

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014**

Strana: 1  
Dátum: 27.08.2014

**Program 1 Mesto pre občana**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 098 794.00	2 247 571.00	1 074 525.86	47.81

**Podprogram 1.1 Výkon manažmentu**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 142 858.00	1 200 877.00	626 413.92	52.16

**Prvok 1.1.1 Výkon kancelárie primátora**

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	24 130.00	29 130.00	12 344.72	42.38

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle z. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100	100	100	v plnení
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	10	50 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet prijatých of. návštev za rok	4	4	3	75 %

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	3	50 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	v plnení
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100	100	100	v plnení
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	Áno	Áno	Áno	v plnení
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	10	100%

## Prvok 1. 1. 2 Administratíva úradu

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	954 472.00	961 505.00	471 451.65	49.03

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	0	V plnení
	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	0	V plnení
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	0	V plnení
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	Do 22. v mesiaci	Do 22. v mesiaci	do 22. v mesiaci	v plnení
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielaná	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	druhý deň po doručení do podateľne	v plnení

	pošta				
--	-------	--	--	--	--

### Prvok 1. 1. 3 Služby občanom

**Zodpovednosť:** Odbor služieb občanom

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	164 256.00	210 242.00	142 617.55	67.83

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných volieb a referendum	1	1	2	200 %
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	V plnení
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	v plnení
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	V plnení
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	41	41 %
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 percent	100 percent	100 percent	v plnení
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	V plnení
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	Max 20 min	V plnení
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	V plnení

**Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**

**Zámer:** Zodpovedná fiškálna politika mesta

**Zodpovednosť:** Odd. rozpočtu a účtovníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	601 416.00	606 418.00	297 802.65	49.11

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 1.2.1 Založenie obchodnej spoločnosti**

**Zámer:** Zodpovedná fiškálna politika mesta

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Založenie obchodnej spoločnosti	počet	1	1	1	100 %

**Podprogram 1.3 Prenesený výkon štátnej správy**

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	113 928.00	146 440.00	61 431.60	41.95

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8000	8000	4958	62 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	7	70 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	V plnení
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	105	55,3 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max. 60 dní	Max 60 dní	V plnení
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek)	100 %	100 %	100 %	V plnení
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	3	V plnení

#### 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	70 540.00	12 015.45	17.03

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	80 %	V plnení

PO alebo FO - podnikateľmi					
----------------------------	--	--	--	--	--

**Poznámka:**

Finančné prostriedky určené na dotácie boli poukázané na účty organizáciám v zmysle schválených zmlúv o poskytnutí dotácii. Členské príspevky boli uhradené v sledovanom období 7 združeniam, ktorých sme členmi. K ďalšiemu plneniu - poukávanