500	16 525	16 521,00	-4,00	99,98
09111	**Predškolská výchova s bežnou star.**	**42 042**	**42 042**	**42 042,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***42 042***	***42 042***	***42 042,00***	***0,00***	***100,00***
630	Tovary a služby	0	0	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	42 042	42 042	42 042,00	0,00	100,00

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
09121	**ZAKLADNÉ VZDELANIE s bežnou starost.**	**4 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	
600	***Bežné výdavky***	***4 000***	***0***	***0,00***	***0,00***	
630	Tovary a služby	4 000	0	0,00	0,00	
09501	**Zariadenia pre záuj vzdelávanie**	**9 666**	**9 183**	**9 183,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***9 666***	***9 183***	***9 183,00***	***0,00***	***100,00***
640	Bežné transfery	9 666	9 183	9 183,00	0,00	100,00
09504	**Zariadenia pre celoživ. vzdel**	**0**	**42 760**	**2 239,42**	**-40 520,58**	**5,24**
600	***Bežné výdavky***	***0***	***42 760***	***2 239,42***	***-40 520,58***	***5,24***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	532	559,00	27,00	105,08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	210	207,03	-2,97	98,59
630	Tovary a služby	0	42 018	1 473,39	-40 544,61	3,51
10123	**DALŠIE SOC SLUŽBY**	**10 752**	**11 152**	**11 152,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***10 752***	***11 152***	***11 152,00***	***0,00***	***100,00***
630	Tovary a služby	0	400	400,00	0,00	100,00
640	Bežné transfery	10 752	10 752	10 752,00	0,00	100,00
10201	**ZAR. SOC. SLUŽIEB**	**50 063**	**55 136**	**53 911,41**	**-1 224,59**	**97,78**
600	***Bežné výdavky***	***50 063***	***55 136***	***53 911,41***	***-1 224,59***	***97,78***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 760	11 760	10 386,86	-1 373,14	88,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 565	4 451	4 439,29	-11,71	99,74
630	Tovary a služby	33 738	38 925	39 085,26	160,26	100,41
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
10202	**ĎALŠIE SOC SLUŽBY**	**340 803**	**332 234**	**315 602,63**	**-16 631,37**	**94,99**
600	***Bežné výdavky***	***340 803***	***332 234***	***315 602,63***	***-16 631,37***	***94,99***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	221 725	220 400	208 346,91	-12 053,09	94,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 605	77 447	72 869,43	-4 577,57	94,09
630	Tovary a služby	26 473	32 016	32 015,79	-0,21	100,00
640	Bežné transfery	2 000	2 371	2 370,50	-0,50	99,98
10402	**ĎALŠIE SOC SLUŽBY**	**27 001**	**33 272**	**25 703,85**	**-7 568,15**	**77,25**
600	***Bežné výdavky***	***27 001***	***33 272***	***25 703,85***	***-7 568,15***	***77,25***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 020	15 936	8 998,00	-6 938,00	56,46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 351	4 404	3 770,85	-633,15	85,62
630	Tovary a služby	9 630	12 932	12 935,00	3,00	100,02
10403	**ĎALŠIE SOC SLUŽBY**	**6 337**	**0**	**0,00**	**0,00**	
600	***Bežné výdavky***	***6 337***	***0***	***0,00***	***0,00***	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 336	0	0,00	0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 732	0	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	269	0	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
10405	**ĎALŠIE DÁVKY SOC.ZABEZP.**	**0**	**21 614**	**21 644,31**	**30,31**	**100,14**
600	***Bežné výdavky***	***0***	***21 614***	***21 644,31***	***30,31***	***100,14***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	442	442,39	0,39	100,09
630	Tovary a služby	0	21 172	21 201,92	29,92	100,14
1070	**SOC.POMOC OBČANOM V HNI**	**0**	**3 052**	**3 052,13**	**0,13**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***0***	***3 052***	***3 052,13***	***0,13***	***100,00***
630	Tovary a služby	0	3 052	3 052,13	0,13	100,00
10701	**DÁVKY SOC POMOCI**	**300**	**155**	**155,00**	**0,00**	**100,00**
600	***Bežné výdavky***	***300***	***155***	***155,00***	***0,00***	***100,00***
640	Bežné transfery	300	155	155,00	0,00	100,00
10702	**ZAR. SOC. SLUŽIEB**	**88 338**	**99 342**	**99 440,95**	**98,95**	**100,10**
600	***Bežné výdavky***	***88 338***	***99 342***	***99 440,95***	***98,95***	***100,10***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	42 392	45 512	49 088,68	3 576,68	107,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 258	22 097	18 626,09	-3 470,91	84,29
630	Tovary a služby	28 688	31 032	31 025,18	-6,82	99,98
640	Bežné transfery	0	701	701,00	0,00	100,00
10703	**ĎALŠIE SOC SLUŽBY - Kom centrum, lokalita Hlavina**	**65 081**	**173 659**	**149 924,49**	**-23 734,27**	**86,33**
600	***Bežné výdavky***	***65 081***	***169 959***	***146 322,50***	***-23 636,26***	***86,09***
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	33 734	78 716	66 503,57	-12 212,19	84,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 328	27 823	23 499,81	-4 323,19	84,46
630	Tovary a služby	19 019	33 944	26 836,13	-7 107,87	79,06
640	Bežné transfery	0	29 476	29 482,99	6,99	100,02
			,			
700	***Kapitalové výdavky***	***0***	***3 700***	***3 601,99***	***-98,01***	***97,35***
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	3 700	3 601,99	-98,01	97,35
	Rozpočtované MsÚ spolu :	**6 902 968**	**9 491 565**	**9 006 804,15**	**-484 760,61**	**94,89**

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
Š K O L S T V O		**3 680 854**	**3 828 139**	**4 026 553,92**	**198 414,68**	**105,18**
	ZS s MS Pionierska 2	***1 427 715***	***1 470 303***	***1 494 325,01***	***24 022,45***	***101,63***
09121	Základná škola (PK zo ŠR - "111") normat	980 000	960 959	937 959,00	-23 000,00	97,61
	ZŠ (PK zo ŠR - "111")nenormatívne		35 222	35 096,37	-125,63	99,64
	FP od zriaďovateľa ("41"; "71") - odpredaj šrotu		293	293,40	0,40	100,14
	FP z minulých rokov - dopravné ("131A")		249	248,91	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			1 978,00	1 978,00	
09501	Školský klub detí ("41")	102 465	102 465	102 465,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky ("72")			5 850,00	5 850,00	
09601	Školská jedáleň ("41")	103 371	103 404	103 404,20	0,20	100,00
	mimorozpočtové výdavky ("72")			32 319,52	32 319,52	
09111	Materské školy ("41")	238 560	238 560	238 560,00	0,00	100,00
	FP zo ŠR ("111")nenormatívne		7 805	7 805,00	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			6 999,80	6 999,80	
10202	DSS - staroba (stravovanie dôch. - "41")	3 319	6 072	6 072,50	0,50	100,01
1070...	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie ("111")		12 434	12 434,71	0,46	100,00
1070...	ÚPSVaR - príspevok na uč. Pomôcky ("111")		2 839	2 838,60	-0,80	99,97
	ZS s MS K. Raposa Pionierska 4	***1 233 077***	***1 283 199***	***1 390 337,06***	***107 137,83***	***108,35***
09121	Základná škola (PK zo ŠR - "111") normat	700 000	649 010	649 010,00	0,00	100,00
	ZLŠ (PK zo ŠR - "111") nenormatívne		51 936	51 790,62	-145,38	99,72
	FP od zriaďovateľa ("41"; "71") - k projektu		998	997,93	-0,07	99,99
	FP z minulých rokov - dopravné ("131A")		77	76,62	0,00	100,00
	- nevyčerpaná 630 zo ŠR("131A")		13 687	13 687,25	0,00	100,00
	- nevyčerpaný projekt ("13T1, 13T2")			3 541,21	3 541,21	
	Projket roku 2012 (11T1, 11T2")			71 270,92	71 270,92	
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			4 814,94	4 814,94	
09501	Školský klub detí ("41")	50 625	50 625	50 625,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky ("72")			2 510,00	2 510,00	
09601	Školská jedáleň ("41")	95 694	95 694	95 694,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky ("72")			16 775,80	16 775,80	
09111	Materské školy ("41")	384 720	384 720	384 720,00	0,00	100,00
	FP zo ŠR ("111")nenormatívne		13 352	13 352,00	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			8 371,00	8 371,00	
10202	DSS - staroba (stravovanie dôch. - "41")	2 038	2 952	2 951,68	-0,32	99,99
1070...	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie ("111")		17 045	17 043,89	-1,07	99,99
1070...	ÚPSVaR - príspevok na uč. Pomôcky ("111")		3 103	3 104,20	0,80	100,03

FK/EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	rozdiel	% plnenia
	ZŠ s MŠ, MPČĽ 35	***699 542***	***752 000***	***772 887,87***	***20 887,42***	***102,78***
09121	Základná škola (PK zo ŠR - "111")normat	410 000	419 522	419 522,00	0,00	100,00
	ZŠ (PK zo ŠR - "111") nenormatívne		22 565	22 565,00	0,00	100,00
	Modernizácia vzdeláv. procesu ("111")		210	209,81	0,00	100,00
	FP od zriaďovateľa ("41"; "71") - škoda sp. žiakom		57	56,80	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			3 751,42	3 751,42	
09501	Školský klub detí	30 375	30 375	30 375,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky ("72")			1 370,00	1 370,00	
09601	Školská jedáleň	56 120	56 120	56 120,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky ("72")			5 656,54	5 656,54	
09111	Materské školy	201 600	201 600	201 600,00	0,00	100,00
	FP zo ŠR ("111")nenormatívne		6 499	6 499,00	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			5 110,00	5 110,00	
10202	DSS - staroba (stravovanie dôch. - "41")	1 447	1 910	1 910,21	0,21	100,01
1070..	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie ("111")		10 869	10 868,89	0,05	100,00
1070.	ÚPSVaR - príspevok na uč. Pomôcky ("11	0	2 274	2 274,20	0,20	100,01
	kapitálové výdavky - MRZ	0	0	4 999,00	4 999,00	
09501	***Zar. pre záujem. vzdel. - ZUŠ***	***241 179***	***241 635***	***272 114,51***	***30 479,51***	***112,61***
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	241 179	241 635	241 635,00	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			25 489,51	25 489,51	
	kapitálové výdavky - MRZ			4 990,00	4 990,00	
09502	***CVC***	***79 341***	***81 002***	***96 889,47***	***15 887,47***	***119,61***
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	79 341	79 341	78 847,83	-493,17	99,38
	(PK zo ŠR - "111")nenormatívne		1 661	1 661,00	0,00	100,00
	mr výdavky (vrátane 311 - "72")			16 380,64	16 380,64	
	CELKOM	**10 583 822**	**13 319 704**	**13 033 358,07**	**-286 345,93**	***97,85***

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Príjmy mesta za rok 2012 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	9 585 440	10 125 989	10 057 835,14	99,33
Kapitálové príjmy	400 000	2 477 197	2 552 309,39	103,03

Mesto Brezno v roku 2012 realizovalo svoje príjmy (bežné aj kapitálové) z nasledovných zdrojov :

Príjmy mesta za rok 2012 podľa zdrojov krytia

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
111	**Zo štátneho rozpočtu**	2 199 799	2 606 370	2 597 088,12	99,64
11S1	**EFRR – prostriedky EÚ**	0	584 183	584 182,49	100,00
11S2	**EFRR – prostriedky ŠR**	0	68 727	68 727,36	100,00
41	**Vlastné príjmy**	7 336 526	7 406 858	7077 791,70	95,56
43	**Z predaja majetku**	400 000	400 000	475 112,51	118,78
46	**Iné zdroje**	0	6 724	6 724,00	26,19
1105	**Vzd. a soc. veci-prostr. EÚ**	0	0	2 000,00	
71	**Iné zdroje**	0	64 238	81 711,23	127,20
72	**Nerozpočtované príjmy**	0	0	147 375,17	
11T1	**ESF – prostriedky EÚ**	43 710	123 462	216 259,87	175,16
11T2	**ESF –prostriedky ŠR**	5 405	16 408	26 955,88	164,28
11U1	**KF – prostriedky EÚ**	0	1 186 614	1 186 614,48	100,00
11U2	**KF – prostriedky ŠR**	0	139 602	139 601,72	100,00
CELKOM		**9 985 440**	**12 603 186**	**12 610 144,53**	**100,05**

Vysvetlivky :
1151, 1152 EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja
46 Iné zdroje – prostriedky peňažných fondov; účelové dotácie z rozpočtu VÚC; prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
71 Iné zdroje – v priebehu roka nerozpočtované príjmy a výdavky, ktoré sa zohľadnia v upravenom rozpočte
11T1, 11T2 ESF – Európsky sociálny fond
11U1, 11U2 KF – Kohézny fond
1105 – Vzdelávanie a sociálne veci – prostriedky EÚ

1. Bežné príjmy

Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť Spoločného

obecného úradu (ďalej len SOÚ) a transfermi zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), z prostriedkov EÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	6 073 970	6 074 433	5 794 631,57	95,39
Nedaňové príjmy	1 236 727	1 369 835	1 475 806,24	107,74
Granty a transfery	2 274 743	2 681 721	2 787 397,33	103,94

1.1. Daňové príjmy

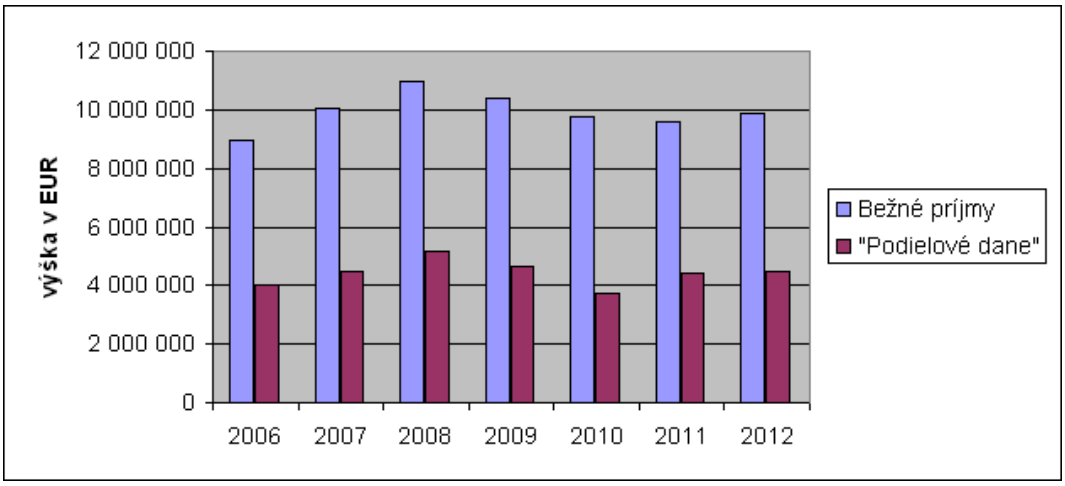
- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	4 707 100	4 707 100	4 469 254,62	94,95
Daň z majetku	848 000	848 000	823 020,55	97,05
Dane za tovary a služby	518 370	518 370	501 393,20	96,72

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 44,44 % z celkových skutočných bežných príjmov. MF SR zverejnilo výšku podielových daní na rok 2012 (vrátane zúčtovania za rok 2011) dňa 20. 12. 2012 pre mesto Brezno vo výške 4 711 440 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 4 469 254,62 EUR, čo je oproti zverejneniu o 242 185,38 EUR menej ako bolo zverejnenie výšky podielových daní pre mestá a obce.

Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2006 - 2012



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	145 000	145 000	138 008,90	95,18
Zo stavieb	640 000	640 000	621 523,59	97,11
Z bytov	63 000	63 000	63 488,06	100,77

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

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2012 bol 834 688,01 EUR; daňové pohľadávky z predchádzajúceho obdobia boli uhradené vo výške 21 942,11 EUR; skutočný výber daní v roku 2012 bol 823 020,55 EUR čo v celkovom hodnotení predstavuje plnenie 98,6 % predpisu. Z uvedeného vyplýva, že rok 2012 bol z hľadiska daňovej disciplíny daňových poplatníkov mierne pod úrovňou 100,00 %.

Nedoplatky k 31. 12. 2012 predstavujú čiastku vo výške 170 863,31 EUR – v počte, fyzické osoby 214 a právnické osoby 28.

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

Dane za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Za psa	17 600	17 600	16 969,44	96,41
Za nevýherné hracie automaty	2 530	2 530	1 887,60	74,60
Za predajné automaty	440	440	427,35	97,12
Za užívanie verejného priestranstva	52 800	52 800	50 998,40	96,59
Za komunálny odpad	440 000	440 000	427 168,81	97,08
Daň za ubytovanie	5 000	5 000	3 941,60	78,83

Daň za psa

V roku 2012 bolo prihlásených 1 276 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 430. Predpis dane za psa v roku 2012 bol 16 775,15 EUR a uhradených bolo 17 313,04 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratka z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia bola vo výške 343,60 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2012 boli prihlásení 5 daňovníci . Predpis dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2012 bol vo výške 1 887,60 EUR aj uhradené bolo 1 887,60 € .

Daň za predajné automaty

V roku 2012 boli prihlásení 4 prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis aj úhrady za rok 2012 boli vo výške 427,35 € teda v sume vyrubenej platobnými výmermi. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov neboli žiadne.

Daň za verejné priestranstvo
V roku 2012 bolo evidovaných 675 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 51 382,13 EUR, úhrady boli vo výške 51 364,64 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 366,24 EUR.

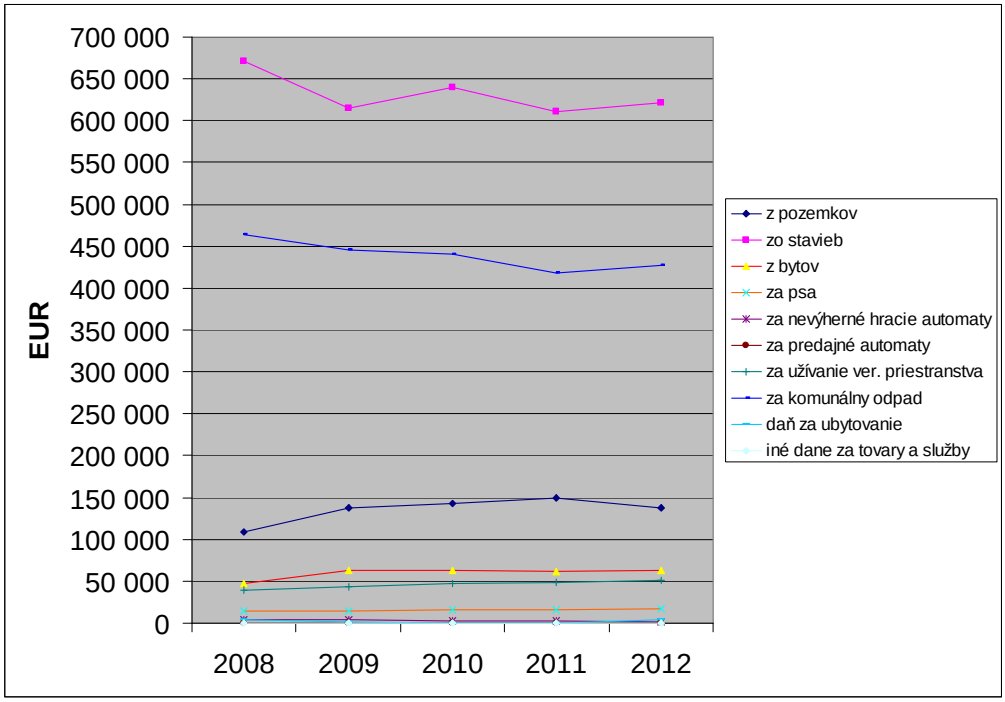
Poplatok za komunálny odpad
Počet evidovaných poplatníkov v roku 2012 bol 9 262. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2012 bol vo výške 440 657,52 EUR. Uhradené bolo 428 490,40 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 1 165,08 EUR a preúčtované z iných daní 156,51 EUR.

Daň za ubytovanie
V roku 2012 bolo evidovaných 16 daňovníkov za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 4 389,20 EUR a úhrady boli vo výške 3 941,60 EUR.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2008 - 2012

v EUR

Druh dane	2008	2009	2010	2011	2012
Z pozemkov	108 245	137 769	143 176	149 159	138 009
Zo stavieb	671 314	615 286	639 536	610 720	621 524
Z bytov	47 666	62 814	62 851	62 114	63 488
Za psa	14 240	14 827	16 021	15 092	16 969
Za nevýherné hracie automaty	3 685	3 825	2 272	2 189	1 888
Za predajné automaty	266	421	464	363	427
Za užívanie ver. priestranstva	39 401	43 766	47 803	48 812	50 998
Za komunálny odpad	463 619	445 093	440 469	418 091	427 169
Daň za ubytovanie	4 581	1 452	0	0	3 942
Iné dane za tovary a služby	66	20	0	0	0



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	756 737	819 469	856 839,59	104,56
Administrat. a iné poplatky	376 490	393 836	478 620,61	121,53
Úroky	3 500	3 723	1 165,47	31,30
Iné nedaňové príjmy	100 000	152 807	139 180,57	91,08

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 55 227,51 EUR – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho : DALKIA Brezno a.s. 38 878,05 EUR
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 16 349,46 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 489 096,94 EUR, z toho :

- lesné pozemky	405 000,00 EUR
- poľnohospodárske pozemky	14 672,66 EUR
- poľovné revíre	5 905,63 EUR
- pozemky pod stánkami	7 330,22 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami	4 084,36 EUR
- pozemky – záhrady	186,28 EUR
- pozemky Mlynná	320,74 EUR
- ORANGE Slovensko, a.s.	829,84 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s.	9 776,42 EUR
- ostatné	5 045,79 EUR
- Ondrejský jarmok a letný jarmok	35 945,00 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 216 002,14 EUR, z toho :

- ***z nájmu bytov a bytových priestorov*** (vrátane úhrady pohľadávok) **81 906,41 EUR**
  - príjem zo základného nájmu bytov za rok 2012 predstavuje celkovú sumu 74 634,97 EUR a príjem z úhrady pohľadávok za nájom bytov vo výške 7 271,44 EUR.

K 01.01.2012 malo mesto 157 nájomných bytov; v roku 2012 sa predali 3 byty; počet nájomných bytov k 31. 12. 2012 je 154 z toho 34 bytov v Spoločenstvách a 120 bytov v správe mesta.
Predané byty v roku 2012: Malinovského č. 15
Rázusova č. 55
Glianska č. 18

K 31.12.2012 máme uzatvorených 154 nájomných zmlúv; v priebehu roka 2012 bolo uzatvorených 6 nových nájomných zmlúv (Giertl Vladimír, Zemko František, Křenová Terézia, Barnáková Dana, Rajčok Erik, Fašková Bibiana); v priebehu roka 2012 bolo

ukončených 6 nájomných zmlúv (Muránsky Jozef, Andreánska Andrea, Jandečková Alena, Hricko Marián, Ťažká Miroslava, Ternuščáková Miriam).

Nájomné byty v správe mesta :

Fučíkova 1.....24
MPČĽ 2.....23
Predné Hálny 3,7.....4
Lichardova 4.....2
Cintorínska 9.....1
SNP 11 Bujakovo 4
Osada Hlavina.....18
Nálepkova 11.....39
Fraňa Kráľa 1 (služobný).....1
Švermova 7 (služobný).....1
Pionierska 2 (služobný).....2
Pionierska 4 (služobný).....1
Spolu.....120

Nájomné byty v Spoločenstvách:

Malinovského 15.....1
Malinovského 28.....2
Fučíkova 5.....1
Fučíkova 17.....1
Krčulova 7.....1
Fraňa Kráľa 3,5.....12
Fraňa Kráľa 11,13.....10
9. mája 24,26,31.....3
Rázusova53,55.....3
Spolu.....34

- ***z nájmu nebytových priestorov*** **134 095,73 EUR**

- k 01.01.2012 mesto Brezno evidovalo 51 nájomných zmlúv na nebytové priestory.
V priebehu roka bolo uzatvorených 5 nových nájomných zmlúv, avšak 10 zmlúv bolo ukončených dohodou alebo výpoveďou.
K 31.12.2012 mesto Brezno eviduje 46 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2012 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

Dalkia Brezno a.s.	10 836,48 €
Štefan Koncz – ESPEL – SERVIS	11 962,20 €
EBG	16 265,28 €
WALS spol. s r.o.	11 902,11 €
HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	5 000,00 €
Orange Slovensko a.s.	3 983,27 €
HLP Grafik s.r.o.	4 659,24 €
BK – NATURMED, s.r.o.	2 326,56 €
SPRÁVA BYTOV BREZNO, s.r.o.	4 461,00 €
STYK SERVIS, s.r.o.	5 493,48 €
ELVE TREK, s.r.o.	3 364,76 €
ADDY SLOVAKIA s.r.o.	3 889,56 €

SPOHYPO a.s.	3 190,44 €
HEP s.r.o.	2 891,40 €
MIPE TRADE s.r.o.	5 014,08 €
Lukáš Gubáň	1 324,68 €
Iveta Hrbíková	2 707,78 €
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.	2 804,52 €
Signal centrum s.r.o.	4 940,04 €
Viliam Hláčik – HV	1 966,68 €
Ostatné nájmy	25 112,17 €

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2012 bol dosiahnutý vo výške 96 513,00 EUR. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov DALKII Brezno a.s., pričom 60 000,00 EUR je Mesto Brezno podľa platného dodatku ku zmluve povinné investovať do tepelných zdrojov.

b) Administratívne a iné poplatky

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky, za uloženie odpadu na území mesta Brezno. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.
Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 200 293,61 EUR.

Príjmy vo výške 20 525,10 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti životného prostredia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní (mestská polícia) a pod.

Prevažnú časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v Zariadení núdzového bývania „Náruč“ , v útulku „Nádej“, za pranie bielizne – v I. polroku roku 2012, za poskytovanie soc. služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za služby poskytované mestskou políciou na pulte centrálnej ochrany, za vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, príjmy z Recyklačného fondu, za predaj prebytočného hnuteľného majetku. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby.
V roku 2012 dosiahli výšku 118 878,75 EUR.

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo výške 1 160,92 EUR.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu – administratívne a iné poplatky sú aj príjmy rozpočtových organizácií (ďalej len RO) zriadených mestom.
Celkove v roku 2012 RO dosiahli príjmy vo výške 147 375,17 EUR, pričom sa jedná o mimorozpočtové príjmy v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z .n. p., ktoré čerpali RO cez oprávnené prekročenie výdavkov – bežných aj kapitálových.

Mimorozpočtové príjmy (bez projektov financovaných z prostriedkov EÚ a ŠR)

Škola	Skutočnosť
ZŠ s MŠ Pionierska 2	47 147,32
ZŠ s MŠ MPČĽ	20 886,96
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	32 471,74
Základná umelecká škola	30 488,51
Centrum voľného času	16 380,64
CELKOM	**147 375,17**

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosahuje len 31,30 %, pričom úroky z vkladov na bežných účtoch boli dosiahnuté vo výške 1 165,47 EUR t.j. plnenie na 129,93 %. Počas celého rozpočtového obdobia neboli vykonané žiadne úložky na termínovaných vkladoch, čo ovplyvnilo celkovú výšku dosiahnutých úrokov. Zároveň je potrebné poznamenať, že vývoj v bankovom sektore z hľadiská úrokových sadzieb bol veľmi nízky.

d) Iné nedaňové príjmy

Do tejto kategórie príjmov patria príjmy z prostriedkov z náhrad poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov a vratky. Ďalšie príjmy sú tvorené z odplaty za zriadenie vecného bremena (7 830,80 EUR). Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 139 180,57 EUR.

1.3. Granty a transfery

- jedná sa o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom. mestu Brezno boli v r. 2012 poukázané nasledovné bežné transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Krajský školský úrad	2 029 700,81	Školstvo – normatívne FP
2.	Krajský školský úrad	139 040,00	Školstvo – nenormatívne FP
3.	Krajský školský úrad	12 784,00	Školský úrad v Brezne – pren. komp.
4.	ÚPSVaR v Brezne	8 582,20	Školské potreby pre deti v hm. núdzi
5.	ÚPSVaR v Brezne	43 034,42	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
6.	ÚPSVaR v Brezne	14 257,68	Aktivačné práce
7.	ÚPSVaR v Brezne	21 612,86	Osobitný príjemca rod. prídavkov
8.	ÚPSVaR v Brezne	28 159,14	Osobitný príjemca soc. dávok
9.	ÚPSVaR v Brezne	15 108,10	Chránená dielňa
10.	MVRR SR	13 623,23	Prenesené kompetencie - ŠFRB
11.	ASFEU/MŠVVŠ SR	123 700,16	Projekt ZŠ s MŠ Pionierska 4
12.	ASFEU/MŠVVŠ SR	42 668,00	Projekt: Marg. rómske komunity
13.	FSR/MPSVR SR	12 713,10	Terénna sociálna práca II. - projekt
14.	FSR/MPSVR SR	18 566,64	NP – Terénna sociálna práca
15.	FSR/MPSVR SR	33 864,19	Starostlivosť o dieťa a rodinu - projekt
16.	MŠVVŠ SR	5 850,00	Chalupkovo Brezno
17.	Katastrálny úrad B. Bystrica	160,19	Refundácia výdavkov rek. ZŠ P2
18.	MVRR SR	7 929,17	Ref. výdavkov ČOV Podkoreňová
19.	BBSK	400,00	Podajme si ruky - projekt
20.	BBSK	2 124,00	Dni mesta

21.	BBSK	3 000,00	Detské Chalupkovo Brezno
22.	MF SR, MPSVR	31 680,00	Útulok „Nádej“
23.	MF SR, MPSVR	21 600,00	ZNB „Náruč“
24.	ÚV SR	15 802,81	Projekt – „Revitalizácia krajiny“
25.	KSÚ	42 376,00	SOÚ - stavebný úrad
26.	KÚCDaK	2 423,00	SOÚ - pozemné komunikácie
27.	KÚ ŽP	2 354,42	Životné prostredie
28.	KÚ B. Bystrica	394,80	Na hroby padlých vojakov
29.	Obvodný úrad Brezno	7 186,74	Na registráciu obyvateľstva
30.	Obvodný úrad Brezno	27 998,02	Na činnosť matriky
31.	Obvodný úrad Brezno	19 052,86	Voľby
32.	UIPŠ SR	209,81	Nár.projekt- Modern. vzdel. procesu
CELKOM		**2 747 755,54**	

Legenda :

KÚCDaK B.B.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a komunikácie Banská Bystrica
KÚ ŽP B. Bystrica	Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
KSÚ	Krajský stavebný úrad
ÚPSVR v Brezne	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
ÚV SR	Úrad vlády SR
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
FSR/MPSVR	Fond sociálneho rozvoja/Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
SOÚ	Spoločný obecný úrad

Mestu Brezno boli v roku 2012 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Poľovné združenie Bacúch	829,85	Na činnosť mesta
2.	Dar – povodne	990,00	Dar na odstránenie škôd po povodni
3.	Nár. agentúra celoživotného vzdelávania	2 000,00	Refundácia výdavkov „Comenius“
4.	Nadácia SPP	1 200,00	Projekt :„Seniori podávajú ruky juniorom“
5.	Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru Brusel	25 000,00	Projekt „Európa pre občanov – Družobné partnerstvá miest – stretnutia občanov“
CELKOM		**30 028,85**	

2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	400 000	400 000	475 112,51	118,78
Tuzemské kapitálové granty	0	2 077 197	2 077 196,88	100,00

2.1. Príjem z predaja majetku

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

a) predaj budov, bytov ***257 993,28 EUR***

Mesto pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 predpokladalo príjmy z predaja budov, bytov vo výške 284 732 EUR. Predpokladal sa predaj nasledovných nehnuteľností :

Materská škola Podkoreňová 59, Brezno	15 778,00 EUR
Osobitná škola Záhradná 2, Brezno	57 794,00 EUR
Nálepkova 9, Brezno	161 600,00 EUR
„Bugárov dom“ ČSA 4	49 560,00 EUR

Skutočné príjmy z predaja kapitálových aktív – nebytových priestorov a splátky za predané byty v predchádzajúcich obdobiach v roku 2012 však dosiahli výšku 257 993,28 EUR. Realizované boli nasledovné predaje :

- Materská škola Podkoreňová 59, Brezno 15 778,00 EUR
- Osobitná škola Záhradná 2, Brezno 57 795,00 EUR
- Nálepkova 9, Brezno 143 016,00 EUR
- „Bugárov dom“ ČSA 4 39 885,00 EUR

Splátky za predané byty predstavujú ďalšie príjmy vo výške 1 519,28 EUR

b) predaj pozemkov ***217 119,23 EUR***

V schválenom rozpočte mesto plánovalo kapitálové príjmy z predaja pozemkov na rok 2012 vo výške 115 268 EUR. Jednalo sa o predaj nasledovných pozemkov :

Materská škola Podkoreňová 59, Brezno	30 222,00 EUR
Osobitná škola Záhradná 2, Brezno	13 206,00 EUR
Nálepkova 9, Brezno	38 400,00 EUR
„Bugárov dom“ ČSA 4	10 440,00 EUR
Ostatný predaj pozemkov	23 000,00 EUR

V skutočnosti boli realizované nasledovné predaje pozemkov :

- Materská škola Podkoreňová 59, Brezno 30 222,00 EUR
- Osobitná škola Záhradná 2, Brezno 13 207,00 EUR
- Nálepkova 9, Brezno 33 984,00 EUR
- „Bugárov dom“ ČSA 4 10 115,00 EUR

Ostatný predaj pozemkov:

- Ervín Kriška: 1 287,00 EUR
- Stavohron Ciompa 500,00 EUR
- Prístupová cesta na Záhradnej 2 891,00 EUR
- Námestie – Kokavcová 20 000,00 EUR
- Juraj Fillo 132,80 EUR
- Muránsky a Miklošková 1 110,34 EUR
- Duhanová 5 217,94 EUR
- Slovenská správa ciest – obchvat 95 973,96 EUR
- MVDr. Pavel Kanka 231,34 EUR

- Ľubomír Nomilner 1 613,52 EUR
- Manželia Boháčikovci 652,00 EUR
- Manželia Pančíkovci 1 650,00 EUR
- Štulajter 116,74 EUR
- Bacúšan 214,59 EUR

V roku 2012 sa realizovali aj ďalšie predaje pozemkov, zmluvy na predaj boli uzatvorené, avšak úhrady do konca rozpočtového obdobia neboli realizované :

Slovenská správa ciest – Jarabá 19,80 EUR
Martin Michalovský 650,00 EUR
Ružena Klačková 1 010,00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 6 125,50 EUR
Uvedené príjmy budú príjmom roku 2013.

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Pre rok 2012 neboli schválené žiadne kapitálové granty a transfery. V upravenom rozpočte pre rok 2012 (v zmysle § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách) bolo rozpočtovaných 2 077 197 EUR kapitálových príjmov z grantov a transferov. Skutočné plnenie bolo 2 077 196,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Projekt EU (80%)	1 179 519,96	Voda, kanál, ČOV Podkoreňová
2.	Projekt ŠR (15%)	138 767,07	Voda, kanál, ČOV Podkoreňová
3.	Projekt EÚ (80%)	584 182,49	Rekonštrukcia námestia – III. etapa
4.	Projekt ŠR (15%)	68 727,36	Rekonštrukcia námestia – III. etapa
5.	Revitalizácia - ŠR	100 000,00	Rekonštrukcia mosta Mliekárenská
6.	Dotácia ŠR	6 000,00	Kamerový systém
CELKOM		**2 077 196,88**	

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

Výdavky sú čerpané podľa zdrojov v súlade s poukazovanými príjmami a to tak bežné ako aj kapitálové výdavky. V nasledujúcich analýzach je čerpanie resp. nečerpanie jednotlivých výdavkov špecifikované.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	8 880 071	9 471 298	9 574 931,77	101,09
Kapitálové výdavky	1 380 124	3 524 779	3 134 182,63	88,92

1. Bežné výdavky

Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy mesta ako prostriedky ŠR.
Rozpočet po úprave k 31. 12. 2012 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty), inými prostriedkami (príjmy rozpočtované len v upravenom rozpočte).
Skutočné čerpanie je vyššie ako upravený rozpočet a to z dôvodu čerpania mimorozpočtových finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach vo výške 212 178,30 EUR nakoľko súčasťou výdavkov mesta sú aj výdavky RO.

1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01116	Obce	1 309 766	1 336 579	1 285 664,62	96,19
0112	Finančná a rozpočtová oblasť	9 000	9 045	9 025,31	99,78
0133	Iné všeobecné služby	26 885	28 699	28 696,61	99,99
0160	Všeobecné verejné služby	0	19 053	19 052,86	100,00
0170	Transakcie verejného dlhu	148 600	182 930	182 346,92	99,68
0220	Civilná ochrana	2 170	134	85,96	64,15
0310	Policajné služby	350 047	375 207	378 192,37	100,80
0320	Ochrana pred požiarmi	2 605	4 693	4 685,96	99,85
0451	Cestná doprava	120 000	124 353	124 353	100,00
04513	Správa a údržba ciest	933 526	964 470	964 470	100,00
0473	Cestovný ruch	29 000	27 550	27 550	100,00
0510	Nakladanie s odpadmi	565 433	565 789	565 789,19	100,00
0520	Nakladanie s odpad. vodami	4 548	12 582	12 582	100,00
0610	Rozvoj bývania	13 705	13 632	13 571,14	99,55
0620	Rozvoj obcí	241 050	335 699	376 472,20	112,15
0630	Zásobovanie vodou	12 090	18 198	21 807,33	119,83
0640	Verejné osvetlenie	152 926	121 772	125 203,27	102,82
0660	Bývanie a obč. vybavenosť	28 014	77 723	86 778,06	111,65
0810	Rekreačné a športové služby	374 072	370 368	370 368	100,00
08202	Umelecké súbory	0	0	0	
08205	Knižnice	74 966	80 038	76 331,26	95,37

08207	Pamiatková starostlivosť	200	200	150,02	75,01
08209	Ostatné kultúrne služby	135 231	135 518	135 720,57	100,15
0830	Vysielacie a vyd. služby	2 500	2 500	2 500	100,00
0840	Nábož. a iné spoloč. služby	18 500	16 525	16 521	99,98
09111	Predškolská výchova	866 922	894 578	894 578,00	100,00
	mimorozpočtové			20 480,80	
09121	Základné vzdelanie	2 094 000	2 154 784,72	2 131 513,71	98,92
	mimorozpočtové			85 356,49	
09601	Zariadenie škol. stravovania	255 185	255 218	255 218,20	100,00
	mimorozpočtové			54 751,86	
09501	Záujmové vzdelávanie – ŠKD+	193 131	192 648	192 648,00	100,00
	ŠKD - mimorozpočtové			9 730,00	
09501	Záujmové vzdelávanie - ZUŠ	241 179	241 635	241 635	100,00
	-mimorozpočtové			25 489,51	
09502	Záujmové vzdelávanie - CVČ	79 341	81 002	80 508,83	99,39
	-mimorozpočtové			16 380,64	
09504	Zar. pre celoživotné vzdel.	0	42 760	2 239,42	5,24
1011	Choroba	10 752	11 152	11 152,00	100,00
10201	Zar. soc. služieb - staroba	50 063	55 136	53 911,41	97,78
10202	Ďalšie soc. služby – staroba	347 607	343 168	326 537,02	95,15
10402	Zar. soc. služieb – rodina a deti	27 001	33 272	25 703,85	77,25
10403	Ďalšie soc. služby – rodina a deti	6 337	0	0	
10405	Ďalšie dávky soc.zabezp.-rodina	0	21 614	21 644,31	100,14
1070	Soc.pomoc obč. v hm. núdzi	0	51 617	51 616,62	100,00
10701	Dávky sociálnej pomoci	300	155	155	100,00
10702	Zariadenie soc. služieb - útulok	88 338	99 342	99 440,95	100,10
10703	Ďalšie soc. služby	65 081	169 959	146 322,50	86,09
CELKOM		**8 880 071**	**9 471 298**	**9 574 931,77**	**101,09**

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	3 552 076	3 666 019	3 608 485,83	98,43
Poistné a príspevky do poisťovní	1 365 595	1 387 839	1 380 668,79	99,48
Tovary a služby	2 275 402	2 664 815	2 833 774,20	106,34
Bežné transfery	1 533 398	1 564 194	1 564 206,57	100,00
Splácanie úrokov	153 600	188 430	187 796,38	99,66
CELKOM	**8 880 071**	**9 471 298**	**9 574 931,77**	**101,09**

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 608 485,83 EUR
z toho : MsÚ 1 362 633,98 EUR
školstvo 2 245 851,85 EUR
z toho : - tarifný plat, základný plat 3 028 371,43 EUR
z toho školstvo 1 926 721,32 EUR
- príplatky 447 998,71 EUR
z toho školstvo 207 515,31 EUR

- náhrada za pracovnú pohotovosť 350,47 EUR
- odmeny 131 681,70 EUR
z toho školstvo 111 531,70 EUR
- doplatok k platu (školstvo) 83,52 EUR

Mzdy, platy a OON boli vyplatené v zmysle uzatvorených pracovných zmlúv a platných platových výmerov. Náhrada za pracovnú pohotovosť bola vyplatená zamestnancom mesta. Odmeny zamestnancom mesta boli vyplatené vo výške 20 150,00 EUR a ostatné boli vyplatené v RO. Doplatok k platu bol vyplatený v RO.

Priemerný počet zamestnancov MsÚ vrátane mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra počas roku 2012 bol 188 (v roku 2011 to bolo 195), z toho riadiacich zamestnancov 10 (v roku 2011 to bolo 17).
V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2012 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :
ZŠ s MŠ Pionierska 2..... 109 zamestnancov, z toho 8 riadiaci
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4..... 91,4 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ s MŠ MPČĽ.....53 zamestnancov, z toho 5 riadiaci
Základná umelecká škola.....23 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
Centrum voľného času..... 4,7 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2012 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.
Zmena rozpočtu na mzdách a odvodoch bola vykonaná v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Preklasifikovanie bolo vykonané na podpoložku 642 015 – nemocenské dávky, ktoré v schválenom rozpočte neboli rozpočtované a zamestnávateľ vypláca nemocenské dávky za prvých desať dní pracovnej neschopnosti zamestnanca.

b) poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 1 380 668,79 EUR
z toho školstvo 831 999,49 EUR

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

c) bežné transfery

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

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

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	885 412	856 327	856 326,80	100,00
Mestský športový klub	374 072	355 368	355 368,00	100,00
Mestské kultúrne stredisko	168 332	160 541	160 541,00	100,00
CELKOM :	**1 427 816**	**1 372 236**	**1 372 235,80**	**100,00**

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

- bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám :

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Športové kluby	0	15 000	15 000,00	100,00
Kultúrne telesá	0	0	0	0
Členské príspevky	18 865	16 951	16 946,82	99,98
Nemocenské dávky	0	20 282	20 284,02	100,00
Odchodné a odstupné	2 000	826	826,00	100,00
Dotácie nezisk. org.	28 270	28 270	28 268,50	99,99
Sociálny taxík	10 752	10 752	10 752,00	100,00
Na prevádzku SMŠ-EBG	42 042	42 042	42 042,00	100,00
Na dávku v hmotnej núdzi	300	27 767	27 767,17	100,00
Transfer jednotlivcom	0	999	999,00	100,00
CELKOM :	**102 229**	**162 889**	**162 885,51**	**100,00**

Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám sú podrobnejšie komentované pri dotáciách.

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

1. Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu 10 000.00 EUR
2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria 2 129,10 EUR
3. Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Brezno 20,00 EUR
4. Asociácia komunálnych ekonómov SR 360,00 EUR
5. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 50,00 EUR
6. ZMOS 3 266,70 EUR
7. Združenie náčelníkov obecných a mestských policií Slovenska 100,00 EUR
8. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR 425,82 EUR
9. Regionálne vzdelávacie centrum Martin 445,20 EUR
10. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 140,00 EUR
11. Združenie účtovníkov SR 10,00 EUR

Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona.

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

1.3. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa zdrojov krytia

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
111	**Zo štátneho rozpočtu**	2 199 799	2 500 368	2 409 060,66	99,40
131B	**Zo štátneho rozpočtu r. 2011**	0	36 013	36 012,78	100,00
41	**Vlastné príjmy obcí**	6 625 643	6 719 046	6 700 375,30	99,72
46	**Iné zdroje**	0	6 724	5 524	82,15
71	**Iné zdroje**	0	29 668	29 667,90	100,00

72	**Mimorozpočtové prostriedky**	0	0	147 366,17	
11O5	**VaSV**	0	0	2 000,00	
11GB	**ESF – spolufinanc. mesta**	4 931	4 802	4 678,76	97,43
11GC	**KF – spolufinanc. mesta**	583	417	417,33	100,00
11T1	**ESF-prostriedky EÚ**	43 710	123 463	132 294,30	107,15
11T2	**ES –spolufinancovanie zo ŠR**	5 405	16 407	17 071,18	96,11
11U1	**KF – prostriedky EÚ**	0	7 094	7 094,52	100,00
11U2	**KF-spolufinancovanie zo ŠR**	0	835	834,65	100,00
13T1	**ESF-prostr. predch.rokov EÚ**	0	23 675	23 674,40	100,00
13T2	**ESF-prostr.predch.rokov ŠR**	0	2 785	2 785,25	100,00
CELKOM		**8 880 071**	**9 471 298**	**9 574 931,77**	**98,92**

Vysvetlivky :

46 Iné zdroje – prostriedky peňažných fondov; účelové dotácie z rozpočtu VÚC; prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel

71 Iné zdroje – v priebehu roka nerozpočtované príjmy a výdavky, ktoré sa zohľadnia v upravenom rozpočte

11O5 VaSV – vzdelávanie a sociálne veci; refundácia projektu „Comenius“

131B – nevyčerpané prostriedky z roku 2011

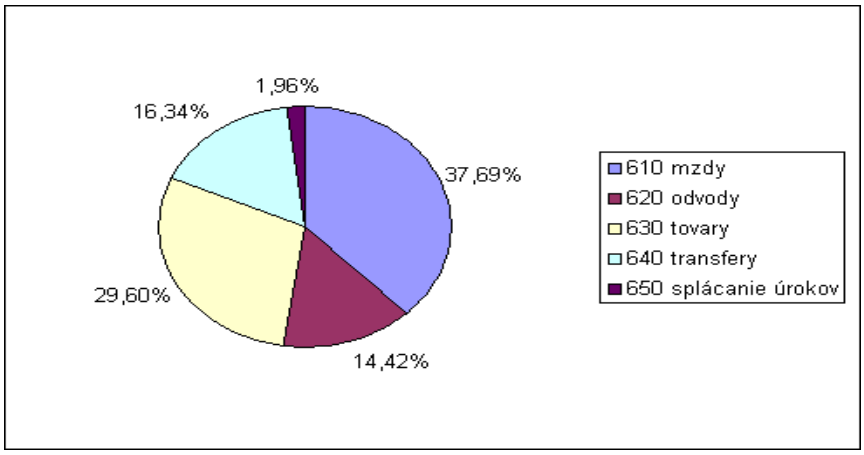
ESF - Európsky sociálny fond

KF – Kohézny fond

11GB ESF – spoluúčasť mesta s prostriedkami Európskeho sociálneho fondu

11GC KF - spoluúčasť mesta s prostriedkami Kohézneho fondu fondu

Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



1.4. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 01116 – Obce

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané v súlade so schváleným aj upraveným rozpočtom na rok 2012. Schválený rozpočet bol vo výške 1 309 766 EUR; tento bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – na položke tovary a služby navýšený o 62 478 EUR; na položke bežné transfer – nemocenské dávky zvýšený o 11 799 EUR avšak na položke mzdy, odvody ponížení o 47 463 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 285 664,62 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 213 416,46 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....67 124,16 EUR
- z iných prostriedkov (BBSK)..... 5 124,00 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 961 801,31 EUR (v roku 2011 to bolo 1 101 599,09 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 676 598,53 EUR (v roku 2011 777 954,15 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 285 202,78 EUR (v roku 2011 – 323 644,94 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 312 069,06 EUR (v r. 2011 – 521 159,51 EUR, nakoľko na tejto funkčnej klasifikácii boli v roku 2011 účtované aj bežné výdavky súvisiace so správou majetku – nebytové priestory, ktoré boli čerpané vo výške 144 897,55 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 5 709,45 EUR; v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 764,88 EUR menej
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 81 247,32 EUR, kým v roku 2011 to bolo vo výške 201 822,99 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 21 013,49 EUR (v r. 2011 – 34 758,89 EUR)
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 15 775,51 EUR (v r. 2011 – 20 472,40 EUR)
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky a softvéru bola vyčerpaná vo výške 26 815,84 EUR; pre porovnanie v roku 2011 to bolo 40 835,10 EUR. Výdavky na softvér (ISS CORA Geo) predstavujú v skutočnom čerpaní čiastku 23 148,32 EUR, záväzok v lehote splatnosti zostal vo výške 7 125,58 EUR
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 161 507,45 EUR (v r. 2011 - 212 586,91 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 37 306,75 EUR; povinný prídel do sociálneho fondu – 9 592,86 EUR; odmeny poslancom –38 349,74 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 28 039,70 EUR; všeobecné a špeciálne služby t.j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, audítorské služby, čistiareň, repas tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, odmena likvidátorovi, ... – 29 384,61 EUR; konkurzy a súťaže – 3 361,94 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 9 592,81 EUR; školenia, kurzy, semináre – 2 571,30 EUR; reprezentačné t.j. catteringové služby – 2 110,35 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertíza a posudky, poplatky a odvody, kolkové známky

Výdavky súvisiace s poskytnutými bežnými transfermi boli čerpané vo výške 11 794,25 EUR, z toho :

- na odchodné – 826,00 EUR
- dotácia poskytnutá darcom pre jednotlivcov postihnutých povodňami – 999,00 EUR
- na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) – 9 969,25 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, vratky výnosov. Mesto má v Prima banke Slovensko a.s. zriadených 23 aktívnych účtov. Výška výdavkov za tieto služby bola v roku 2012 vo výške 3 575,85 EUR. Za platby súvisiace s úverom - výdavky za administráciu úverov, ktorú mesto uhrádza 1x ročne, vrátane administrácie nového úveru prijatého v roku 2012 mesto uhradilo čiastku 5 449,46 EUR.

FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 27 998,02 EUR, z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 24 359,85 EUR; na tovary a služby 3 439,25 EUR a na nemocenské dávky 198,92 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov a rozdiel vo výške 698,59 EUR bol vykrytý z rozpočtu mesta – na krytie výdavkov na energie, vodu a komunikácie to bolo 468,57 EUR; na materiál – 16,65 EUR; na služby – poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu – 213,37 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie, vykonávanie volieb. Výdavky boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu a zodpovedajú poskytnutým finančným prostriedkom zo ŠR na konanie volieb do NR SR, ktoré sa konali v roku 2012. Poskytnutý transfer bol aj zúčtovaný.

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. a úvery ŠFRB, boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 148 600 EUR. Avšak vzhľadom k zvýšeniu úrokovej sadzby – marže, Prima banky Slovensko a.s. v zmysle uzatvorenej úverovej zmluvy, ako aj vzhľadom k prijatiu nového úveru v Slovenskej sporiteľni a.s. muselo mesto pristúpiť k úprave rozpočtu na 182 930 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku vo výške 182 346,92 EUR.
Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

FK : 0220 – Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet počas roka bol upravovaný – znížený z 2 170 EUR na 134 EUR; čerpanie bolo pod úrovňou upraveného rozpočtu – vo výške 85,96 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a to vo výške 72 EUR.

FK : 0310 – Policajné služby

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2012 rozpočtované vo výške 350 047 EUR, kryté vlastnými príjmami mesta. Schválený rozpočet bol upravený na 375 207 EUR a to jednak z dôvodu nerozpočtovania príplatkov mestských policajtov v požadovanej výške – rozpočet upravený o +18 240 EUR ako aj z dôvodu nerozpočtovaných výdavkov na chránenú dielňu – Projekt v skutočnej výške. Zo ŠR na činnosť chránenej dielne boli poskytnuté a čerpané finančné prostriedky vo výške 15 108,10 EUR a z rozpočtu mesta 17 385,98 EUR.

Mestská polícia (bez zamestnancov chránenej dielne) mala upravený rozpočet na 346 186 EUR a skutočné čerpanie dosiahla vo výške 345 698,29 EUR (v roku 2011 to bolo 368 026,23 EUR). Na mzdy a poistné bolo čerpaných 305 721,75 EUR (v r. 2011 – 327 323,84 EUR) a na tovary a služby 36 126,65 EUR (v r. 2011 - 39 056 EUR) z toho na energie, vodu a komunikácie – 9 348,15 EUR; na materiál t.j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 1 418,48 EUR; na dopravné – 7 008,87 EUR; na štandardnú údržbu – 1 895,09 EUR; na služby t.j. stravovanie, sociálny fond – 16 416,41 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 3 849,89 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 2 605 EUR, upravený rozpočet sa zvýšil na 4 693 a skutočné čerpané bolo 4 685,96 EUR. Na dopravné výdavky – 1 761,74 EUR; na odmeny mimo pracovného pomeru – 2 357 EUR; na energie – 548,54 EUR a na úrazové poistenie 18,68 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2012 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za I. polrok 2011 vo výške 53 966 EUR, za II. polrok 2011 vo výške 36 194 EUR a za I. polrok 2012 vo výške 34 193 EUR. Skutočné čerpanie je oproti schválenému rozpočtu vyššie o 4 353 EUR.

FK : 04513 – Správa a údržba ciest

Výdavky na prevádzkovanie a údržbu miestnych komunikácií boli čerpané v súlade s upraveným rozpočtom. V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na splátky Prima banke Slovensko a.s. za odkúpené pohľadávky za „Opravy a údržbu miestnych komunikácií“ vo výške 625 308 EUR Technickým službám mesta Brezno bol v roku 2012 z rozpočtu mesta poskytnutý príspevok na opravu a udržiavanie miestnych komunikácií vo výške 339 162 EUR.

FK : 0473 – Cestovných ruch

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

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Výdavky za uloženie odpadu, ktoré sú výdavkom mesta, boli rozpočtované vo výške 230 000 EUR, avšak vzhľadom na vyššie uložené množstvo odpadu sa upravil rozpočet na 248 332 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 248 332,19 EUR. Tieto výdavky boli kryté z vlastných príjmov mesta. Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 307 668 EUR , vrátane 5 000 EUR na likvidáciu nelegálnych skládok a tiež transfer poskytnutý Recyklačným fondom vo výške 9 789 EUR.

FK : 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami

Bežné výdavky predstavujú výdavky v spojitosti s realizáciou projektu „Voda, kanál, ČOV Podkoreňová“ vo výške 9 540 EUR, z toho z vlastných prostriedkov rozpočtu mesto uhradilo 1 610,83 EUR z prostriedkov EÚ – 7 094,52 EUR a z prostriedkov ŠR – 834,65 EUR. 24 EUR bolo uhradených za spotrebu elektrickej energie. Technickým službám na údržbu a prevádzkovanie kanalizácií a ČOV Pálenica vo výške 3 018 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 MDaRR SR bol poskytnutý vo výške 13 632,23 EUR a vyčerpaný vo výške – 13 571,14 EUR. Rozdiel (vrátane pripísaných úrokov počas roka) vo výške 62,59 bol vrátený do ŠR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky na „Aktivačné práce“, ktoré v roku 2012 boli čerpané vo výške 35 906,21 EUR, z toho z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 14 123,98 EUR, z prostriedkov mesta 21 782,23 EUR.

Ďalšími výdavkami sú výdavky za uhradenú daň z nehnuteľností vedenú v iných katastroch, ktorú mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 33 497,34 EUR; daň z príjmov za rok 2011 uhradilo mesto vo výške 1 522,10 EUR.

Ďalšie výdavky súvisia so správou nebytových priestorov a majetku celkom - úhrada poistného za nehnuteľný majetok mesta vo výške 28 230,95 EUR; vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného nebytových priestorov predstavovala čiastku 2 216,53 EUR; za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch mesto uhradilo 104 381,99 EUR - vyúčtovanie za služby spojené s nájmom bude v zmysle zákona vykonané k 31.5.2012; za poistenie motorových vozidiel boli výdavky vo výške 4 107,44 EUR; údržba nebytových priestorov, strojov a zariadení bola realizovaná vo výške 6 600 EUR; nájomné za nájom budov, objektov bolo vo výške 1 557,97 EUR; kolkové známky, štúdie, znalecké posudky, geometrické plány boli uhradené vo výške 1 457,60 EUR; na všeobecné služby sa vynaložilo 7 886,42 EUR;

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 4 473,82 EUR.

Dotácia spoločnosti Ekológ n.o. na realizáciu projektu bola v roku 2012 poskytnutá vo výške 28 268,50 EUR – schválená MsZ.

V ýdavky na projekt – Revitalizácia krajiny – II. etapa boli vo výške 37 481,07 EUR, z toho prostriedky z rozpočtu mesta boli čerpané vo výške 1 678,26 EUR, ostatné boli z prostriedkov EÚ a ŠR.

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 75 583,80 EUR, z toho 394,80 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR) Ostatný príspevok bol použitý na starostlivosť o zeleň a výrub drevín – 59 052 EUR; na cintorínske služby – 4 592 EUR; na opravu a údržbu nebytových priestorov v majetku mesta – 6 953 EUR; na prevádzku verejných toaliet – 4 592 EUR.

FK : 0630 – Zásobovanie vodou

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky súvisiace s dodávkou pitnej vody pre lokality Podkoreňová a Rohozná. Mesto zamestnáva dvoch správcov vodovodov na lokalitu Podkoreňová a jedného na lokalitu Rohozná. Výdavky na tovaroch a službách súvisia so zabezpečením pitnej vody v týchto lokalitách, ako aj na pravidelný rozbor pitnej vody.

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 2012 rozpočtovaný príspevok vo výške 152 926 EUR, tento bol upravený na 118 166 EUR a v tejto čiastke bol aj vyčerpaný.

Výdavky na elektrickú energiu v rámci rekonštrukcie námestia mesto uhradilo vo výške 7 037,27 EUR.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
Na tejto funkčnej klasifikácii sa rozpočtuje a účtuje činnosť súvisiaca so správou, prevádzkou a údržbou bytov v majetku mesta. Vzhľadom k tomu, že vyúčtovanie za služby spojené s nájmom bude v zmysle zákona vykonané k 31.5.2013, najvyššie výdavky sú práve v súvislosti s týmito komoditami a to 28 973,10 EUR. Súčasťou sú aj výdavky – vrátenie príjmov z minulých rokov, ktoré vznikli z vyúčtovania za rok 2011 – preplatky vo výške 28 015,57 EUR. Všeobecné služby – revízie a pod. boli realizované vo výške 16 698,25 EUR.
V súvislosti s občianskou vybavenosťou sa vykonala v meste deratizácia a to vo výške 9 800 EUR.
Príspevok Technickým službám na opravy a údržbu bytov vo vlastníctve mesta bol poskytnutý a vyčerpaný vo výške 2 940 EUR.

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby
Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 355 368 EUR. Túto činnosť zabezpečuje Mestský športový klub.
Do tejto triedy sú zahrnuté aj športové kluby – v roku 2012 MsZ schválilo dotáciu pre Hokejový klub na rok 2012 vo výške 15 000 EUR. Táto bola poskytnutá, vyčerpaná a zúčtovná v schválenej výške.

FK : 08202 – Umelecké súbory
Umeleckým súborom nebola v roku 2012 poskytnutá žiadna dotácia.

FK : 08205 – Knižnice
Mestská knižnica pre rok 2012 mala schválený rozpočet vo výške 80 816 EUR, čerpanie bolo vo výške 77 108,86 EUR, z toho mzdy a odvody predstavovali čiastku 60 766,49 EUR a tovary a služby v sume 15 564,77 EUR. čerpanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo na rovnakej úrovni.

FK : 08207 – Pamiatková starostlivosť
Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli rozpočtované vo výške 200,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 150,02 EUR – energie Mestská veža, Synagóga.
Na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok v roku 2012 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

FK : 08209 – Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Na tejto funkčnej klasifikácii mesto účtuje výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2012 poskytlo 8 136,75 EUR; na členské vo výške 425,82 EUR.
Čiastka 5 850 EUR zo ŠR bola čerpaná v súvislosti s realizáciou Chalupkovho Brezna.
Na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesto poskytlo príspevok vo výške 121 308 EUR, z toho na spoluúčasť Chalupkovo Brezno čiastka 500 EUR.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby
Mesto poskytlo v roku 2012 príspevok MsKS na činnosť mestského rozhlasu 2 500 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby
Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2012 mesto neposkytlo dotáciu. Výdavky na členské

príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 16 521 EUR, z toho 10 000 EUR pre Klaster.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2012 – 469 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Breznom v piatich pracoviskách na území mesta, na jej zabezpečenie bolo v roku 2012 vyčerpaných celkovo 873 016,80 EUR vrátane mimorozpočtových zdrojov a zdrojov zo ŠR.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 494 457,19 EUR (v tom mimoriadne odmeny a príplatky prestavujú sumu 73 050,56 EUR). Odvody do poistných fondov boli čerpané vo výške 183 354,22 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie osobných výdavkov v MŠ vyššie z dôvodu zákonného zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov od 01.01.2012.

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky sú za energie, až 62,14 % zo 190 787,91 EUR celkovo vyčerpaných finančných zdrojov za kategóriu 630 – Tovary a služby. Na údržbu zariadení bolo použitých 19 730,68 EUR, v tom napríklad na výmenu časti okien v budove MŠ Hradby vrátane maľovania vnútorných priestorov, riešenie havarijného stavu kanalizácie v objekte MŠ B. Němcovej, na odstránenie havárie na vodovodnom potrubí a výmenu radiátorov v objekte MŠ MPČĽ a riešenie ostatných opráv a údržby. Na interiérové vybavenie priestorov materských škôl boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 157,25 EUR (hlavne MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a ZŠ MPČĽ 35; pre MŠ B. Němcovej boli zakúpené lehátka do 1 triedy). Povinné výdavky (zo zákona) týkajúce sa príspevku do sociálneho fondu a na stravovanie zamestnancov v materských školách predstavujú sumu 13 058,53 EUR. Poplatky za dažďovú vodu sú vo výške 1 945,40 EUR. Ostatné výdavky kategórie 630 sa týkali nákupu materiálu na bežnú drobnú údržbu, nákupu ochranných pracovných pomôcok, kníh a učebných pomôcok, kancelárskeho materiálu.

Vyplatené bežné transfery v sume 4 417,48 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na odchodné a na nemocenské poistenie pri práce neschopnosti zamestnancov.
V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ vo výške 42 042 EUR.

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol zabezpečený v roku 2012 z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Mesto Brezno opätovne využilo zákonnú možnosť presunu časti normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR medzi jednotlivými základnými školami. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2012 priebežne čerpali:

- normatívne finančné prostriedky vo výške: 2 006 491,00 EUR
- nenormatívne finančné prostriedky vo výške: 109 451,99 EUR
- finančné prostriedky presunuté z roku 2011: 14 012,78 EUR
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta: 1 348,13 EUR
- finančné prostriedky z ÚIPŠ SR: 209,81 EUR
- mimorozpočtové prostriedky vo výške: 85 356,49 EUR

Súčasťou čerpaných normatívov sú aj finančné prostriedky vo výške 41 730,- EUR získané na základe žiadostí zriaďovateľa spracovaných v rámci Dohodovacieho konania v roku 2012.

Finančné prostriedky boli čerpané na kreditové príplatky a ostatné osobné výdavky zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna.
V roku 2012 neboli vyčerpané avšak presunuté do rozpočtového obdobia 2013 v ZŠ Pionierska 2, Brezno normatívy vo výške 23 000,- EUR a účelovo určené prostriedky na dopravu žiakov do ZŠ vo výške 125,63 EUR. ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno nevyčerpala na základe skutočnej potreby určené prostriedky na dopravu žiakov do ZŠ vo výške 145,38 EUR.

Legislatívna úprava platových pomerov pedagogických zamestnancov sa odrazila aj na vyššom čerpaní mzdových výdavkov v roku 2012 v celkovej výške 1 270 319,51 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poistných fondov predstavujú sumu 470 818,49 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, boli v roku 2012 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640- Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné spolu vo výške 15 439,03 EUR. V rámci tejto kategórie boli vo výške 5 422,99 EUR čerpané účelovo určené prostriedky na dopravu žiakov (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.).

Energetickú náročnosť budov odzrkadľuje opätovne vysoké čerpanie finančných prostriedkov (142 783,53 EUR) a tiež vysoký podiel tejto položky v rámci kategórie 630 – Tovary a služby (31,4 %), a to aj napriek tomu, že po ukončení rekonštrukcie ZŠ Pionierska 2 táto vykazuje úsporu energií. Druhou najnákladnejšou položkou je 637-Služby (144 069,48 EUR), ktorá zahŕňa výdavky spojené s realizáciou projektu v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 v rámci OP Vzdelávanie – vratky vo výške 48 365,14 EUR, ale aj odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru na základe dohôd za zabezpečenie záujmovej činnosti financované zo ŠR formou vzdelávacích poukazov a iné dohody spolu vo výške 27 479,45 EUR. Povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za základné školy predstavuje sumu 33 667,81 EUR. Ostatné výdavky v rámci tejto položky sú spojené s úhradou za školenia, poplatkov banke a iných poplatkov, všeobecných a špeciálnych služieb (napr. za BOZP).

V rámci opráv a údržby budov a priestorov základných škôl boli vzhľadom na ich zlý stav riešené havarijné stavy - v ZŠ Pionierska 4 – havária kanalizácie, v ZŠ MPČĽ 35 havária vodovodného potrubia a v ZŠ Pionierska 2 havarijný stav telocvične (výmena radiátorov a okien). Na údržbu základných škôl bolo celkom vyčerpaných 78 609,12 EUR.

Výdavky položky 633 (spolu 86 897,17 EUR) sa týkali nákupu interiérového vybavenia (školský nábytok), výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, ale aj učebných a kompenzačných pomôcok, kníh. Značná časť finančných prostriedkov v rámci tejto položky bola vyčerpaná na všeobecný materiál – papier, kancelársky materiál, tonery (23 208,33 EUR).

Na cestovné výdavky spojené so služobnými cestami základné školy vyčerpali len 1 837,06 EUR. Nízke čerpanie za základné školy je na položkách 634 – Dopravné (477,99 EUR) a položka 636 – Nájomné (195,83 EUR).

FK : 09501 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Školské kluby detí

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých výška dosahuje až

89,68 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2012 na činnosť ŠKD (celkové výdavky boli vo výške 193 195,- EUR).

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 18 570,60 EUR čerpaná na zákonné výdavky stravovanie zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu, energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné. V ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 bola v rámci údržby vymenená podlahová krytina.

Základná umelecká škola

Na základe dopytu rodičov bolo od septembra 2012 zriadené v ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno elokované pracovisko ZUŠ, Krčulova 21, Brezno. Z tohto dôvodu bol škole v priebehu roka upravený rozpočet na celkovú výšku 241 635,- EUR. ZUŠ na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť a na zabezpečenie prevádzky čerpala aj mimorozpočtové zdroje obdržané hlavne z poplatkov od rodičov, ale aj z transferu BBSK spolu vo výške 30 479,51 EUR.

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 176 385,39 EUR a na odvody do poistných fondov vo výške 63 606,90 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie vo výške 13 521,13 EUR, nákup kancelárskeho materiálu, papiera, tonerov a ostatného všeobecného materiálu, kníh a učebných pomôcok (1 303,61 EUR). V rámci údržby boli v 2 triedach vymenené okná (647,16 EUR). Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 10 810,82 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a úhrady za všeobecné služby.

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

FK : 09502 – Centrá voľného času

Centrum voľného času 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. Mzdové výdavky kmeňových zamestnancov boli čerpané vo výške 39 423,94 EUR, odvody do poistných fondov predstavujú sumu 15 691,02 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 15 958,80 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy. Ostatné výdavky na tejto položke vo výške 8 772,57 EUR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídelu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže. Suma výdavkov za energie v CVČ v roku 2012 je 10 424,58 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 5 078,14 EUR. Z týchto prostriedkov boli zakúpené stroje a náradie na cvičenie, software, kancelársky materiál, papier a ostatný všeobecný materiál vrátane čistiacich prostriedkov, ale aj knihy, časopisy. Výdavky na dopravné - prepravu týkajúce sa organizácie a zabezpečovania súťaží a aktivít v rámci CVČ boli vo výške 1 126,80 EUR. Na cestovné výdavky (služobné, pracovné cesty) bolo vyčerpané 16,52 EUR.

Centrum voľného času ako jediná rozpočtová organizácia mesta Brezna nevyčerpala rozpísané rozpočtované finančné prostriedky a vrátila ich zriaďovateľovi vo výške 493,17 EUR.

FK : 09504 – Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo zmluvy: 040/2012/3.1/OPV zo dňa 21.9.2012 bola poskytnutá MŠVVŠ SR - ASFEU mestu Brezno zálohová platba vo výške 42 668,- Eur na financovanie výdavkov týkajúcich sa realizácie projektu s názvom: *"Vzdelávanie - cesta k integrácií marginalizovaných rómskych komunít",* ITMS kód Projektu: 26130130091. Aktivity projektu sa začali realizovať v novembri 2012.

V roku 2012 boli vyčerpané finančné prostriedky na realizáciu prvej aktivity spolu vo výške 2 239,42 Eur, z toho prostriedky EÚ a ŠR predstavujú sumu 2 119,48 Eur, prostriedky z rozpočtu mesta na kofinancovanie projektu sumu 111,55 Eur a neoprávnené výdavky na povinný prídel do sociálneho fondu sumu 8,39 Eur.

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

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

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

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2012 vrátane odvodov do poistných fondov predstavujú sumu 190 530,82 EUR.

Poskytovanie stravovacích služieb je náročné na spotrebu energií z čoho vyplýva, že aj výdavky za energie sú v rámci kategórie 630 najvyššie. Na položku 632-Energie bolo v ZŠS čerpané 66 679,73 EUR, t.j. 56,39 % z výdavkov celej kategórie 630. Výdavky na povinný príspevok na stravovanie zamestnancov, odvod povinného prídelu do sociálneho fondu, poplatky banke a iné poplatky, náhrady za lekárske prehliadky, za všeobecné a špeciálne služby poskytnuté dodávateľským spôsobom (napr. revízie zariadení) boli v roku 2012 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 17 813,33 EUR. Postupná výmena chladiacich, mraziacich strojov, regálov, nerezových stolov, nákup ostatného materiálu, hlavne čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, obuvi (položka 633) odčerpali finančné prostriedky vo výške 24 879,88 EUR. Výdavky spojené s údržbou boli vo výške 7 682,77 EUR. Na zabezpečenie prevozu stravy do výdajných školských jedálni boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 093,19 EUR. Najnižšie výdavky sú za cestovné pri pracovných cestách (20,26 EUR) a za prenájom odpadových nádob (71,46 EUR).

Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky za vyplatenie odchodného vo výške 748,- EUR a náhrady príjmu za nemoc zamestnancom vo výške 450,62 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 MPSVaR SR účelovo určené finančné prostriedky na:

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 43 034,42 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania)
- a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 8 582,20 EUR (výdavky na nákup školských pomôcok v rámci kategórie 630 – Tovary a služby).

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

Nevyčerpaná účelovo určená dotácia vo výške 3 052,13 EUR bola po zúčtovaní vrátená na účet ÚPSVaR v Brezne.

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

Už tretí rok mesto zabezpečovalo občanom službu – Sociálny taxík nad rámec platnej legislatívy. Službu mohli využiť ťažko zdravotne postihnutí občania, seniori, matky s maloletými deťmi, občania s nepriaznivým zdravotným stavom. Od januára do decembra 2012 bolo sociálnym taxíkom prepravených 3 675 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2012 výšku 10 752 EUR.

Takisto už tretím rokom bola v prevádzke „Požičovňa pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Mesto z vlastných zdrojov nevynakladalo finančné prostriedky na ich obstaranie. Službu využilo 23 občanov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektivite bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania.

V rámci projektu „Podajme si ruky“ boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 400 EUR, ktoré mesto získalo formou dotácie z BBSK.

FK : 10201 – Zariadenia sociálnych služieb- staroba

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ a práčovňu boli v roku 2012 čerpané vo výške 53 911,41 EUR (v roku 2011 to bolo 49 912,25 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 14 826,15 EUR, čo bolo o 628,19 EUR viac ako v roku 2011.

K 31.12.2012 bolo evidovaných 260 členov denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 20 .pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2012 bolo zorganizovaných cca 20 jednorazových podujatí.

V roku 2012 boli sociálne služby prostredníctvom práčovne poskytnuté 315 klientom; vyprané bolo 132 kg bielizne, pričom táto sociálna služba bola k 01.08.2012 zrušená z dôvodu nízkej početnosti klientov. V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2012 - 2 362 seniorov v hodnote 33 718 EUR. Nevyužilo ho len 183 seniorov (z toho úmrtie 121 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 62 seniorov). Túto službu mesto poskytuje seniorom po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

FK : 10202 – Ďalšie sociálne služby – staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2012 bolo 94 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 55 opatrovateľkami (47,96 úväzok). Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 281 216,34 EUR, kým v roku 2011 to bolo 268 527,08 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 32 015,79 EUR, z toho na stravovanie zamestnancov – 24 551,89 EUR, prídel do sociálneho fondu – 3 110,49 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru – 1 140 EUR, dopravné 3 055,56 EUR. Náhrada za pracovnú neschopnosť bola vyplatená vo výške 2 370,50 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával pre 33 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2012 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

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

ZŠS pri ZŚ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 12 130.....príspevok 6 072,50 EUR
ZŠS pri ZŚ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 2 686.....príspevok 2 951,68 EUR
ZŠS pri ZŚ s MŠ MPČĽ - počet stravníkov spolu 5 281.....príspevok 1 910,21 EUR.

FK : 10402 – Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na tvorbu úspor a príspevok na dopravu za dieťaťom do detského domova. V roku 2012 vyplácanie príspevkov nebolo uplatnené.

Výdavky spojené so prevádzkou zariadenia núdzového bývania „Náruč“ boli čerpané vo výške 25 703,85 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 21 600 EUR, z ktorých boli vrátené finančné prostriedky do ŠR v zmysle uzatvorenej zmluvy vo výške 2 100 EUR. Na mzdy a odvody vrátane príslušenstva bolo čerpané 12 768,85 EUR. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 12 935 EUR, z toho najviac na energie – 9 783,47 EUR.
V zariadení núdzového bývania „Náruč“ na ul. B. Němcovej mesto poskytlo službu 22 klientom (6 matkám s deťmi).

FK : 10405 - Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

Pre deti, kde oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, mesto vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V roku 2012 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 78 detí. Túto činnosť realizuje mesto formou poukážok, kde si poberatelia rodinných prídavkov môžu v COOP Jednota v uvedenej hodnote zakúpiť potraviny. Ďalej uhrádza výdavky spojené napr. s poplatkom za internát, obedy v školskej družine a pod.
Transfer z ÚPSVaR v Brezne na realizáciu osobitného príjemcu rodinných prídavkov v roku 2012 predstavoval čiastku 21 612,86 EUR.

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

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2012 bola jednorazová dávka poskytnutá 10 občanom v celkovej výške 155,- EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov (4) a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a školských pomôcok pre deti do školy (6).

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

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb útulok „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2012 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 37 občanom. V r. 2012 mesto získalo zo štátneho rozpočtu finančný príspevok na prevádzku zariadenia vo výške 31 680 EUR, z ktorých sa do ŠR vrátilo v zmysle zmluvy 360 EUR. Celkové výdavky boli v roku 2012 vo výške 98 905,77 EUR, to znamená že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 67 585,77 EUR.

Ďalším výdavkom sú pohrebné služby pre občanov bez prístrešia, ktorí nemajú príbuzných, ktoré je v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve povinné zabezpečiť mesto. V roku 2012 to boli 2 pohreby, v hodnote 535,18 EUR.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj nízkoprahové denné centrum „Lúč“, ktoré je v prevádzke od 1. 2. 2010 podľa zákona č. 448/2008 Z. z.. Personálne a prevádzkové náklady

sú nulové, nakoľko mesto nízkoprahové denné centrum zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove útulku. V roku 2012 nízkoprahové denné centrum využilo 98 klientov, ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy. Mesto Brezno v roku 2011 zriadilo aj sezónnu ohrevovňu, v ktorej boli poskytnuté služby v období 12/2011 – 3/2012 pre 329 občanov bez prístrešia. Prevádzkové náklady na poskytovanie uvedenej služby sú nulové vzhľadom k tomu, že sa nachádza v budove zariadenia sociálnych služieb útulok Nádej.

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

Na tejto funkčnej klasifikácii sa realizujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, najmä pre nájomníkov v lokalite Hlavina, prípadne pre iných občanov mesta podľa potreby. V roku 2012 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná 9 klientom v celkovej výške 28 159,14 EUR/rok.. Transfer poskytuje ÚPSVaR v Brezne.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov sa vykonávala na základe schváleného projektu „Realizácia terénnej sociálnej práce v meste Brezno“. Uvedený projekt bol na základe schválenia žiadosti opäť zahájený 1.12.2011 do 30.6.2012 ako dopytovo orientovaný. Od 01.07.2012 pokračuje realizácia terénnej sociálnej práce pod názvom Národný projekt TSP v počte so štyrmi sociálnymi pracovníkmi terénnej sociálnej práce a dvomi asistentmi TSP, ktorí počas roku 2012 vykonali 1 600 intervencií. V roku 2012 bolo na tento projekt vyčerpaných 59 473,45 EUR, z toho 6 136,66 EUR z rozpočtu mesta a 53 336,79 z prostriedkov EÚ a ŠR.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje činnosť komunitného centra „Plamienok“. V rámci prevádzky komunitného centra „Plamienok“ bola činnosť zameraná predovšetkým na prácu s deťmi predškolského a školského veku, s mládežou a aj s rodičmi detí. V roku 2012 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 2 730 klientov. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku čiastku 13 829,90 EUR.

Sociálne poradenstvo bolo v roku 2012 vykonané prostredníctvom 8 sociálnych pracovníkov v počte 1 492.

Od 1.8.2011 na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol zahájený aj projekt „Služby starostlivosti pre dieťa a rodinu“. V roku 2012 bolo dvomi sociálnymi pracovníkmi a dvomi asistentmi SP vykonaných 521 intervencií. Výdavky boli čerpané vo výške 42 760,01 EUR, z toho 4 386,98 EUR z vlastných zdrojov mesta a z prostriedkov EÚ a ŠR 38 383,03 EUR.

V roku 2012 bol realizovaný projekt „Šport nás spája“ vo výške 2 100 EUR, pričom 2 000 EUR bolo poskytnutých BBSK a 100 EUR z rozpočtu mesta.

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01116	Obec	0	6 660	6 650,70	99,86
0310	Policajné služby	0	11 524	10 047,30	87,19

0520	Nakladanie s odpadovými vodami	302 361	1 674 543	1 673 057,73	99,91
0620	Rozvoj obcí	1 077 763	1 827 574	1 430 058,31	78,25
08205	Knižnice	0	778	777,60	100,00
10703	Ďalšie soc. služby – pomoc občanom v HN	0	3 700	3 601,99	97,35
09121	Školstvo	0	0	9 989,00	
CELKOM		**1 380 124**	**3 524 779**	**3 134 182,63**	**88,64**

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov	0	7 438	7 428,30	99,87
713	Nákup strojov, prístr. a zariadení	0	11 524	20 036,30	173,87
716	Projektová dokumentácia	11 200	27 500	26 346,15	95,80
717	Realizácia stavieb	1 308 924	3 412 066	3 049 610,20	89,38
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	7 419	7 418,90	100,00
CELKOM		**1 380 124**	**3 524 779**	**3 134 182,63**	**88,64**

Pre rok 2012 boli plánované celkom 4 rozvojové programy, úpravou rozpočtu bolo celkom realizovaných 11 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu MsZ.

Z mimorozpočtových zdrojov v rámci kapitoly školstva boli realizované dve investície a to nákup pianína pre Základnú umeleckú školu a nákup elektrickej panvice do zariadenia školského stravovania v ZŠ s MŠ MPČĽ.

Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2012
(v EUR)

		Schválený rozpočet 2012			Upravený rozpočet 2012			Plnenie 2012			*% plnenia*		
		710/720			710/720			710/720			*710/720*		
Po č.	Názov akcie	PD 2012 *716*	Realizácia 2012 *711,717*	Dotácie 2012 *721,722*	PD 2012 *716*	Realizácia 2012 *711,717*	Dotácie 2012 *721,722*	PD 2012 *716*	Realizácia 2012 *711,717*	Dotácie 2012 *721,722*	*PD* 2012 *716*	*Realizácia* 2012 *711,717*	*Dotácie* 2012 *721,722*
1	Voda, kanál, ČOV Podkoreňová		291 161			345 056	1 318 287		344 625,10	1 318 287,03		*99,88*	*100,00*
2	Rekonštrukcia námestia - III. etapa		1 017 763		1 937	1 012 227	652 910	1 936,56	650 200,52	652 909,85	*99,98*	*64,23*	*100,00*
3	Brezno-splašková kanalizácia, vodovod Osloboditeľov, Poľná, Potočná ...	11 200			11 200			10 145,60			*90,59*		
4	Modernizácia technoloických zariadení		60 000		1 668	58 832		1 668,00	23 342,78		*100,00*	*39,68*	
5	MsÚ - softvér					6 660			6 650,70			*99,86*	
6	Rekonštrukcia mosta Mliekárenská						100 000			92 581,10			*92,58*
7	Komunitné centrum				3 700			3 601,99			*97,35*		
8	Kamerový systém					5 524	6 000		4 047,30	6 000,00		*73,27*	*100,00*
9	Softvér pre MK					778			777,60			*99,95*	
10	ZUŠ - obsatranie pianína								4 990,00				
11	ZŠ s MŠ MPČĽ - obstaranie panvice pre ŠJ								4 999,00				
	CELKOM	**11 200**	**1 368 924**	**0**	**18 505**	**1 429 077**	**2 077 197**	**17 352,15**	**1 039 633,00**	**2 069 777,98**	***93,77***	***72,75***	***99,64***

Komentár k plneniu kapitálových výdavkov

1) **Brezno – Podkoreňová – voda, kanál a ČOV**
Realizácia investičnej akcie začala v apríli 2011 a stavebné práce boli ukončené v mesiaci november 2012. Stavba je skolaudovaná a zaradená do majetku mesta.

2) **Rekonštrukcia námestia – III. etapa**
S realizáciou investičnej akcie mesto začalo v apríli 2011 a ukončená bola v mesiaci 11/2012. Administratívne a finančné ukončenie sa uskutoční v I. polroku 2013.
Stavba bude skolaudovaná a zaradená do majetku mesta

3) **Brezno – splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta oslob.**
Finančné prostriedky boli vynaložené na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierske činnosti súvisiace so stavebným konaním.V mesiaci 2/2012 bolo príslušným orgánom štátnej správy t. j. OÚ ŽP Brezno vydané vodoprávne stavebné povolenie na uvedenú akciu.
Mesto Brezno plánuje túto investičnú akciu realizovať v prípade poskytnutia NFP z prostriedkov EÚ. Ciele a ukazovatele budú naplnené až pri zrealizovaní investičnej akcie

4) **Modernizácia technologických zariadení**
Finančné prostriedky boli vynaložené na realizáciu napojenia plynovej kotolne na ul. Švermova v Brezne na teplovodné rozvody ÚK a TÚV plynovej kotolne ŠDC. Po realizácii diela sa plynová kotolňa na ul. Švermova zrušila.

5) **MsÚ - softvér**
V roku 2012 mesto realizovalo rozšírenie projektu informačného systému samosprávy pre podporu eGovernmentu:
1. Všeobecná zóna multilicencia
2. Privátna zóna multilicencia
3. Formuláre multilicencia

6) **Rekonštrukcia mosta Mliekárenská**
Investičná akcia bola zrealizovaná v II. polroku r. 2012 z prostriedkov ÚV SR s účelovým určením na realizáciu projektu „Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 – Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí.“ Dielo, ako výsledok VO realizovala spoločnosť STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spol. ROJIK s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica.
Cena diela 92 581,10 EUR, z toho projektová dokumentácia 8 994 EUR. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 7 418,90 boli vrátené do ŠR.

7) **Komunitné centrum**
Projektová dokumentácia rekonštrukcie objektu bola prepracovaná v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom realizácie projektu “Rekonštrukcia objektu Komunitného centra, Zadné Halny 11, Brezno“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta MsZ na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2012 uznesením č. 104/2012 neschválilo.

8) **Kamerový systém**
Zrealizované bolo rozšírenie kamerového systému na ul. ČSA o jednu exteriérovú kameru. Investičná akcia bola financovaná z prostriedkov ŠR vo výške 6 000 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 4 047,30 EUR.

9) **Softvér pre mestskú knižnicu**
Integrovaný automatizovaný knihovnícky systém CLAVIUS evidencie všetkých kníh, výpožičiek, čitateľov bol nainštalovaný pre obidve pracoviská mestskej knižnice v roku 2012. Čiastočná úhrada výdavkov v súlade so zmluvou o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius za modul Katalogizácia kníh a máp prestavuje sumu 777,60 Eur.

10) **ZUŠ – obstaranie pianína**
Z mimorozpočtových zdrojov obstarala Základná umelecká škola v Brezne pianíno vo výške 4 990 EUR.

11) **ZŠ s MŠ MP**
ZŠ s MŠ MPČĽ obstarala v roku 2012 z mimorozpočtových zdrojov elektrickú panvicu pre školskú jedáleň v sume 4 999 EUR.

III. Finančné operácie za rok 2012

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	98 382	216 518	101 400,48	46,83
Tuzemské úvery, pôžičky	500 000	500 000	500 000	100,00
CELKOM	**598 382**	**716 518**	**601 400,48**	**83,93**

a) Ostatné finančné operácie :

1. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 66 013,64 EUR bol zapojený do rozpočtu roku 2012 príjmovou finančnou operáciou. Tieto finančné prostriedky boli vylúčené zo zostatku finančných prostriedkov roku 2011 v zmysle uznesenia MsZ č. 82/2012, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2011 a boli vyčerpané v roku 2012, v tom :

- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 248 ,91 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 76,62 EUR
- projekt ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 3 541,21 EUR
- normatívne FP – projekt ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 1 543,27 EUR
- normatívne FP – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 12 144,02 EUR
- projekt „Šport nás spája“ 2 000,00 EUR
- projekt „Starostlivosť o dieťa a rodinu“ 8 199,65 EUR
- projekt „Revitalizácia krajiny“ 20 000,00 EUR
- projekt „Terénna sociálna práca“ 18 260,00 EUR

2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2011 bola schválená tvorba rezervného fondu vo výške 154 045,86 EUR. Na základe uznesenia č. 82/2012 bola vykonaná úprava rozpočtu príjmových finančných operácií. Skutočnosť v plnení predstavuje len skutočné zapojenie rezervného fondu. Nevyčerpaný rezervný fond vo výške 118 659,02 EUR prechádza cez zostatok do roku 2013.

-plnenie z rezervného fondu *35 386,84 EUR*

z toho : rekonštrukcia námestia – III. etapa 35 386,84 EUR

b) Prijaté úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci

V roku 2012 bol prijatý úver na investičnú akciu „Rekonštrukcia námestia – III. etapa“ vo výške 500 000 EUR. Prijatie úveru bolo schválené uznesením MsZ č. 251/2011 z 29. 12. 2011.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie domácej istiny	323 627	323 627	324 243,67	100,19

a) Splácanie istín úveru

V r. 2012 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (úver z roku 2005) 183 673,46 EUR
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (úver z roku 2009) 106 332,00 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 23 b.j. Mazorník 8 268,70 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepkova 11 15 347,35 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o. 10 622,16 EUR

IV. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

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

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

rozpočtu; ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovým organizáciám

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Technické služby	856 326,80	856 326,80	0	0
Mestské kultúrne stredisko	160 541,00	160 541,00	0	0
Mestský športový klub	355 368,00	355 368,00	0	0

- rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	transfer	čerpanie	transfer	čerpanie
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 518 714,47	1 494 325,01	0,00	0,00
ZŠ s MŠ K. R. Pionierska 4	1 443 905,22	1 390 337,06	0,00	0,00
ZŠ s MŠ MPČĽ	768 683,63	767 888,87	4 999,00	4 999,00
Základná umelecká škola	267 124,51	267 124,51	4 990,00	4 990,00
Centrum voľného času	96 889,47	96 889,47	0,00	0,00

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2012 nerealizovalo žiadne finančné vzťahy s právnickými osobami založenými mestom.

3. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Obvodný úrad	na činnosť matriky	27 998,02	27 998,02	0
	na registráciu obyvateľstva	7 186,74	7 186,74	0
	Voľby	19 052,86	19 052,86	0
ObÚ B. Bystrica	na úpravu vojnových hrobov	394,80	394,80	0
	KV - prevencia kriminality	6 000,00	6 000,00	0
KÚ ŽP B.B.	na životné prostredie	2 354,42	2 354,42	0
KŠÚ B. Bystrica	školstvo – normatívne 2011	*13 687,25*	*13 687,25*	*0,00*
	- nenormatívne 2011	*325,53*	*325,53*	0,00
	Školstvo – normatívne 2012	*2 029 491,00*	*2 006 491,00*	23 000,00
	- nenormatívne 2012	*138 890,00*	*138 618,99*	271,01
	školský úrad v Brezne	12 784,00	12 784,00	0
KSÚ B. Bystrica	SOÚ – stavebný úrad	42 373,00	42 373,00	0
KÚCDa K B. B.	SOÚ – cestná dopr. a komun.	2 423,00	2 423,00	0

Katastr. úrad B.Bystrica	Vysporiadanie „ROEP“-u	160,19	160,19	0
MŠVVŠ SR	Chalupkovo Brezno	5 850,00	5 850,00	0
	Projekt ZŠ Pionierska 4 - 2011	3 541,21	3 541,21	0,00
	Projekt: ZŠ Pionierka 4 - 2012	123 700,16	71 270,92	52 429,24
	Projekt: MRK	42 668,00	2 119,48	40 548,52
	Strelecká súťaž v CVČ	*150,00*	*150,00*	0
ÚIPŠ SR	Nár.proj.: „Modernizácia vzdelávacieho procesu“	209,81	209,81	0,00
MDVRR SR	ŠFRB	13 633,73	13 571,14	62,59
MPRV SR	Rekonštrukcia námestia – III.etapa	652 909,85	652 909,85	0
MŽP SR	KV - ČOV–Podkoreňová	1 326 216,20	1 326 216,20	0
ÚPSVaR v Brezne	aktivačné práce	14 257,68	14 257,68	0
	Chránená dielňa	15 108,10	15 108,10	0
	Školstvo – deti v hmot. núdzi	51 616,62	48 564,49	3 052,13
	osob. príjemca rod. prídavkov	21 612,86	21 612,86	0
	osob. príjemca soc. dávok	28 159,14	28 159,14	0
	Trh práce - § 50 j	15 802,81	15 802,81	0
Úrad vlády SR	Proj.: Šport nás spája 2011	2 000,00	2 000,00	0
	Proj: Revitalizácia krajiny 2011	20 000,00	20 000,00	0
	Proj: Rev. krajiny -KV	100 000,00	100 000,00	0
MF SR	Sociálne – „Náruč“, „Nádej“	53 280,00	53 280,00	0,00
Fond sociálneho rozvoja	Proj.: Terénna soc. práca – I.	12 713,10	12 713,10	0,00
	Terénna soc. práca – II - 2011	18 260,00	18 260,00	0,00
	NP - TSP	18 566,64	22 363,69	
	Projekt „SSDR“ - 2011	8 199,65	8 199,65	0,00
	Projekt „SSDR“ – 2011 refun	2 951,87	2 951,87	0,00
	Projekt „SSDR“ - 2012	30 912,32	30 173,38	738,94

Legenda :

KÚ B. Bystrica	Krajský úrad Banská Bystrica
KŠU B. Bystrica	Krajský školský úrad Banská Bystrica
KSÚ B. Bystrica	Krajský stavebný úrad Banská Bystrica
KÚCDaK B.B.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a komunikácie Banská Bystrica
KÚ ŽP B. Bystrica	Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
ÚPSVaR v Brezne	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
MF SR	Ministerstvo financií SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SSDR	Sociálna starostlivosť o dieťa a rodinu
ÚIPŠ SR	Ústav informácii a prognózy školstva

Z poskytnutých FP neboli vyčerpané nasledovné transfery, ktoré budú v zmysle platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv čerpané v roku 2013 :

- normatívne FP – ZŠ s MŠ Pionierska 2 23 000,00 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 125,63 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 145,38 EUR

- projekt ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 52 429,24 EUR
- projekt „Starostlivosť o dieťa a rodinu“ 738,94 EUR
- projekt „Vzdelávanie-cesta k integrácii MRK“ 40 548,52 EUR
- prostriedky preneseného výkonu ŠFRB 62,59 EUR

Nevyčerpané finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi (stravovanie v školách) vo výške 3 052,13 EUR boli pri zúčtovaní vrátené späť na ÚPSVaR v Brezne.

Finančné zúčtovanie bolo alebo bude vykonané v zmysle pokynov poskytovateľa.

4. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Obce združené v SOÚ	Správne poplatky stav. úrad	17 337,78	8 266,31	9 071,47
VÚC Banská Bystrica	Dni mesta	2 124,00	2 124,00	0,00
	Akcia „Podajme si ruky“	400,00	400,00	0,00
	Akcia: Detské Chalupkovo Brezno	3 000,00	3 000,00	0,00

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote. Zostatok finančných prostriedkov zo správnych poplatkov predstavuje výšku 9 071,47 EUR, ktoré prechádzajú ako nevyčerpané do nasledujúceho rozpočtového obdobia a o túto čiastku bude ponížený výsledok hospodárenia mesta.

Finančné prostriedky poskytnuté VÚC boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv.

5. Finančné usporiadanie vo štátnym fondom

Mesto Brezno v roku 2012 nerealizovalo žiadne finančné vzťahy so štátnymi fondmi.

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

Mesto poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 105/2004 o poskytovaní dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Športové kluby				
Hokejový klub MŠK Brezno	Rozvoj žiackej a dorasteneckej kategórie	15 000	15 000	0,00

Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v roku 2012 mesto poskytlo dotáciu len Hokejovému klubu Brezno a to v súlade s uznesením MsZ č. 253/2012 z 10. 12. 2012.

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie a podľa VZN č. 14/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Brezna na kalendárny rok 2012 bola EBG-Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka n/Hronom poskytnutá dotácia pre MŠ zriadenú na území mesta Brezno vo výške 42 042,00 EUR.
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie bola poskytnutá dotácia Slovenskému červenému krížu, územný spolok, Banská Bystrica účelovo určená na „prevádzku sociálneho taxíka v meste Brezno“ vo výške 896 EUR/mesiac, čo na rok 2012 predstavovala suma 10 752 EUR.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu inými právnickými osobami :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
PZ Bacúch	Sponzorská zmluva	829,85	829,85	0,00
Nadácia SPP	Projekt:Seniori podávajú ruky juniorom	1 200,00	0	1 200,00
Nár. agentúra celoživotného vzdelávania	Refundácia výdavkov „Comenius“	2 000,00	2 000,00	0,00
Súkromná osoba	Dar pri postihnutí povodňami	999,00	999,00	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv.
Nevyčerpaná dotácia poskytnutá spoločnosťou Nadácia SPP bude čerpaná v súlade so zmluvou v nasledujúcom rozpočtovom roku – 1 200,00 EUR.

V. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2012 bol zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 9 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.
Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov.
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.
Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ***ukazovateľom.***
Pri hodnotení jednotlivých programov sa využívajú základné kritériá – relevantnosť, efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť, vplyv, udržateľnosť.
Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta tvorí Prílohu č. 1 Záverečného účtu mesta.

- Program č. 1 : Mesto pre občana
  - tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s kanceláriou primátora, kanceláriou prednostu, mestským zastupiteľstvom, administratívou mestského úradu, ďalej výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, na autodopravu, výdavky súvisiace s evidenciou

obyvateľstva, s informatizáciou mesta. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám ...)

- Program č. 2 : Bezpečnosť, právo a poriadok
  - v tomto programe sú alokované všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi, ale aj výdavky na komplexné zabezpečenie verejného poriadku v meste mestskou políciou.
- Program č. 3 : Odpadové hospodárstvo
  - kumuluje v sebe všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Brezna, výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok, kapitálový výdavok na obstaranie stojísk na komunálny odpad, výdavky vynakladané na čističky odpadových vôd, na vybudovanie vodovodov a kanalizácií v lokalitách mesta.
- Program č. 4 : Doprava
  - v tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, s ich udržiavaním, výdavky s čistením verejných priestranstiev, ale aj výdavok – príspevok na prevádzkovanie MHD v meste a výdavky na vybudovanie autobusových zastávok v meste, na vybudovanie parkovacích miest, na zmenu dopravného značenia.
- Program č. 5 : Vzdelávanie
  - výdavky spojené s prevádzkou, opravou a údržbou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy ale aj originálne kompetencie. Súčasťou sú aj výdavky na súkromnú materskú školu EBG.
- Program č. 6 : Šport
  - tento program obsahuje výdavky Mestského športového klubu čerpané z rozpočtu mesta prostredníctvom príspevku a samozrejme výdavky na dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby.
- Program č. 7 : Kultúra
  - tento program obsahuje výdavky Mestského kultúrneho strediska čerpané z rozpočtu mesta prostredníctvom príspevku ako aj dotácie kultúrnym telesám a výdavky na činnosť ZPOZu.
- Program č. 8 : Prostredie pre život
  - výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov, so skrášľovaním prostredia, vybudovanie viacúčelového ihriska. Ďalšou dôležitou oblasťou je bývanie – prostredie na bývanie, oprava a údržba nájomných bytov, výstavba nových bytov a pod.
- Program č. 9 : Sociálne služby
  - zahŕňa starostlivosť o občanov a to či už seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výdavky súvisiace s týmito činnosťami sú rozpísané v jednotlivých podprogramoch.

Program 1 Mesto pre občana

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*1 979 029.00*	*2 093 544.00*	*2 077 184.60*	*99.22*

Podprogram 1. 1 Výkon manažmentu

Zámer: Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**1 243 891.00**	**1 291 784.00**	**1 241 224.51**	**96.09**

Prvok 1. 1. 1 Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**14 100.00**	**19 963.00**	**19 881.39**	**99.59**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle z. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100	100	100	Splnené
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	20	100
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet prijatých of. návštev za rok	6	6	6	100

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	8	133
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100%	Splnené
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100	100	100 %	Splnené
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	Áno	Áno	Áno	Splnené
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	11	110 %

Poznámka:
Vo IV. štvrťroku 2012 sme sa stali členmi Združenia účtovníkov SR.

Prvok 1. 1. 2 Administratíva úradu

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 073 216.00	1 073 234.00	1 023 157.84	95.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100
	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	1	100
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100
Zdravý zamestnanec	% vykonaných preventívnych lekárskych prehliadok na počet	100	100	100%	Splnené

	uzatvorených a skončených pracovných pomerov				
	Zabezpečenie stravovania pre všetkých zamestnancov mesta v zmysle platných právnych predpisov	100	100	100 %	Splnené
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	Do 12 v mesiaci	Do 12 v mesiaci	Do 12. v mesiaci	Splnené
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielaná pošta	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	Splnené

Prvok 1. 1. 3 Služby občanom

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor služieb občanom

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	156 575.00	191 927.00	191 534.58	99.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	počet očakávaných volieb a referend	1	1	1	100
zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údr. budov operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami	Celková udržiavaná plocha budov	1900 m2	1900 m2	1900 m2	100
	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	Max 4 hod	Max 4 hod	Max. 4 hod	Splnené
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max. 10 min	Splnené
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max. 10 dní	Splnené
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	58	58 %
Zabezpečiť bezproblémové a	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a	100 percent	100 percent	100 %	Splnené

flexibilné fungovanie vozového parku	prehliadok				
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max. 10 min	Splnené
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	Max. 20 min	Splnené
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	Splnené

Prvok 1. 1. 5 Zverejňovanie zmlúv - z. č. 546/2010

Zodpovednosť: DO_012013_Kancelária prednostu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 660.00	6 650.70	99.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
rozšírenie programového vybavenia v súvislosti so zákonom č. 546/2010	CG ISS modul DK - dokumenty 50 NU	1	1	1	100

Podprogram 1. 2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	481 227.00	515 602.00	515 615.90	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	Nie	Nesplnené

Poznámka:
Nakoľko rozpočet na rok 2013 nebol v kalendárnom roku 2012 schválený, mesto Brezno bude do schválenia v rozpočtovom provizóriu.

Podprogram 1. 3 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	110 165.00	117 356.00	116 885.24	99.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8000	8000	7041	88,01
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a šk. zariadení v metodickej a pedagogickej oblasti	Počet metodických školení za rok	Min 3	Min 3	5	Splnené
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	10	100
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Splnené
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	184	96,8
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Splnené
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek	100 %	100 %	100 %	Splnené

Podprogram 1. 4 Členské a dotácie v zmysle VZN

Zámer: Podpora aktivít organizácií pôsobiacich na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	46 770.00	44 795.00	44 789.50	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne,spoločenské,športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	0	0

Poznámka:

Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie boli uhradené len členské príspevky do 11 združení, ktorých sme členmi. Dotácie v zmysle VZN 105/2004 o poskytovaní dotácie boli poskytnuté len hokejovému klubu.

Podprogram 1. 5 Správa majetku mesta

Zámer: Efektívne a prehľadné využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	96 976.00	124 007.00	158 669.45	127.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	8	16

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*354 822.00*	*391 558.00*	*393 011.59*	*100.37*

Podprogram 2. 1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**2 170.00**	**134.00**	**85.96**	**64.15**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	1	100
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta Brezna	Áno	Áno	Áno	Splnené
	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100 %	100 %	Splnené
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet usporiadaných prednášok za rok	1	1	1	100
	Počet účastníkov prednášok	50	50	50	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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	350 047.00	386 731.00	388 239.67	100.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	počet vykonaných hliadok za rok	850	850	778	91,5
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	Splnené
Eliminovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín	300	300	250	83,3
	počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	21/18	85,7
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	počet zrealizovaných prednášok	25	25	22	88
	počet prednášaných hodín	50	50	44	88
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	58	116
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	180	225
	počet kontrolovaných prechodov	3	3	3	100
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	440	88
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státí	počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	230	76,6
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	105	105
	Zníženie počtu nepovolených skládok	O 20 %	O 20 %	36/11	30,5
zvýšiť efektívnosť zásahov hliadok MsP	percento udalosti vyriešených priamo na mieste z celkovéh počtu	70	70	1417/985	69,7
zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	doba doručenia od prebratia zásielky	Do 48 hod	Do 48 hod	Do 48 hod	Splnené

Minimalizovať počet túlavých zvierat	priemerná doba odchytu nebezpečného zvieraťa	Do 50 min	Do 50 min	Do 50 min	Splnená
zabezpečiť kontrolu majjiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	63	126
zabezpečiť funkčnosť mestského kamerového systému	počet prevádzkových kamier	9	9	10	111
zabezpečiť funkčnosť pultu ochrany objektov	počet ochrany objektov	120 objektov	120 objektov	89 objektov	74,1

Podprogram 2. 3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**2 605.00**	**4 693.00**	**4 685.96**	**99.85**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	30	30	30	100
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno	Áno	Áno	Splnené
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1	100
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok na družstvo	1	1	1	100
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	150	100
	Plnenie zákonných požiadaviek	100 percent	100 percent	100 %	Splnené

Program 3 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: **V súlade s PHSR mesta Brezna na roky 2008-2013 zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy odpadové hospodárstvo maximálne adresne, čo najviac zodpovedajúce potrebám občanov, s dôrazom na ochranu životného prostredia**

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*872 342.00*	*2 252 914.00*	*2 251 428.92*	*99.93*

Podprogram 3. 1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**340 433.00**	**317 457.00**	**317 457.00**	**100.00**

Prvok 3. 1. 1 Pravidelný zvoz odpadu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**335 433.00**	**317 457.00**	**317 457.00**	**100.00**

Prvok 3. 1. 2 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	množstvo zvezeného odpadu v tonách	6300	6300	7286	115%
Mimoriadny odvoz ,odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	317	634 %

Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	268	89 %
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7	7	3,7	53 %
Kompostáreň	množstvo BIO odpadu v tonách	1500	1500	1681	112 2

Poznámka:
V auguste 2012 bol tento prvok presunutý na TS mesta Brezno.

Podprogram 3. 2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	248 332.00	248 332.19	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6400	6400	7286	114 %
Podpora SZ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	3,7	53 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	268	89 %

Podprogram 3. 3 Odpadové vody

Zámer: Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	306 909.00	1 687 125.00	1 685 639.73	99.91

Prvok 3. 3. 1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	200.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	mesačne	mesačne	0	0

Poznámka:

ČOV Hlavina je v dočasnej prevádzke a čistenie sa vykonáva podľa potreby čistením - CAK. Odobratý kal je zvážený a likvidovaný v súlade s príslušnými predpismi.

Prvok 3. 3. 2 ČOV - Pálenica

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	3 765.00	3 018.00	3 018.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m3	150	150	44	29 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	4x	100 %

Prvok 3. 3. 3 Voda, kanál, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	291 744.00	1 672 907.00	1 672 476.13	99.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1000 ekviv. osôb	1000 ekviv. osôb	470	47
	odkanalizovanie	1000 ekviv. osôb	1000 ekviv. osôb	0	0

Poznámka:
V roku 2012 bolo pripojených 470 ekviv. obyvateľov. Stavba bola skolaudovaná len v IV. štvrťroku 2012. Na Verejnú kanalizáciu nebol v sledovanom období napojený ani jeden rodinný dom.

Prvok 3. 3. 4 Brezno-splašková kanalizácia, vodovod - ul. Osloboditeľov, Poľná, Potočná

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	11 200.00	11 200.00	10 145.60	90.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie uvedenej lokality	Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou	1033	1033	0	0
	Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu	1033	1033	0	0

Poznámka:
Finančné prostriedky boli vynaložené na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierske činnosti súvisiace so stavebným konaním.V mesiaci 2/2012 bolo príslušným orgánom štátnej správy t. j. OÚ ŽP Brezno vydané vodoprávne stavebné povolenie na uvedenú akciu.

Mesto Brezno plánuje túto investičnú akciu realizovať v prípade poskytnutia NFP z prostriedkov EÚ. Ciele a ukazovatele budú naplnené až po zrealizovaní investičnej akcie.

Program 4 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*1 065 043.00*	*1 268 064.00*	*1 263 280.19*	*99.62*

Podprogram 4. 1 Cestná doprava

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

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**120 000.00**	**124 353.00**	**124 353.00**	**100.00**

Prvok 4. 1. 1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**120 000.00**	**124 353.00**	**124 353.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obslužnosť v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	580 tis.	580 tis.	664 tis.	114
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	170 tis.	170 tis.	155 tisl	91
	Počet prevádzkovaných autobusov	3	3	7	233

Podprogram 4. 2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	945 043.00	1 143 711.00	1 138 927.19	99.58

Prvok 4. 2. 1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	244 760.00	301 513.00	301 513.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100 %

Prvok 4. 2. 2 Čistenie verejných priestorov

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	74 975.00	116 877.00	112 093.19	95.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3300 hod	3300 hod	0	0
	Strojné čistenie	3100 km	3100 km	0	0

Prvok 4. 2. 3 Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom exter. organizácií

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	625 308.00	625 308.00	625 308.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť zlepšenie stavebnotechnického stavu MK a ÚK s asf. úpravou v meste	Počet upravených MK a ÚK	min 50 km	min 50 km	0	0
	Percentuálny počet upravených úsekov chodníkov	Min. 60 %	Min. 60 %	0	0
	Percento vyčistených dažďových kanalizácii a vpustí v upravovaných úsekoch	Min. 60 %	Min. 60 %	0	0

Poznámka:

Uvedené finančné prostriedky predstavujú splátky úverov na zrealizované opravy MK v období 2008 - 2010 v rámci PPP.

Prvok 4. 2. 4 Revitalizácia mostu po povodni

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	100 013.00	100 013.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Revitalizácia barierového prvku -ul. Mliekárenská	počet	1	1	1	100

Poznámka:

Investičná akcia bola zrealizovaná v II. polroku r. 2012 z prostriedkov ÚV SR s účelovým určením na realizáciu projektu "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí." Dielo, ako výsledok VO realizovala spoločnosťSTRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spol. ROJIK s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica. Cena diela 92 581,10 €.

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*3 726 896,00*	*3 873 233,00*	*4 071 648,05*	*105,12*

Podprogram 5. 1 Základné školy

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

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**2 096 804,00**	**2 217 336,00**	**2 279 421,21**	**102,80**

Prvok 5. 1. 1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**983 319.00**	**1 019 333.00**	**998 185,32**	**97,93**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	75	75	76	100

	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	790	790	825	104,4
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	4	200
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	55	137,5
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	3	150
Zabezpečiť kvalitné nadštardantné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	1	1	1	100
	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10		
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

Poznámka:

Nárast žiakov navštevujúcich ZŠ je z dôvodu zvýšeného počtu žiakov, ktorí sa prisťahovali a zmenili trvalé bydlisko. K 1.9.2012 nastúpilo do základnej školy o 30 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku.
Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v celoslovenských a krajských predmetových olympiádach a súťažiach. V celoslovenskom kole žiaci dosiahli 1. miesto v Slovenskom pohári v zjazdovom lyžovaní, v pretekoch v atletike 1. a 2. miesto a v Kinderiáde taktiež 2. a 3. miesto. V krajských súťažiach žiaci dosiahli 1. miesto v Kinderiáde, v Dejepisnej olympiáde a 5 žiakov v atletike. Okrem toho 7 športovci dosiahli vynikajúce výsledky umiestnením na 2. a 3. mieste. V monitorovacej správe uvádzame len umiestnenia na 1. mieste.
V rámci rozvoja modelu Otvorenej školy sa ZŠ zapojila do projektov: Digitalizácia škôl, Baterky na správnom mieste a Recyklohry.
Znížený počet žiakov oproti stanovenému cieľu, ktorí boli prijatí na bilingválne stredné školy a gymnáziá bol z dôvodu poklesu záujmu žiakov o túto formu vzdelávania.
Pedagogickí zamestnanci ZŠ v roku 2012 si v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je vysoký čo preukazuje aj prekročenie plánovaných školení za rok 2012.

Prvok 5. 1. 2 ZŠ K.Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	702 038,00	739 801,00	819 282,80	110,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a aj pre žiakov s matematickým nadaním a športovým talentom	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	500	500	499	99,8
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	64	64	67	104,7
	Počet tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov	1	1	1	100
	Počet tried so športovou prípravou - dva športy v jednej triede (kolektívny a individuálny šport)	5	5	5	100
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	1	1	1	100
	Počet vyučovacích hodín v multimediálnej učebni	200	200	300	150
	Počet učební IKT	3	3	3	100
	Počet nových učební IKT	1	1	1	100
	Počet vyučovacích hodín v učebniach IKT	1300	1300	1300	100
	Počet nových PC a ntb	21	21	23	109
	Počet nových dataprojektorov	1	1	1	100
	Počet nových interaktívnych tabúľ	4	4	4	100
	Počet nových mobilných interaktívnych učební matematiky a prírodovedných predmetov	1	1	1	100
	Počet vyučovacích hodín s mobilnou učebňou	200	200	450	225
Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov -	Počet školských knižníc	1	1	1	100

vybudovanie školskej knižnice a jej využívanie vo vyučovacom procese					
	Počet vyučovacích hodín v školskej knižnici	50	50	80	160
	Počet zapísaných detí do knižnice	300	300	300	100
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	1	1	1	100
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedom. spol. - cieľ projektu OPV Premena tradičnej školy na modernú "Škola pre život v III. tisícročí"/2009-2011/	Počet zapojených žiakov	444	444	499	112
	Počet zapojených učiteľov	41	41	41	100
	Počet novovytvorených vyučovacích predmetov	8	8	8	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet vyškolených pedagogických zamestnancov	20	20	41	205

Poznámka:

Plánované ukazovatele boli prekročené v cieľoch týkajúcich sa digitalizácie vyučovania a hodín v odborných učebniach. Učitelia sa neustále vzdelávajú pre používanie moderných metód a interaktívnych technológií, čo potom využívajú vo svojej práci. Počet prijatých žiakov na SŠ je vyšší z dôvodu nárastu žiakov prijatých na bilingválne gymnáziá z ôsmeho ročníka.

Prvok 5. 1. 3 Základná škola MPČĽ 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	411 447,00	458 202.00	461 953,09	100,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	309	309	289	94
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	34	34	39	114
Zvýšiť úroveň vzdelania	Počet žiakov s	2	2	3	150

pre žiakov navštevujúcich ZŠ	najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach				
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	1	1	1	100
	Počet učební IKT	3	3	4	133
	Počet nových PC a ntb	3	3	9	300
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9	100
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	3	100
Zabezpečiť kvalitné nadštandartné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	8	8	8	100
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	150	150	160	107
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	5	5	5	100

Poznámka:

V škol.roku 2011/2012 boli všetci žiaci prijatí na ďalšie štúdium. Na stredné školy boli prijatí aj žiaci 8. ročníka, v dôsledku čoho nám klesol počet žiakov. Aj v tomto škol. roku nás žiaci reprezentovali v okresných a krajských vedomostných súťažiach a olympiádach. Žiaci postúpili do celoslovenskej súťaže Európa v škole a Vesmír očami detí. Rozšírili sme učebne IKT o novú výpočtovú techniku. Aj naďalej sa zapájame do projektov a vypracovali sme 3 projekty a takto sa snažíme o zlepšenie a modernizáciu školy. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa kontinuálneho plánu vzdelávania. Vzdelávanie ukončili učitelia v oblasti cudzích jazykov. Rodičia boli s úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu spokojní a nezaznamenali sme negatívne pripomienky alebo sťažnosti.

Podprogram 5. 2 Materské školy

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

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	866 922.00	894 578.00	915 058,80	102,29

Prvok 5. 2. 1 MŠ pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	238 560.00	246 365.00	253 364,80	102,84.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	142	142	141	99,3
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	Splnené
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	20	20	25	125
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z projektu "Škola podporujúca zdravie" športovými aktivitami	Počet športových aktivít	15	15	15	100
V rámci programu celoživotného vzdelávania podporiť projekt "Comenius-Régio"	Počet vzdelávacích aktivít	4	4	3	75

Poznámka:

Pokles detí o jedného v MŠ je z dôvodu odsťahovania dieťatka - zmena trvalého bydliska.
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené množstvom školení, ktoré boli ponúkané formou vzdelávania zamestnancov MŠ. V rámci programu celoživotného vzdelávania podporiť projekt " Comenius-Régio" sa počet aktivít znížil z dôvodu zrušenia jednej aktivity z partnerskej strany z Maďarska.

Prvok 5. 2. 2 MŠ pri ZŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	384 720,00	398 072.00	406 443.00	102,100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	231	231	231	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	34	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	34	34	34	100

Poznámka:

Plánované ukazovatele boli splnené. Kapacita MŠ bola stanovená RÚVZ v MŠ ŠDC na 109 detí a MŠ ŠKN - 106 detí, čo je spolu 215 detí. Sústavne prekračujeme stanovenú kapacitu, len v mesiacoch september - november sú počty trochu nižšie, pretože priebežne k nám nastupujú zapísané deti až po dovŕšení 3 rokov veku.

Prvok 5. 2. 3 MŠ pri ZŠ MPČĽ 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	201 600.00	208 099.00	213 209.00	102,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	1	1	1	100
	Počet tried v MŠ	6	6	6	100
	Počet detí	121	121	120	99

	navštevujúcich MŠ				
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	Splnené
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	10	100
Zvýšiť otvorenie MŠ verejnosti	Prezentácia MŠ na verejnosti	3	3	3	100

Poznámka:

1. V školskom roku 2012/ 2013 sme do materskej školy neprijali z celkového počtu prihlásených deti tie, ktoré k 01.09.2012 nedosiahli 3. roky veku. Dôvodom neprijatia bola nedostatočná kapacita materskej školy. Postupne sa nám však do konca roka 2012 podarilo požiadavky rodičov o umiestnenie detí do materskej školy naplniť.
2. Pedagogickí zamestnanci sa aj v tomto školskom roku vzdelávali prostredníctvom Národného projektu a zvýšili si kvalifikáciu v oblasti: IKT, Inovácie v didaktike a Obsahovej reforme. Ďalšie odborné znalosti získavali prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu , OMEPu a účasťou na odborných seminároch.
3. Otvorenosť MŠ sme zvýšili organizovaním nasledovných podujatí :
- besiedky, tvorivé dielne spoločné výlety pre rodičovskú verejnosť
- spoluprácou a vystúpeniami pre seniorov Domova dôchodcov a sociálnych služieb Luna
- zapájaním sa do vystúpení a propagáciou MŠ na podujatiach organizovaných Mestom Breznom: Detské Chalupkovo Brezno, Brezniansky slávik, Detská športová olympiáda.

Prvok 5. 2. 4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	42 042.00	42 042.00	42 042.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	19	19	19	100
	Počet pracovísk	1	1	1	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	Splnené

Podprogram 5. 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: Moderná základná umelecká škola a školské zariadenia efektívne využívajúce svoje ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovno-

vzdelávacieho rozvoja, rešpektujúce záujmy žiakov

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	503 985.00	506 102.00	562 198,98	111,08

Prvok 5. 3. 1 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	102 465.00	102 465.00	108 315.00	145,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	253	253	273	107,9
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	splnené
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100

Poznámka:

Z dôvodu vysokého záujmu rodičov a detí o voľnočasové vzdelávacie aktivity sa počet detí v ŠKD v novom školskom roku 2012/2013 zvýšil o 20.
Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. V roku 2012 sa to odzrkadlilo aj zvýšeným počtom novozavedených aktivít.

Prvok 5. 3. 2 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	50 625.00	50 625.00	53 135.00	104,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet žiakov	125	125	127	101,6
	Počet vzdelávacích aktivít	10	10	12	120
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	Splnené
	Percento zapojenia žiakov 1. stupňa do činnosti v ŠKD	60	60	66	110
Zvýšiť záujem detí o aktivity v školskom klube	Percento zvýšenia počtu detí využívajúcich voľnočasové aktivity	2	2	10	500

Poznámka:

Stabilizovaním pedagógov v školskom klube sme dosiahli systematickú prácu pani vychovávateliek a súčinnosť oddelení v ŠKD, čím sa zvýšil aj záujem zo strany detí a rodičov v ŠKD.

Prvok 5. 3. 3 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 375.00	30 375.00	31 745.00	104,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	75	75	85	113
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	Splnené
Rozšíriť spektrum	Počet novozavedených	1	1	1	100

voľnočasových aktivít	druhov aktivít				

Poznámka:

ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevujú žiaci 1.-4. roč. Prevádzka je prispôsobená potrebám rodičov. Pre tvorivú prácu sme vytvorili veľmi dobré podmienky. ŠKD má k dispozícii 3 herne, veľkú a malú telocvičňu, multifunkčné ihrisko, školskú knižnicu. Práca v ŠKD je zameraná na bohatú krúžkovú a záujmovú činnosť, ktorá rozvíja v deťoch samostatnosť, tvorivosť a dobré sociálne vzťahy.

Prvok 5. 3. 4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	241 179.00	241 635.00	272 114,51	112,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet študujúcich	430	430	433	100,7
	Počet vzdelávacích aktivít	21	21	21	100
	Spokojnosť študujúcich a rodičov s poskytnutými službami	100	100	100	Splnené
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Percento zvýšenia počtu študujúcich oproti minulému roku	0,7	0,7	0,7 %	35

Poznámka:

Vzhľadom na dosiahnuté ukazovatele výkonnosti môžeme konštatovať, že sa nám podarilo plniť stanovené ciele na 100 %.

Prvok 5. 3. 5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	79 341.00	81 002.00	96 889,47	119,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	499	499	485	98
	Počet vzdelávacích aktivít	39	39	37	95
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	Splnené
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100

Poznámka:

Počet detí mierne klesol, čo je dôsledkom nestálosti záujmov detí o krúžkovú činnosť. Avšak oproti minulému roku je zlepšenie o 5,6 %. Zaviedli sme aj nové vzdelávacie aktivity, čo sa prejavilo vo zvýšenom záujme o činnosť v CVČ. Spokojnosť deti rodičov je vysoká, celkovo činnosť v CVČ hodnotíme pozitívne.

Podprogram 5. 4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	255 185.00	255 218.00	314 969,06	123,41

Prvok 5. 4. 1 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	103 371.00	103 404.00	135 723,72	131,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	80000	80000	81477	101,8
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22000	22000	22620	102,8
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	43000	43000	44841	104,3
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	470	470	491	104,5
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	142	142	141	99,3
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

Poznámka:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ za rok 2012 mierne prevyšuje stanovený cieľ. Zvýšený počet vydaných hlavných jedál o 1477 v ZŠ, o 620 v MŠ a o 1841 vydaných doplnkových jedál v MŠ viac potvrdzuje, že narastá záujem o stravovanie detí a žiakov. K tomuto v nemalej miere prispieva aj skvalitňovanie stravy v školskej jedálni.

Prvok 5. 4. 2 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	95 694.00	95 694.00	112 469,80	117,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	58411	58411	57379	98,23
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	33369	33369	32049	96,04

	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	64600	64600	62166	96,23
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	340	340	340	100
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	231	231	190	82,25
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

Poznámka:

Plánované ukazovatele neboli splnené pri MŠ z dôvodu chorobnosti detí v MŠ i zaradení niektorých detí na adaptačnú, či poldennú činnosť v škole (neodoberanie kompletnej stravy).

Prvok 5. 4. 3 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	56 120.00	56 120.00	66 775,54	118,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	33424	33424	34028	102
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16759	16759	17785	106
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	33562	33562	35993	107
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	207	207	170	82
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	120	120	119	99
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100

Poznámka:

Snažíme sa každý rok podľa finančných prostriedkov obnovovať zariadenie kuchyne, kuchynské zariadenie nespĺňa podmienky HACCP. V roku 2012 sme doplnili inventár príbormi a taniermi , zakúpili plynovú smažiacu panvicu. V roku2012 bola vymaľovaná celá kuchyňa, prevedené revízie plynu a plynových spotrebičov a revízie výťahov. Z ohlasov stravníkov konštatujeme spokojnosť, v tomto roku nám mimoriadne vzrástol počet prihlásených dôchodcov z 10 na 21.

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*374 072.00*	*370 368.00*	*370 368.00*	*100.00*

Podprogram 6. 1 Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno

Zámer: Viacúčelový areál Zimného štadióna na športové, relaxačno - rekreačné a kultúrno spoločenské akcie

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**122 741.00**	**116 604.00**	**116 604.00**	**100.00**

Prvok 6. 1. 1 Rekreačné a športové služby

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**122 741.00**	**116 604.00**	**116 604.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť využívanie sauny na účely relaxačné aj zdravotné pre pre deti, mládež a dospelých obyvateľov mesta Brezna	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	500	500	400	80

	Celkový počet návštevníkov za rok	2000	2000	1900	95
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	0	0	0	0
	Počet hodín vyhradených pre športovcov a športové kluby	60	60	30	50
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	75000	75000	45000	60
	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	24000	24000	30000	125
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálním využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	2500	2500	3500	140
	Z toho počet detí a mládeže - betonová plocha	13000	13000	10000	76,92
	Z toho počet detí a mládeže - Ľadová plocha	14000	14000	11000	78,57
	Počet občanov využívajúcich betonovú plochu	3000	3000	3500	116
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	38500	38500	31854	82,74

Podprogram 6. 2 Mestský futbalový štadión, futbalové ihrisko

Zámer: Multifunkčný areál pre futbal, atletické, strelecké a biatlonové športové aktivity, regeneračný asfaltový okruh pre bezpečné korčuľovanie na kolieskových korčuliach, priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno - spoločenské aktivity

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	48 333.00	45 915.00	45 915.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové	Počet prevádzkových hodín	0	0	0	0

využite pre deti, mládež a dospelých					
	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	0	0	0	0
	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	0	0	0	0
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60 %	60 %	0	0

Poznámka:

Mestský futbalový šadión na ul. F. Kráľa č. 1 a Futbalové ihrisko na Brezenskej ulici sú v dlhodobom prenájme pre ŽP ŠPORT Podbrezová.

Podprogram 6. 3 Plaváreň - Mazorníkovo

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	58 000.00	55 100.00	55 100.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	3600	3600	3200	88,89
	Celkový počet návštevníkov za rok	54000	54000	40000	74,07
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	600	600	506	84,3

Podprogram 6. 4 Tenisové kurty - Mazorníkovo

Zámer: Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax - pre deti ponuka školičky tenisu

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	9 666.00	9 183.00	9 183.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využite pre deti, mládež a dospelých	Celkový počet prevádzkových hodín	800	800	2000	250
	Celkový počet návštevníkov za rok	1100	1100	1400	1,27
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	0	0	0	0

Poznámka:
"Školička tenisu" bola zrušená z dôvodu nezáujmu zo strany návštevníkov.

Podprogram 6. 5 Komunálny šport - podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	9 666.00	9 183.00	9 183.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	28	28	34	121,43
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	21000	21000	18500	88,1
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	1	1	1	100

Podprogram 6. 6 Podpora športových klubov a dotácie VZN

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax a podpora športových klubov na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	15 000.00	15 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	Celkový počet prevádzkových hodín	8000	8000	7200	90
Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné vyžite pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1500	1500	1400	93,3
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	1	11

Poznámka:
Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie bola poskytnutá dotácia len Hokejovému klubu a to účelovo určená na rozvoj žiackej a dorasteneckej kategórie v hokejovom športe v Brezne.

Podprogram 6. 7 Správa MŠK Brezno

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	125 666.00	119 383.00	119 383.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer

Zabezpečiť chod Mestského športového klubu Brezno - údržba športových objektov, zabezpečenie športových, rekreačno - relaxačných a kultúrno - společenských aktivit pre všetkých obyvateľov mesta Brez	Počet podporených športových a kultúrno - spoločenských podujatí za rok	30	30	37	123,3
	Počet hodín na všetkých športoviskách a rekreačno - relaxačných zariadeniach	8000	8000	8300	103,75
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet obyvateľov využívajúcich športoviská a rekreačno - relaxačné zariadenia	190600	190600	140 750	73,85

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	***251 563.00***	***255 767.00***	***252 212.45***	***98.61***

Podprogram 7. 1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**29 000.00**	**27 550.00**	**27 550.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž.	Splnená
Propagácia mesta a regiónu na prézentačných podujatiach	počet účasti na výstavách	Min. 2	Min.2	3	150
	jarmoky ľudových	Min. 4	Min. 4	2	50

	výrobkov				
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	počet stránok	80 %	80 %	Áno	Splnená
progapovať mesto a region	vydať propagačný materiál o meste	1	1	2	200
zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	vytvoriť náučný chodník	áno	áno	Áno	Splnená
informovať o podujatiach a aktivitách CR a kultúry	vydávať mesačný leták	12	12	12	Splnené
	spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	Áno	áno	Áno	Splnené

Podprogram 7. 2 Vysielacie a vydávateľské služby

Zámer: Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Zlepšenie kvality a informačnej hodnoty novín	4500 výtl. / mesiac	4500 výtl./mesiac	Áno	Splnené
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Skvalitnenie poskytovaných informácií	Áno	Áno	Áno	Splnené

Podprogram 7. 3 Dotácie pre kultúru

Zámer: Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov a podpora kultúrnych telies na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min 7	Min 7	0	Nesplnené
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	0	Nesplnené
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	Áno	Áno	Áno	Splnené

Podprogram 7. 4 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 500.00	35 325.00	35 325.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	12	12	12	100
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	4	4	4	100
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	Áno	Áno	Áno	Splnené
Usporadúvať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	Áno	Áno	Áno	Splnené

Podprogram 7. 5 Vzdelanostná kultúra

Zámer: Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	84 632.00	89 999.00	86 291.86	95.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	150	150	243	182
Zabezpečiť dostupnosť literatúry	Vytvorenie knižnice s celodennou prevádzkou na Mazorníkove	Áno	Áno	Áno	Splnené
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet návštevníkov	23000	23000	20656	90
	počet kópií knižničných dokument.	1050	1050	97	9,2
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	V spolupráci s inými organizáciami	10	25	18	72
	Besedy so spisovateľmi	3	4	5	125
	Aktivity s verejnosťou	5	15	127	847
Zabezpečiť formy ďalšieho vzdelávania, resp. rozvíjania schopností organizovaním kurzov, školení a seminárov	Počet kurzov	4	4	0	0
Medzinárodná spolupráca	Spolupráca na úseku knižníc s partnerskými mestami	1	1	0	0

Podprogram 7. 6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	150.02	75.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok v meste	Rekonštrukcia, opravy a údržba	1 budova	1 budova	0	0

Podprogram 7. 7 Podpora kultúrneho strediska

Zámer: Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	96 666.00	91 833.00	91 833.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	100	100	163	163
Získavaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	8	8	3	37,5
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	Áno	Áno	Áno	splnené
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	120	Splnené

Podprogram 7. 8 Občianske obrady

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor služieb občanom

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 065.00	8 360.00	8 562.57	102.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	120	120	124	103,3

Poznámka:
Dosiahnutá hodnota je vyššia oproti predpokladanému počtu, v roku 2012 sa uskutočnilo viac individuálnych vítaní dieťaťa do života a uzavrelo sa viac civilných manželstiev oproti roku 2011.

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*1 371 380.00*	*2 044 931.00*	*1 674 450.21*	*81.88*

Podprogram 8. 1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	152 926.00	121 772.00	125 203.27	102.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98	98	98	100 %
	funkčnosť CSS (v %)	100	100	100	100 %

	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1680	1680	1680	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %

Podprogram 8. 2 Verejné priestranstvo

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 080 666.00	1 736 460.00	1 373 899.53	79.12

Prvok 8. 2. 1 Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská a nebytové priestory

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	57 903.00	59 052.00	59 052.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuľoviny + letničky	Počet sadeníc	5000 ks	5000 ks	4213	84%
Údržba drevín	Počet výrubov	50 ks	50 ks	74	148 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	300 ks	300 ks	26	9 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	110 ha	110 ha	109,6 ha	99,6 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100 %
	Počet pieskovísk	13	13	13	100 %

Prvok 8. 2. 2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	9 834.00	9 800.00	99.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	50 ha	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	Splnnené
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	Splnené
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100 %	Splnené
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100 %	Splnené
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	60 dní	Splnené

Prvok 8. 2. 3 Rekonštrukcia námestia

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 017 763.00	1 667 574.00	1 305 047.53	78.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zatraktívnenie centrálnej časti mesta	Realizácia III. etapy rekonštrukcie námestia	100 %	100 %	100 %	Splnené

Poznámka:
S realizáciou investičnej akcie mesto začalo v apríli 2011 a ukončená bola v mesiaci 11/2012. Administratívne a finančné ukončenie sa uskutoční v I. polroku 2013.

Podprogram 8. 3 Lesné hospodárstvo

Zámer: Funkčné a integrované lesné hospodárstvo

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	24 250.00	24 080.00	35 019.44	145.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastroch podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7931 ha	7931 ha	7931 ha	100

Podprogram 8. 4 Verejné toalety

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 834.00	4 592.00	4 592.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %

Podprogram 8. 5 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 834.00	4 987.00	4 986.80	100.00

Prvok 8. 5. 1 Cintorínske služby

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 834.00	4 987.00	4 986.80	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3323	3323	3377	101,6 %

Podprogram 8. 6 Pitná voda

Zodpovednosť: DO_012013_Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 090.00	18 198.00	21 807.33	119.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohozná	počet odberateľov	200	200	200	100

Podprogram 8. 7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: Dôstojné bývanie občanov

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	91 780.00	134 842.00	108 941.84	80.79

Prvok 8. 7. 1 Nájomné byty

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	22 914.00	67 689.00	76 855.06	113.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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 5 dní	100 %

Prvok 8. 7. 2 Nebytové priestory

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 766.00	6 953.00	6 953.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max do 5 dní	100 %

Prvok 8. 7. 3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	25 010.78	41.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	pevná - fixná suma	60 000 eur	60 000 eur	25 010,78 EUR	41,68

Poznámka:

Finančné prostriedky boli vynaložené na realizáciu napojenia plynovej kotolne na ul. Švermova v Brezne na teplovodné rozvody ÚK a TÚV plynovej kotolne ŠDC. Po realizácii diela sa plynová kotolňa na ul. Švermova zrušila.

Program 9 Sociálne služby

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	*588 675.00*	*769 324.00*	*679 774.06*	*88.36*

Podprogram 9. 1 Seniori

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 219.00	16 953.00	16 612.61	97.99

Prvok 9. 1. 1 Zabezpečenie služieb denného centra

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 219.00	16 953.00	16 612.61	97.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	počet dôchodcov	80	80	102	127 %
	počet školských jedální	3	3	3	100 %
	počet vydaných obedov	19200	19200	20097	104%
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	počet dôchodcov	2490	2490	2545	102 %
	počet prevádzok	14	14	16	114 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	počet členov DC	220	220	270	123 %
	počet zorganizovaných aktivít	70	70	70	100 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	50	166 %
	spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	Splnené

Poznámka:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov - v oblasti stravovanie dôchodcov bol predpokladaný počet 80, pričom skutočný počet klientov je 102, čím je merateľný ukazovateľ naplnený na 127 %. Stanovený počet jedální 3 bol dodržaný, hodnota merateľného ukazovateľa je naplnená na 100 %.
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému - tento cieľ bol naplnený na 102 %, počet prevádzok bol stanovený na 14, pričom skutočná hodnota je 16 prevádzok, čo predstavuje plnenie na 114 %.
Poskytovanie sociálneho poradenstva a Vytváranie podmienok pre kultúru a záujmovú činnosť členov DC - cieľ je naplnený na 100 % . Počet členov DC vzrástol, čo súvisí s rôznorodosťou krúžkovej činnosti seniorova ich záujmu organizovaných podujatí. Samotní seniori prichádzajú s nápadmi a návrhmi, sú súčinný pri organizovaní aktivít, aktivizujú sa ako dobrovoľníci, čo možno hodnotiť veľmi pozitívne, ukazovateľom výkonnosti je najmä spokojnosť seniorov, ktorá je naplnená na 100 %. Počet sociálnych poradenstiev v súvislosti s plánovanou hodnotou stúpa, čím bol cieľ naplnený na 166 %.

Podprogram 9. 2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	340 803.00	332 234.00	315 602.63	94.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
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	100	100	94	94%
	počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný úväzok	40	40	48	120%
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	25	25	33	132 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	spokojnosť klientov	100 %	100%	100 %	Splnené
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	0	0

Poznámka:

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých - cieľ splnený na 94%, cieľová hodnota bola stanovená na 100, avšak reálna požiadavka zo strany občanov na opatrovateľskú službu bola 94 krát, čomu zodpovedá aj adekvátny počet opatrovateliek 48 na plný úväzok
Zabezpečenie stravovania seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí klientov bol naplnený na 132 % podľa reálnych požiadaviek klientov.
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci - cieľová hodnota je 0 % z dôvodu, že uvedený monitorovací systém ešte nie je sprevádzkovaný, ale v roku 2012 bola podaná žiadosť o dotáciu na MPSVaR. V prípade, že dotácia zo strany štátu bude schválená, monitorovací systém bude v roku 2013 spustený.

Podprogram 9. 3 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	33 338.00	54 886.00	47 348.16	86.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer

Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácií	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0
	Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou US	10	10	0	0
	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	204	408 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	11	91 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	5	5	18	360 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	6	6	0	0
Podpora sl. osôb, rodín ohrozených sociálnym vylúčením alebo soc. vylúčených rozvojom služieb starostlivosti	počet zapojených rodín	160	160	160	100 %
	Počet osôb zapojených do aktivít	140	140	134	96 %

Poznámka:

Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii deťom s nariadenou ÚS - v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele v znení neskorších predpisov sú stanovené podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, ako sú stanovené ukazovatele výkonnosti. Neobdržali sme žiadnu oprávnenú žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu za dieťaťom do detského domova, ani žiadosť o príspevok na obnovu rodinných pomerov. Plnenie uvedeného cieľa bolo 0%.

Priemerný počet klientov v Zariadení núdzového bývania dosiahol 91 %, aj napriek zhoršujúcej sa sociálnej situácie v rodinách. Aby sa predchádzalo umiestňovaniu klientov do zariadenia, je vykonávaná prevenčná činnosť.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa nebola poskytnutá , neboli požiadavky.

Podpora sl.osôb, rodín ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených rozvojom služieb starostlivosti - cieľ bol splnený na 100 %. Jedná sa najmä o sociálne poradenstvo, prácu s rodinou a osvetovú činnosť. Počet občanov v núdzi ktorí nás požiadali o poradenstvo a pomoc každoročne stúpa, čo súvisí aj zhoršovaním sociálnej situácie v našom meste.

Podprogram 9. 4 Sociálna pomoc

Zámer: Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	300.00	155.00	155.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	10	10	9	90 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	78	92 %
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	10	17 %

Poznámka:

Zabezpečiť účelné využívanie fin. prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu - stanovený počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu dosiahol 90% zo stanovenej cieľovej hodnoty, pričom sa jedná o 9 poberateľov, čo možno hodnotiť v prípade využívania metód sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou kladne. Naopak počet poberateľov prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu bol naplnený na 92 % (aj napriek tomu, že percento pomerne klesá v porovnaní s predchádzajúcim obdobím), čo odráža vysoká úroveň záškoláctva, nedostatočná starostlivosť o dieťa, ktoré sú zákonnými podmienkami pre poskytovanie tejto štátnej dávky rodičom dieťaťa a využívaním osobitného príjemcu prídavku na dieťa je určitá sankcia pre rodičov maloletých detí.
Poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre obyvateľov mesta - priemerný počet občanov v núdzi, ktorý žiadali o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je zo stanovenej hodnoty 60 občanov 10, pričom merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu 17 %.

Podprogram 9. 5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: Zariadenie pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	88 338.00	99 342.00	99 440.95	100.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet klientov ZSS - útulok	20	20	22	110 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	263	876 %

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	2	50 %
	náklady na 1 obrad	300 eur	300 eur	265 eur	83 %
Zrealizovať prevádzkovanie ohrevovne	Priemerný počet klientov ohrevovne	20	20	5	25 %

Poznámka:

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia - uvedený cieľ je naplnený na 110 %. Občania bez prístrešia, ktorí majú o poskytovanie služieb v zariadení záujem a sú ochotní prispôsobiť sa podmienkam, majú služby zabezpečené avšak pre obmedzenú kapacitu nie je môžné vyhovieť všetkým žiadateľom. Uvedené možno hodnotiť pozitívne ako výsledok sociálnej práce s jednotlivcom. V zariadení útulku je zaznamenaný zvýšení záujem o poskytovanie sociálnych služieb občanov, ktorí sú v tesne preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku, prípade občanom so zhoršeným zdravotným stavom, ktorí sa nemôžu uplatniť na trhu práce. Je zrejmé, že tento druh ZSS je v meste Brezne potrebný.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov - cieľ bol naplnený na 50 % v zmysle platnej legislatívy. Je to aj z toho dôvodu, že sociálna pracovníčka hľadala všetky možné riešenia, aby zomrelého pochovali najmä príbuzní, čo sa aj podľa výsledku v r. 2012 darilo. Finančné prostriedky na jeden obrad boli splnené na 83 %, čo možno hodnotiť tak isto pozitívne, boli vykonávané pravidelné prieskumy trhu a využívanie čo možno najnižšie (kvalitné) služby v rámci mesta.
Zrealizovať prevádzku ohrevovne - sezónna ohrevovňa bola spustená do prevádzky v období od 11/2012 do 4/2013 v budove ZSS útulok Nádej. Počas prevádzky bola táto služby využívaná priemerne v počte 5 klientov, čo z predpokladanej hodnoty 20 predstavuje 25 % a využitá klientmi bola 473 krát do konca marca 2013. K uvedenému priemernému počtu klientov nedochádza z dôvodu nezáujmu o služby v sezónnej ohrevovni, ale z kapacitných dôvodov.

Podprogram 9. 6 Ďalšie sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre potreby občanov.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 844.00	4 365.00	3 480.80	79.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby práčovne	počet užívateľov služby	250	250	90	36%
	spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	Splnené

Poznámka:

Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby práčovne - počet užívateľov služieb dosiahol stanovenú hodnotu 90, čo predstavuje naplnenie cieľa na 36 % . Sociálne služby práčovne boli v druhej polovici roku 2012 zrušené z organizačných dôvodov a nízkemu počtu klientov.

Podprogram 9. 7 Terénna sociálna práca

Zámer: Sociálna práca s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v ich

prirodzenom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	**2 621.00**	**64 769.00**	**59 473.45**	**91.82**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
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	1000	1000	1344	134 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	300	200 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	130	185 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	60	60	100	166 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	2	100 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1200	1200	1212	101 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	125	125	132	105 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	100	143 %

Poznámka:

Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením - terénna sociálna práca v lokalitách Hlavina je realizovaná so všetkými obyvateľmi a ukazovateľ je splnený na 105 %. Terénna sociálna práca v dysfunkčných rodinách a v rodinách osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony je realizovaná na základe podnetov občanov, ÚPSVR, detských lekárov a okresného súdu, škôl - cieľová hodnota bola prekročená.
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov - percento osôb zapojených do projektu dosiahol hodnotu 134%, nakoľko projekt TSP2 začal od 1. 12. 2011 a pracovníci nadväzovali na rozpracované intervencie predchádzajúceho projektu TSP 1. Počet riešených prípadov a intervencií bol pomerne vysoký, je zrejmé, že poskytovanie tohto druhu poradenstva v zmysle platnej legislatívy je potrebný.

Realizovať výchovno vzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov - stanovený cieľ bol naplnený na 166%, nakoľko sa zintenzívnili činnosť v komunitnom centre Plamienok a priamo v teréne a činnosť bola zameraná cielenejšie podľa zistených potrieb, záujmov klientov.
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života MRK - mesto realizovalo v r. 2012 dva projekty. Ukazovateľ splnený na 100%.

Podprogram 9. 8 Komunitný plán

Zámer: Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	62 460.00	108 890.00	90 451.04	83.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	3	3	4	133 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	3	3	5	166 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	Splnené
Prevádzkovanie komunitného centra	Počet zapojených klientov do aktivít - dospeplých	50	50	70	140 %
	Počet zapojených klientov do aktivít - detí	200	200	230	115 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	389	78 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	20	20	6	30 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	2	100 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	3	100 %
	Počet dobrovoľníkov	50	50	50	100 %
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	1	33 %

Poznámka:

Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna - v zmysle schváleného Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb do r. 2013 bolo zámerom realizovať uvedený cieľ formou zriadenia Agentúry sociálnych služieb. Jej zriadenie sa zatiaľ neuskutočnilo. Pri počte pravidelne informovaných cieľových skupín je dosiahnutá hodnota 133 % .
Prevádzkovanie komunitného centra - činnosť v komunitnom centre je rôznorodá, formou pravidelných krúžkov a jednorazových podujatí. V roku 2012 je aktívna činnosť naplnená na 140 % aj vďaka realizovaným 2 projektom s komunitnými a terénnymi pracovníkmi. Vzhľadom k tomu, že individuálne sociálne poradenstvo je pracovníkmi terénnej sociálnej práce vykonávané priamo v teréne, je tento merateľný ukazovateľ naplnený na 78 % .
Rozvinúť dobrovoľníctvo - tento cieľ sa podarilo naplniť na 100 % avšak ide o zapojenie všetkých troch cieľových skupín. Dobrovoľníci sú zastúpení aj z vlastných radov.

Prvok 9. 8. 1 Rekonštrukcia objektu kom.centra Zadné Halny 11

Zámer: Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 700.00	3 601.99	97.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
PD prepracovaná podľa výzvy na predkadanie žiadosti o NFP	počet ks	1	1	1	100 %

Poznámka:

Prepracovaná bola projektová dokumentácia v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia objektu Komunitného centra, Zadné Halny 11, Brezno", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta MsZ na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2012 uznesením č. 104/2012 neschválilo

Podprogram 9. 9 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 752.00	11 152.00	11 152.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer

Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	poskytovanie služieb	2500	2500	3657	147 %
	spokojnosť klientov	100 %	100%	100 %	Splnené
Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok	priemerný počet klientov	20	20	0	0
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	0	0
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	priemerný počet klientov	20	20	23	115 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	100 %	Splnené
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %	Splnené
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	100%	Splnené

Poznámka:

Zabezpečiť prepravu vybraním skupinám klientov - sociálny taxík: jeho plnenie bolo na 147 %. Spokojnosť klientov je na 100 %, čo sa odzrkadľuje v krátkych poďakovaniach napr. v regionálnych novinách, či pri ústnom zhodnotení s pracovníkmi OSV. Uvedená služba je veľmi žiadaná, dopyt vzrastá natoľko, že klienti čoraz viac požadujú o rozšírenie uvedenej služby ešte o jedno automobilové vozidlo.

Prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok - aj napriek obmedzenému počtu a sortimentu požičovne pomôcok bol merateľný ukazovateľ splnený na 100% už v prvom pol roku 2012.Ttieto pomôcky sú získavané prevažne darovaním od občanov mesta, prípade inštitúcií. Účasť na stretnutiach sociálneho poradenstva je naplnená na 100% , čo poukazuje o vysoký záujem občanov o uvedené poradenstvo zabezpečované pracovníkom OSV.

Podprogram 9.10 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	33 818.00	33 818.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	70	7 0	62	89 %
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov	počet klientov umiestených v zariadeniach	2	2	0	0

Poznámka:
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu : počet vyhotovených posudkov v zmysle zákona o sociálnych službách, dosiahol počet 62, nakoľko bol merateľný ukazovateľ naplnený na 89 %.

Úhrada EON - ekonomicky oprávnené náklady už mesto nehradí po zmene legislatívy od 1. 3. 2011.

Podprogram 9.11 Lokálna stratégia komplexného prístupu

Zámer: Realizácia schválených projektov v rámci jednotlivých operačných programov

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	42 760.00	2 239.42	5.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
OP vzdelávanie - realizácie projektu	Ralizácia 4 PZ	4	4	3	75 %
OP ROP - spracovanie výzvy na rekonštrukciu KC	Zrekonštrukované KC	1	1	0	0
	Spracovanie výzvy	1	1	0	0
OP ROP - spracovanie výzvy na rekonštrukciu ZŠ s MŠ K.Rapoša Brezno	Spracovanie výzvy	1	1	0	0

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2012

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 51 769 208 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2012
Neobežný majetok, v tom :	***27 082 146***	***2 244 867***	***151 240***	***29 175 773***
Dlhodobý nehmot. majetok	21 945	23 660	14 840	30 765
Dlhodobý hmot. majetok	22 657 948	2 226 207	136 400	24 747 755
Dlhodobý finančný majetok	4 402 253	- 5 000	0	4 397 253
Obežný majetok, v tom :	***23 441 342***	***31 619 107***	***32 493 072***	***22 567 377***
Zásoby	2 816	48 504	49 444	1 876
Zúčtovanie transferov	22 508 581	311 233	1 143 847	21 675 967
Pohľadávky	676 531	3 181 211	3 279 066	578 676
Finančný majetok	253 414	28 078 159	28 020 715	310 858
Časové rozlíšenie	***23 379***	***26 058***	***23 379***	***26 058***
MAJETOK celkom	**50 546 867**	**33 890 032**	**32 667 691**	**51 769 208**

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

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prírastok bol zaznamenaný na základe obstarania a zaradenia nových programov – e-Government v obstarávacej cene 6 651 EUR, a knižničný systém Clavius v obstarávacej cene 8 189 EUR.V úbytkoch je zaznamenaný len pohyb – vyradenie programu v obstarávacej cene 2 435 EUR. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok vzrástol na účte 019 o prírastok – „Energetická koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Brezna“ v obstarávacej cene 10 273 EUR.

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol zaznamenaný prírastok vo výške 19 300 EUR, z toho najvyššia suma 18 488 EUR je v dôsledku zámennej zmluvy č.205/2012, obstaranie pozemkov na základe protokolu z odovzdania pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v sume 716 EUR a Rozhodnutia Správy katastra Brezno o oprave chýb v katastrálnom operáte /ROEP/ v sume 96 EUR.

Úbytok bol zaznamenaný vo výške 47 992 EUR a to v dôsledku predaja pozemkov resp. vysporiadania pozemkov.

Stavby zaznamenali prírastok v obstarávacej cene 258 953 EUR a to zaradením do majetku tepelnej prípojky na ul. Švermova 30 v obstarávacej cene 25 011 EUR, oplotenie areálu Plavárne vo výške 6 842 EUR, revitalizácia bariérového prvku /most/ na ul. Mliekarenskej vo výške 92 581 EUR, rekonštrukcia Nám.gen.M.R.Štefánika-II.etapa-

chodník na ul. ČSA vo výške 598 EUR, rekonštrukcia Radnice na Nám.gen.M.R.Štefánika vo výške 12 946, spevnené plochy na ul. 9. mája vo výške 99 530, rekonštrukcia ciest a chodníkov pri Slovenskej sporiteľni vo výške 4 978 EUR a ESO prístrešok - odňatie zo správy TS vo výške 16 467 EUR.
Zníženie hodnoty stavieb bolo vo výške 263 496 EUR a to v dôsledku predaja majetku – budova na ul. Podkoreňová č. 59 vo výške 8 938 EUR; budova na ul. Nálepkova 9 vo výške 48 521 EUR; budova na ul. Záhradná č. 2 vo výške 46 686 EUR; predaj bytu v obytnom dome Malinovského č.15 vo výške 4 162 EUR; odovzdaním parkovacích miest do správy TS vo výške 110 238 EUR; odovzdaním bezbariérovho prístupu do správy ZŠ s MŠ ,MPČĽ 53 vo výške 38 109 EUR a odovzdaním oplotenia areálu Plavárne do správy MŠK v hodnote 6 842 EUR. Obstarávacia cena je tak v prírastkoch ako aj úbytkoch upravená o oprávky a opravné položky.

Stroje, prístroje, inventára a zariadenia vzrástli v roku 2012 o 10 047 EUR – nákup kamerového systému v hodnote 10 047 EUR.
Vyradenie majetku na základe vyraďovacích protokolov vyraďovacej komisie v celkovej hodnote 59 468 EUR (PC zostavy, monitory, tlačiarne, notebooky, kopírovací stroj, fax, kancelársky nábytok, MART Švermova 30, plynofikácia kotolne Švermova 30, technológia na prípravu TUV Švermova ul.).
Úbytok drobného dlhodobého hmotného majetku nastal v dôsledku vyradenia tohto majetku v hodnote 4 965 EUR.

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný prírastok vo výške 2 447 177 EUR – faktúry za investičné akcie: Vodovod Podkoreňová, rekonštrukcia námestia M .R. Štefánika - III. etapa, rekonštrukcia Komunitného centra, revitalizácia barierového prvku /most/ na ul. Mliekarenskej, modernizácia tepelnej prípojky , Švermova 30, kanalizácia, vodovod, ČOV na ul. Poľná, Potočná , rekonštrukcia Nám.gen.M.R.Štefánika- II.etapa- chodník na ul. ČSA, a obstaranie kamerového systému.
Úbytok na 042 – odovzdávacie protokoly a následné zaradenie na 021, 019, 022 v celkovej hodnote 255 964 EUR - revitalizácia barierového prvku /most/ na ul. Mliekarenskej, modernizácia tepelnej prípojky , Švermova 30, rekonštrukcia Nám. gen. M. R. Štefánika - II. etapa - chodník na ul. ČSA, rekonštrukcia Radnice na Nám. gen. M. R. Štefánika , spevnené plochy na ul. 9. mája, rekonštrukcia ciest a chodníkov pri Slovenskej sporiteľni, kamerový systém a energetická koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Brezna .

1.3. Dlhodobý finančný majetok

Počas účtovného obdobia nebol zaznamenaný pohyb v tejto účtovnej skupine majetku.
V účtovnom období bola vytvorená opravná položka k dlhodobému finančnému majetku vo výške 5 000 EUR, nakoľko GASTRO ĎUMBIER s.r.o. vstúpila do likvidácie. K 31.12.2012 má mesto majetkový podiel v nasledovných spoločnostiach a zostatkovej hodnote :

LESY MESTA BREZNO s.r.o	6 639 EUR
GASTRO ĎUMBIER s.r.o	5 000 EUR
Fantázia Brezno s.r.o	2 400 EUR
DALKIA Brezno a.s.	8 300 EUR
Cenné papiera v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti	4 379 914 EUR

2. Obežný majetok mesta

2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä suroviny, 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. 2012 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 748 EUR, ďalej kancelársky materiál v hodnote 1 127 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 31.12.2012 pohľadávku z dôvodu neprijatých odvodov príjmov o výške 957 EUR; pohľadávka voči ŠR vo výške 6 369,20 EUR a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 21 668 639,74 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2008 – 2012 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2008	2009	2010	2011	2012
Do lehoty splatnosti	363 274	346 381	263 814	345 916	226 426
Po lehote splatnosti	536 447	660 034	615 690	746 204	788 414
CELKOM	**899 721**	**1 006 415**	**879 504**	**1 092 120**	**1 014 840**

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2012 zaznamenalo zníženie stavu pohľadávok o 77 280 EUR oproti roku 2011, avšak pohľadávky po lehote splatnosti za posledných 5 rokov dosiahli najvyššiu výšku, čím vzniká väčší predpoklad nevymožiteľnosti.
Z celkového stavu pohľadávok najvyšší podiel pripadá na pohľadávky za dane a poplatky – 42,07 %; pohľadávky za nájom a služby spojené s nájmom bytov – 34,31 %; pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov a služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov – 18,98 %; ostatné pohľadávky – 4,64 %.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto evidovalo k 31.12.2012 nedaňové pohľadávky **vo výške 587 877 EUR** a to v nasledovnom členení :

1. poskytnuté preddavky – v lehote splatnosti 1 483 EUR
   z toho : poštový úver 432 EUR
   predplatné časopisov 1 051 EUR
2. za služby spojené s nájmom bytov 131 329 EUR
   - k 31.5.2013 sa zrealizuje ročné vyúčtovanie nájomníkom bytov (v lehote splatnosti)
3. za nájom a služby v nájomných bytoch (do r. 2008) 56 889 EUR
4. za služby spojené s nájmom bytov (od r. 2009) 95 463 EUR
5. za nájom bytov (od r. 2009) 43 551 EUR
6. za predané byty + zľavy 20 959 EUR
   z toho v lehote splatnosti 941 EUR
7. za nájom pozemkov 708 EUR
8. za služby spojené s nájmom nebytových priestorov 57 430 EUR

- k 31.5.2013 sa zrealizuje ročné vyúčtovanie nájomníkom bytov (v lehote splatnosti)

9. za prenájom nebytových priestorov		86 166 EUR
z toho v lehote splatnosti 1 288 EUR		
10. za nájom, teplo, vodu v byte Baštová		846 EUR
11. za služby spojené s nájmom v nebytových priestoroch		48 184 EUR
z toho 158 EUR v lehote splatnosti		
12. za predaj majetku - v lehote splatnosti		7 805 EUR
z toho : SSC B. Bystrica	19,80 EUR	
Martin Michalovský	650,00 EUR	
Ružena Klačková	1 010,00 EUR	
StVPS B. Bystrica	6 125,50 EUR	
13. za záškoláctvo		541 EUR
14. za nevrátené knihy v Mestskej knižnici		122 EUR
15. za služby na pulte centrálnej ochrany (MsP)		4 581 EUR
z toho 760 EUR v lehote splatnosti		
16. za vodu Podkoreňová, Rohozná		38 EUR
17. za opatrovateľskú službu – v lehote splatnosti		6 392 EUR
18. poplatok za uloženie odpadov SEKOLÓG – v lehote		17 349 EUR
19. za služby v ZNB „Náruč“ – v lehote splatnosti		125 EUR
20. voči zamestnancom – v lehote splatnosti		16 EUR
21. pokuty z Obvodného úradu v Brezne		6 548 EUR
22. voči Komunálnej poisťovni a.s. – v lehote splatnosti		1 352 EUR

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov je evidovaná k 31.12.2012 v celkovej výške 195 903,71 EUR. Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného prípadne ceny služieb spojených s užívaním bytov nájomníkmi.

Táto položka predstavuje celkovo 72 prípadov, ktoré sú v štádiu vymáhania. Inventúrny súpis jednotlivých prípadov je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2012. Z vykázaného počtu neplatičov je v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bolo evidovaných 107 prípadov, vidieť celkový pokles neplatičov.

Uvedená skutočnosť sa síce neprejavila na celkovej výške vykázaných nedoplatkov v roku 2012, ale pri medziročnom porovnaní stavu pohľadávok vidieť úbytok v počte neplatičov.

Zníženie počtu neplatičov sa v roku 2012 podarilo dosiahnuť sprísnením postupov pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov. Sprísnenie spočívalo v zasielaní upomienok vo forme pokusov o mimosúdnu pokonávku, ktorej súčasťou bola aj hrozba výpovede z nájmu a uzatváranie dohôd o splátkach.

Z dôvodu nereagovania na doručenú výzvu bola v roku 2012 doručená 3 nájomníkom výpoveď z nájmu a u jedného nájomníka bola podaná žaloba na vypratanie bytu. Jedná sa o nájomníkov, ktorí si svoje povinnosti nájomcu neplnia dlhodobo a sú hlavnou príčinou zvyšovania hodnoty evidovaných pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov.

V súvislosti s vykázaným medziročným poklesom hodnoty pohľadávok evidovaných k 31.12.2012 treba ďalej poznamenať, že k jej zníženiu prispel aj odpis nevymožiteľných pohľadávok spojených s prenájmom bytov v obytných domoch v celkovej výške 20 799,68 EUR.

V roku 2012 bolo vydaných 7 rozhodnutí o uznaní dlhu, kde nájomca uznal v plnej výške svoj dlh. Zároveň bolo podaných 8 žalôb na okresný súd na zaplatenie dlhu a 3 žaloby na vypratanie bytu. Návrh na exekúciu v roku 2012 bol podaný v 5 prípadoch.

Pri znižovaní pohľadávok súdnou cestou je potrebné uviesť, že aj naďalej pretrváva stav taký, že žaloby smerujúce k uloženiu povinnosti na zaplatenie dlžných súm sú zo strany konajúcich súdov právoplatne ukončené v prospech mesta Brezno, avšak celý proces vymáhania končí podaním návrhu na vykonanie exekúcie, ktoré nie je možné vykonať z dôvodu nemajetnosti dlžníkov.
K podpísanému stavu vymáhania pohľadávok súdnou cestou je potrebné pripočítať ďalších 18 prípadov, ktorých vymáhanie ešte z minulosti zabezpečoval externý právnik.
Predmetné spisy boli po ich právoplatnom skončení odovzdané (v roku 2013) oddeleniu právnemu a majetkovému na exekučné vymáhanie.

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2012 v celkovej výške 135 195,76 EUR.
Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Táto položka predstavuje v roku 2012 celkovo 24 prípadov, ktoré sú v štádiu vymáhania. Inventúrny súpis jednotlivých prípadov je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2012.
Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2012 boli nájomcovia vyzvaní k vyrovnaniu pohľadávok a k urovnaniu pohľadávok v mimosúdnom konaní.

Osobitným prípadom sú riešené pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii (prípadne v konkurze) a k vysporiadaniu týchto pohľadávok bude možné pristúpiť až po vykonaní ich likvidácie a to z dôvodu, že spoločnosti nemajú dostatočný majetok, ktorý by mohol dlžnú čiastku pokryť.
V roku 2012 bolo podaných 5 návrhov na súd na zaplatenie dlžnej čiastky a v jednom prípade bola podaná žaloba na vypratanie nebytových priestorov.
Návrh na exekúciu z dôvodu vymáhania pohľadávky za nájom a služby s tým spojené bol podaný v dvoch prípadoch.

Výška pohľadávok na nájomnom za pozemky k 31.12.2012 je v celkovej výške 708,12 EUR, z toho pohľadávka vo výške 121,15 EUR je prihlásená do konkurzu (Horehronský sociálny podnik); pohľadávka vo výške 565,96 EUR bola splatná 31.12.2012 (Akzent Media, s.r.o.) a na základe predchádzajúcich rokov nepredpokladáme, že by túto spoločnosť nevyrovnala; pohľadávka vo výške 21,01 bola splatná 5.12.2012 a nájomníkovi bola zaslaná upomienka.

b) Daňové nedoplatky (pohľadávky)

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2008 – 2012

v EUR

Daňové nedoplatky	2008	2009	2010	2011	2012
Daň z nehnuteľností	125 980	153 595	158 353	164 332	170 863
Daň za psa	2 621	2 462	2 937	4 008	3 578
Daň za verejné priestranstvo	4 288	1 319	1 505	746	1 130
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	0
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	0	0	0	0	448
Poplatok z reklamy	262	243	0	0	0
Poplatok za alkohol	101	101	0	0	0
Poplatok za KO	178 047	195 207	208 416	239 035	250 944
CELKOM	**311 299**	**352 927**	**371 211**	**408 121**	**426 963**

Z celkového stavu pohľadávok mesta Brezno k 31. 12. 2012 pripadá na **daňové nedoplatky** až 42,07 %**.** Od roku 2008 sa zvyšujú všetky druhy daňových nedoplatkov, zároveň sa však zvyšuje aj počet daňových poplatníkov.

Daňové nedoplatky mesto rieši v rámci daňového exekučného konania. V rámci zníženia nákladovosti uvedených konaní sme nedoplatky vymáhali v súčinnosti s daňovníkmi aj prostredníctvom **predvolaniek k nedoplatkom** na dani z nehnuteľností v počte 890
komunálny odpad v počte 1 694
daň za psa 40
daň za verejné priestranstvo 20.

Prostredníctvom **výziev na zaplatenie nedoplatku** sme upomínali 497 daňovníkov na dani z nehnuteľností a 1 182 poplatníkov za komunálny odpad. Daňovníci na verejné priestranstvo boli upomínaní 11 výzvami a daňovníci na dani za psa 34 výzvami.
V roku 2012 sa podarilo exekučným konaním vymôcť pohľadávky vo výške 7 100,09 EUR. Z celkového počtu 209 exekučných konaní bolo 109 exekučných konaní zastavených po vymožení daňových nedoplatkov a 100 exekučných konaní je neukončených.
V zmysle zákona 563/2009 Z. z. o správe daní boli v decembri 2012 vydané Rozhodnutia o odpise daňových nedoplatkov a to v celkovej výške 6 766,36 EUR, z toho

- 4 rozhodnutia na odpis nedoplatku za komunálny odpad PO 416,53 EUR
- 28 rozhodnutí na odpis nedoplatku za komunálny odpad FO 1 071,95 EUR
- 7 rozhodnutí na odpis nedoplatku na dani za psa FO 248,88 EUR
- 9 rozhodnutí na odpis nedoplatku dane z nehnuteľností 5 029,00 EUR

Išlo o také nedoplatky, u ktorých by v prípade ďalšieho vymáhania boli náklady vyššie ako samotný nedoplatok t.j. celková výška bola nižšia ako 20 EUR, alebo išlo o premlčanú pohľadávku resp. spoločnosť (PO) už neexistuje, bola vymazaná z obchodného registra.

Mesto Brezno zverejnilo v rámci zabezpečenia čo najvyššieho výberu daňových nedoplatkov **zoznam daňových dlžníkov** na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 ods.2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správca dane zverejňuje každoročne zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u **fyzickej osoby** (vrátane fyzických osôb – živnostníci **160 EUR** a u **právnickej osoby 1 600 EUR**.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2012 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.
Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2012 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.
Stav finančných prostriedkov k 1.1.2012 bol na účtoch vedených v Prima banke Slovensko a.s. vo výške 253 413,70 EUR. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2012 eviduje mesto vo výške 310 858,38 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 26 058,03 EUR. Jedná sa o vopred platené nájomné, predplatné, poistné a pod.
Poistné bolo uhradené vo výške 21 628,03 EUR; príjmy za vodné a stočné za rok 2012 zinkasované v roku 2013 predstavuje čiastku 4 430 EUR.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 51 769 208 EUR (zostatková cena)

Členenie pasív

Pasíva - názov	PS k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2012
Vlastné imanie, v tom :	***33 217 570***	***- 8 886 253***	***- 9 338 044***	***33 669 361***
Nevysporiadaný VH minulých rokov	34 124 557	- 914 850	0	33 209 707
VH za účtovné obdobie	-906 987	- 7 971 403	- 9 338 044	459 654
Záväzky, z toho :	***9 577 501***	***12 173 609***	***13 286 796***	***8 464 314***
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	965	19 625	19 383	1 207
Ostatné dlhodobé záväzky	2 120 028	1 213	649 679	1 471 562
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	1 770 270	3 509 320	4 153 106	1 126 484
Bankové úvery	4 519 151	500 000	300 628	4 718 523
Rezervy krátkodobé	47 323	54 097	47 323	54 097
Prijaté preddavky	194 846	154 090	198 821	150 115
Zúčt. medzi subj.ver.správy	66 014	4 816 326	4 770 618	111 722
Ostatné záväzky	648 572	648 924	648 572	648 924
Iné záväzky	24 148	37 331	60 315	1 164
Transfery a ostatné zúčtov. so subjektami mimo VS	0	99 091	97 891	1 200
Ostatné priame dane	11 335	108 185	107 134	12 386
Daň z príjmov	1 522	0	1 522	0
Zamestnanci	103 820	1 477 080	1 480 077	100 823
Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.	69 507	748 327	751 727	66 107
Časové rozlíšenie	***7 751 796***	***2 110 986***	***227 249***	***9 635 533***
Vlastné imanie a záväzky	**50 546 867**	**5 398 342**	**4 176 001**	**51 769 208**

1. Záväzky mesta

a/ Dlhodobé

Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery a dodávateľské záväzky.

Dlhodobé bankové úvery :

- voči Prima banke Slovensko a.s.	3 917 895 EUR
z toho : úver z r. 2005	2 567 879 EUR
úver z r. 2009	1 238 043 EUR
prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	111 973 EUR
- voči Slovenskej sporiteľni, a.s.	399 920 EUR

Dlhodobé dodávateľské záväzky :

- voči EUROVIA a.s. Košice (banka Prima)	643 901 EUR
- voči SLIAČAN SK a.s. (banka Prima)	88 558 EUR
- voči MP STAV PLUS s.r.o. (banka Prima)	48 700 EUR
- voči ŠFRB	681 215 EUR
z toho : 23 b.j. Mazorník	258 561 EUR
byty Nálepkova 11	422 654 EUR

Ďalšie dlhodobé záväzky :

- voči sociálnemu fondu	1 207 EUR
- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)	9 188 EUR

V predchádzajúcom období mesto pristúpilo k prijatiu dlhodobých úverov na krytie svojich investičných zámerov. V roku 2005 prijalo úver na „Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna v Brezne“, ktorý je splatný 01.06.2025. V roku 2009 prijalo ďalší úver v súvislosti s touto investičnou akciou ako aj s ďalšími investičnými zámermi so splatnosťou 14. 10. 2029.
V roku 2009 mesto prevzalo záväzok likvidovanej spoločnosti HOTEL ĎUMBIER s.r.o., ktorého splatnosť končí 23.05.2021.
V roku 2012 mesto prijalo ďalší úver na investičnú akciu Rekonštrukcia námestia – III. etapa vo výške 500 000 EUR so splatnosťou 31.12.2017.
Dlhodobým záväzkom mesta sú aj splátky Prima banke Slovensko a.s., ktorej EUROVIA CESTY Košice a.s., SLIAČAN SK a.s., MP STAV PLUS s.r.o. v zmysle uzatvorených zmlúv postúpili pohľadávky voči mestu za opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.
Mesto má dlhodobé záväzky aj voči ŠFRB, ktorý poskytol úver na výstavbu 23 b.j. na Mazorníku a na prestavbu bytov na Nálepkovej ul. 11.

b/ Krátkodobé

- voči dodávateľom *1 119 072 EUR*

Všetky záväzky voči dodávateľom sú v lehote splatnosti., vyplývajú z uzatvorených zmlúv alebo potvrdených objednávok. Záväzok vo výške 1 049 943 EUR má mesto voči Eurovii SK a.s., z investičnej akcie Rekonštrukcia námestia - III. etapa. Ostatné záväzky evidované vo výške 69 129 EUR sú z doručených faktúr. Splatnosť týchto faktúr je január 2013. Najvyššie záväzky sú evidované voči :

- CORA GEO, s.r.o.	7 125 EUR	za ASW Update
- Dalkia Brezno, a.s.	17 658 EUR	dodávka tepla
- SEKOLÓG s.r.o	17 363 EUR	za uloženie odpadu
- Stredosl. Vodárenská spol.	2 704 EUR	vodné a stočné
- Slovenská pošta	1 683 EUR	poštový úver
- Slovnaft, a.s.	324 EUR	pohonné hmoty

- Lekárňam v meste	1 126 EUR	poukážky pre dôchodcov
- Stredosl. energetika	3 153 EUR	elektrika
- Slovak Telekom	795 EUR	telefóny
- PAPIERNIK a.s.	1 342 EUR	za dodávku tovaru
- Dašurie Račáková	3 624 EUR	oprava a servis výťahu
- SNEKO –Šnek Juraj	2 143 EUR	odstránenie závad
- Ostatní dodávatelia	10 089 EUR	

- voči zamestnancom *100 823 EUR*

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2012.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia *66 107 EUR*

Záväzok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2012.

- voči Daňovému úradu *12 386 EUR*

Záväzok voči Daňovému - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2012.

- prijaté preddavky *150 115 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 31.5.2013. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 130 520 EUR a za služby v nebytových priestoroch 19 595 EUR.

- iné záväzky *1 164 EUR*

V iných záväzkoch mesto eviduje záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za mesiac december 2012 voči OZ SLOVES, za stravné lístky a ostatné.

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

- bankové úvery		400 708 EUR
z toho :	úver z r. 2005	182 350 EUR
	úver z r. 2009	107 656 EUR
	prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	10 622 EUR
	Slovenská sporiteľňa, a.s.	100 080 EUR
- EUROVIA a.s. Košice		556 716 EUR
- MP STAV PLUS s.r.o.		24 348 EUR
- SLIAČAN SK a.s.		44 244 EUR
- ŠFRB		23 616 EUR
z toho: 23 b.j. Mazorník		8 269 EUR
byty Nálepkova 11		15 347 EUR

- nezúčtované transfery voči ŠR *111 722 EUR*

- normatívne FP – ZŠ s MŠ Pionierska 2	23 000,00 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2	125,63 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	145,38 EUR
- projekt ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	52 429,24 EUR
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB	62,59 EUR

- projekt „Starostlivosť o dieťa a rodinu“	611,88 EUR
- projekt „Vzdelávanie – cesta k integrácii MRK“	35 293,34 EUR
- výnosy z prostriedkov ŠR	54,01 EUR
- ostatné nezúčtované transfery	*1 200 EUR*
- Nadácia SPP – projekt „Seniori podávajú ruky juniorom“	1 200,00 EUR
- nevyfakturované dodávky	*7 411 EUR*
- softvér CLAVIUS pre mestskú knižnicu	7 411,20 EUR

2. Časové rozlíšenie

Náklady bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 10 EUR – úroky zo zložených zábezpek na byty.
Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 9 635 523,35 EUR, z toho správny poplatok za licenciu za hracie automaty na rok 2013 vo výške 31 500 EUR a zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov vo výške 9 604 023,35 EUR, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Majetok v správe príspevkových organizácií

Aktíva t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 18 421 192 EUR.
Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 18 421 192 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2012
Neobežný majetok, v tom :	***18 803 934***	***- 684 003***	***0***	***18 119 931***
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	18 803 934	- 684 003	0	18 119 931
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok, v tom :	***276 468***	***3 966 006***	***3 954 903***	***287 571***
Zásoby	75 058	120 667	117 539	78 186
Zúčtovanie transferov	0	395 892	395 892	0
Pohľadávky	99 814	622 670	620 158	102 326
Finančný majetok	101 596	2 826 777	2 821 314	107 059
Časové rozlíšenie	***21 707***	***13 690***	***21 707***	***13 690***
MAJETOK PO celkom	**19 102 109**	**3 295 693**	**3 976 610**	**18 421 192**

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2012
Vlastné imanie, v tom :	***- 14 971***	***35 573***	***48 666***	***- 28 064***
Zákonný rezervný fond	0	19 704	19 121	583
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 774	24 986	39 765	-15 553
VH za účtovné obdobie	-14 197	-9 117	-10 220	-13 094
Záväzky, z toho :	***19 000 966***	***2 896 198***	***3 554 262***	***18 342 902***
Dlh. záväzky zo soc. fondu	8 718	22 023	22 828	7 913
Dodávatelia	67 586	966 506	944 540	89 552
Bankové úvery	0	0	0	0
Rezervy krátkodobé	9 051	12 052	9 051	12 052
Prijaté preddavky	40	21	21	40
Zúčt. medzi subjektami VS	18 802 788	119 943	803 472	18 119 259
Ostatné záväzky	9 350	14 755	23 852	253
Iné záväzky	2 019	30 091	29 613	2 497
Ostatné priame dane	4 778	55 707	53 573	6 912
Daň z príjmov	2 423	1 647	2 423	1 647
Daň z pridanej hodnoty	16 212	173 332	176 658	12 886
Ostatné dane a poplatky	328	430	328	430
Zamestnanci	44 739	1 127 507	1 120 542	51 704
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	32 934	372 184	367 361	37 757
Časové rozlíšenie	***116 114***	***8 928***	***18 688***	***106 354***
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	**19 102 109**	**2 940 699**	**3 621 616**	**18 421 192**

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 3 945 962 EUR.
Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 3 945 962 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2012
Neobežný majetok, v tom :	***3 701 170***	***- 146 210***	***0***	***3 554 960***
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	3 701 170	- 146 210	0	3 554 960
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok, v tom :	***379 189***	***4 924 442***	***4 916 061***	***387 570***
Zásoby	3 953	407 656	408 736	2 873
Zúčtovanie transferov	84 780	2 971 833	2 967 755	88 858
Pohľadávky	6 926	666 580	670 136	3 370
Finančný majetok	283 530	878 373	869 434	292 469
Časové rozlíšenie	***2 562***	***3 432***	***2 562***	***3 432***
MAJETOK RO celkom	**4 082 921**	**4 781 664**	**4 918 623**	**3 945 962**

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2012
Vlastné imanie, v tom :	***- 89 218***	***- 3 946***	***- 1 761***	***- 91 403***
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 87 458	- 1 755	0	- 89 213
VH za účtovné obdobie	- 1760	- 2 191	- 1 761	- 2 190
Záväzky, z toho :	***4 162 647***	***5 503541***	***5 637 375***	***4 028 813***
Zúčt. medzi subj.ver.správy	3 694 681	53 867	198 309	3 550 239
Dlh. záväzky zo soc. fondu	4 040	23 126	21 076	6 090
Dodávatelia	37 526	860 356	859 119	38 763
Ost. záväzky a nevyfakt.dod.	0	862	0	862
Bankové úvery	0	0	0	0
Voči zamestnancom	169 780	2 848 433	2 855 548	162 665
Rezervy krátkodobé	144 563	149 712	144 563	149 712
Prijaté preddavky	5 806	126 510	129 499	2 817
Zúčt. mimo subj. ver. správy	4 201	0	4 201	0
Zúčt. s inštitúciami sociál. a nemoc. zabezpečenia	76 621	1 133 679	1 119 620	90 680
Ostatné priame dane	16 576	204 459	204 068	16 967
Iné záväzky	8 853	102 434	101 369	9 918
Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	0	103	3	100
Časové rozlíšenie	***9 492***	***2 972***	***3 912***	***8 552***
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	**4 082 921**	**5 502 567**	**5 639 526**	**3 945 962**

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2012

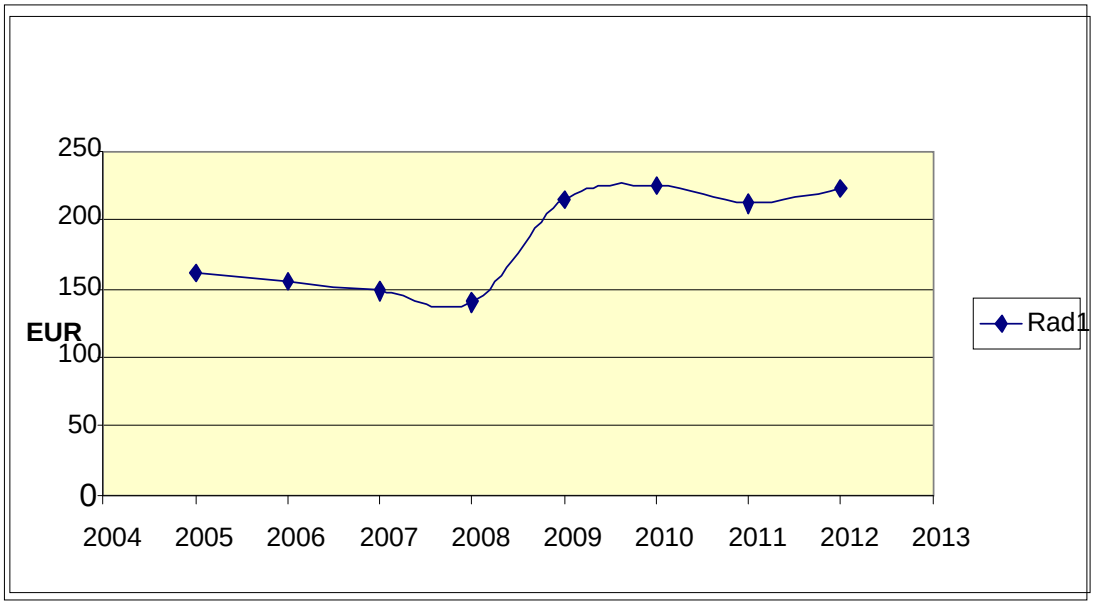
Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2005 – 2012 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
V zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov citujem :
„Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.“

Mesto pri prijímaní návratných zdrojov financovania (bankových úverov) spĺňalo a spĺňa túto podmienku určenú v zákone.

Grafické znázornenie dlhovej služby na 1 obyvateľa mesta Brezno



Vývoj dlhovej služby za roky 2005 – 2012 (v EUR)

R. č.	ukazovateľ	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Zostatok bankového úveru	3 572 197	3 416 959	3 233 291	3 049 618	4 657 367	4 819 778	4 519 151	4 718 524
2	Zostatok úveru ŠFRB	271 991	252 904	326 579	796 855	774 507	751 708	728 446	704 830
3	Zostatok dodávateľského úveru	0	0	0	0	2 548 723	2 657 084	2 031 775	1 406 466
4	Počet obyvateľov k 31. 12.	22 106	21 997	21 870	21 745	21 663	21 446	21 288	21 161
5	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.4)	162	155	148	140	215	225	212	223
6	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.4)	174	167	163	177	251	260	246	256
7	Dlhová služba na 1 obyv.(r.1+2+3/r.4)	174	167	163	177	368	384	342	323
8	Splátka bankového úveru + úrokov	1 814 425	293 094	357 731	333 102	310 393	441 053	453 851	467 596
9	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	19 086	19 086	24 066	38 994	38 995	38 995	38 995	38 995
10	Splátka dodávateľského úveru	0	0	0	0	142 482	327 174	625 308	625 308
11	Splátka úverov + úrokov (r.8+9+10)	1 833 511	312 180	381 797	372 096	491 870	807 222	1 118 154	1 131 899
12	Skutočné bežné príjmy predch. roka	7 002 456	8 926 110	9 134 402	10 193 155	11 134 767	10 581 374	9 909 181	9 736 473
13	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.12) %	51,01	38,28	35,40	29,92	41,83	45,55	45,60	48,46
14	§ 17 ods.6 písm. b) (r.8/r.12) %	25,91	3,28	3,92	3,27	2,79	4,17	4,58	4,80

D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

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

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príspevkové organizácie mesta hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Príspevkové organizácie mali počas roku 2012 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :
Technické služby Brezno..... .63 zamestnancov, z toho 3 riadiacich
Mestské kultúrne stredisko.....15 zamestnancov, z toho riadiacich 4
Mestský športový klub Brezno.....23 zamestnancov, z toho 5 riadiaci

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za hlavnú činnosť

	Technické služby	**Mestské kultúrne stredisko**	**Mestský športový klub**
Náklady, v tom :	**1 388 602**	**239 202**	**932 516**
Spotreba materiálu	167 791	4 202	35 467
Spotreba energie	116 078	40 798	199 029
Opravy a udržiavanie	21 941	3 799	31 629
Ostatné služby	40 021	58 983	46 995
Mzdové náklady	431 015	79 496	136 604
Ostatné náklady	233 596	32 909	67 232
Odpisy	378 160	19 015	415 560
Výnosy, v tom :	**1 376 623**	**239 525**	**922 308**
Vlastné	48 771	23 131	19 533
Príspevok zriaďovat.	856 327	160 541	355 368
Príspevok od ost. sub.	103 503	38 405	132 498
Výnosy z kap. transf.	368 022	17 448	414 909
Splatná daň z príjmov	**2**	**1**	**1**
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	**-11 981**	**322**	**-10 209**

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za podnikateľskú činnosť

	Technické služby	**Mestské kultúrne stredisko**	**Mestský športový klub**
Náklady	98 735	60 487	116 760
Výnosy	103 019	65 534	117 852
Splatná daň z príjmov	815	834	0
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	**3 469**	**4 213**	**1 092**

Príspevkové organizácie celkove dosiahli nasledovný výsledok hospodárenia :

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko	Mestský športový klub
Náklady	1 487 338	299 689	1 049 276
Výnosy	1 479 642	305 060	1 040 160
Splatná daň z príjmov	817	836	1
Výsl. hospodárenia (po zdanení)	**-8 513**	**4 535**	**-9 117**

Dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia Technických služieb v hlavnej činnosti bude vykrytý kladným výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti a zvyšok bude preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti. Tento bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu, z ktorého bude následne vykrytá strata z roku 2011.

Dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia Mestského športového klubu v hlavnej činnosti bude vykrytý kladným výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti a prostriedkami rezervného fondu. Zvyšok bude preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

F. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie mesta Brezno sú svojim rozpočtom prostredníctvom poskytovaných transferov napojené na rozpočet mesta.
Hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR – prenesené kompetencie.
Analýza príjmov je obsiahnutá v nasledujúcej tabuľke a analýza výdavkov je obsiahnutá v predchádzajúcich častiach návrhu Záverečného účtu ako aj v nasledujúcich údajoch.

1. Bežné príjmy RO

Rozpočtové organizácie pre rok 2012 nemali rozpočtované žiadne príjmy. V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahli mimorozpočtové príjmy vo výške 147 375,17 EUR. O tieto prostriedky boli RO oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov a to tak bežných ako aj kapitálových.

Škola	Skutočnosť
ZŠ s MŠ Pionierska 2	47 147,32
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	32 471,74
ZŠ s MŠ MPČĽ	20 886,96
Základná umelecká škola	30 488,51
Centrum voľného času	16 380,64
CELKOM	**147 375,17**

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 2012 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2011.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roku upravený rozpočtovými opatreniami z vlastných príjmov a z iných nerozpočtovaných zdrojov mesta napríklad z dôvodu vytvorenia elokovaného pracoviska ZUŠ v priestoroch ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno, vyššieho záujmu dôchodcov o stravovacie služby v ZŠS, údržby telocvične v ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, kofinancovania projektu realizovaného v rámci OP Vzdelávanie v ZŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno. Upravený rozpočet rozpočtových organizácií – originálne kompetencie k 31.12.2012 financovaný z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) bol vo výške 1 595 017,59 EUR. Školy a školské zariadenia rozpočtované prostriedky vyčerpali v plnej výške okrem CVČ, ktoré zriaďovateľovi vrátilo nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2012 vo výške 493,17 EUR. Z iných zdrojov rozpočtu mesta (napríklad z dobropisov z minulých rokov – kód zdroja financovania „71“) upravený rozpočet rozpočtových organizácií predstavuje sumu 456,00 EUR.

V roku 2012 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 27 656,00 EUR.

Centrum voľného času na záujmové vzdelávanie detí (vzdelávacie poukazy) a strelecku súťaž využilo aj finančné prostriedky zo ŠR v celkovej výške 1 661,00 EUR.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol financovaný v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v základných školách podľa počtu žiakov k 15.9.2011 (do 31.8.2012) a v období september – december 2012 podľa počtu žiakov k 15.9.2012. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2012 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 2 029 491,00 EUR. V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR v súlade s určeným účelom:

- odchodné 8.914,- Eur
- dopravné 5.694,- Eur
- asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,5 úväzku) 32.400,- Eur
- vzdelávacie poukazy (bez CVČ) 41.682,- Eur
- výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 21.033,- Eur.

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrťroku 2012 dočerpané finančné prostriedky presunuté z roku 2011 vo výške 14 012,78 EUR (13 687,25 EUR – normatívy ZŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno a 325,53 EUR účelovo určených na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4).

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna rozpočtové organizácie čerpali aj mimorozpočtové zdroje (v roku 2012 celkom vo výške 222 178,30 EUR, z toho bežné výdavky

212 189,30 EUR), ktoré získali z poplatkov od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s platným VZN mesta Brezna, z prenájmu priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. V roku 2012 školy a školské zariadenia čerpali na svoju činnosť aj zdroje získané na základe darovacej zmluvy, alebo formou dotácie, resp. grantu. ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 využila aj mimorozpočtové zdroje získané zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR na realizáciu projektu v rámci OP Vzdelávanie.

Výdavky RO celkom

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 427 715	1 470 303,32	1 494 325,01	101,63
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 233 077	1 283 198,57	1 390 337,06	108,35
ZŠ s MŠ MPČĽ	699 542	752 000,91	767 888,87	102,11
Základná umelecká škola	241 179	241 635,00	267 124,51	110,55
Centrum voľného času	79 341	81 002,00	96 889,47	119,61
CELKOM	**3 680 854**	**3 828 139,80**	**4 016 564,92**	**104,92**

Výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo	2 090 00	2 154 785	2 131 513,71	98,92
mimorozpočtové FP	0	0	85 356,49	
Školský klub detí	183 465	183 465	183 465,00	100,00
mimorozpočtové FP	0	0	9 730,00	
Zar. školského stravovania	255 185	255 218	255 218,20	100,00
mimorozpočtové FP	0	0	54 751,86	
Materské školy	824 880	852 536	852 536,00	100,00
mimorozpočtové FP	0	0	20 480,80	
Záujmové vzdelávanie	320 520	322 637	322 143,83	99,85
mimorozpočtové FP	0	0	41 870,15	
Ďalšie soc. služby – staroba	6 804	10 934	10 934,39	100,00
Soc. pomoc občanom v HN	0	48 565	48 564,49	100,00
CELKOM	**3 680 854**	**3 828 140**	**4 016 564,92**	**104,92**

Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	2 173 202	2 228 854,51	2 245 851,85	100,76
Poistné a príspevky do poisťovní	805 346	821 420,17	831 999,49	101,29
Tovary a služby	698 953	748 795,71	909 628,32	121,48
Bežné transfery	3 353	29 069,41	29 085,26	100,05
Splácanie úrokov				
CELKOM	**3 680 854**	**3 828 139,80**	**4 016 564,92**	**104,92**

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám mesto neposkytlo v roku 2012 kapitálový transfer. ZŠ s MŠ MPČĽ obstarala do školskej jedálne z mimorozpočtových zdrojov elektrickú panvicu v hodnote 4 999,00 EUR a Základná umelecká škola, Krčulova 21 obstarala z mimorozpočtových zdrojov pianíno v hodnote 4 990,00 EUR.

G. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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. V roku 2012 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. V roku 2012 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2012 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	9 585 440	10 125 989	10 057 835,14
výdavky	8 880 071	9 471 298	9 574 931,77
Prebytok	**705 369**	**654 691**	**482 903,37**
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	400 000	2 477 197	2 552 309,39
výdavky	1 380 124	3 524 779	3 134 182,63
Schodok -	**-980 124**	**-1 047 582**	**-581 873,24**
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmy	598 382	716 518	601 400,48
výdavky	323 627	323 627	324 243,67
Zostatok fin. operácií	**274 755**	**392 891**	**277 156,81**
Príjmy	9 985 440	12 603 186	12 610 144,53
Výdavky	10 260 195	12 996 077	12 709 114,40
Prebytok+/schodok -	**- 274 755**	**- 392 891**	**- 98 969,87**

Mesto v roku 2012 hospodárilo so schodkom rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 98 969,87 EUR.

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 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 2012 je zostatok finančných prostriedkov vo výške 277 156,81 EUR.

Rozdiel medzi schodkom rozpočtu 98 969,87 EUR a zostatkom finančných operácií vo výške 277 156,81 EUR je zostatok finančných prostriedkov vo výške 178 186,94 EUR. Táto suma predstavuje finančnú hotovosť na účtoch mesta k 31. 12. 2012, okrem finančných prostriedkov peňažných fondov (122 635,94 EUR) a cudzích prostriedkov (10 035,50 EUR).

Zo zostatku finančných prostriedkov sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 127 375,78 EUR, v tom :

- normatívne FP – ZŠ s MŠ Pionierska 2	23 000,00 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2	125,63 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	145,38 EUR
- projekt ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	52 429,24 EUR
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB	62,59 EUR
- projekt „Starostlivosť o dieťa a rodinu“	738,94 EUR
- projekt „Vzdelávanie –cesta k integrácii MRK“	40 548,52 EUR
- Nadácia SPP – projekt „Seniori podávajú ruky juniorom“	1 200,00 EUR
- SOÚ stavebný – vlastné FP	9 071,47 EUR
- odvod výnosov z prostriedkov ŠR	54,01 EUR

Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu fondov je vo výške 50 811,16 EUR a navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- do rezervného fondu 50 811,16 EUR

v Brezne, dňa 17. mája 2013

Vypracovali : Ing. Ružena Šefranková
vedúca odboru ekonomického

Ing. Anna Fiľová
vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Ing. Janka Belková
samostatný odborný referent na úseku
rozpočtu a výkazníctva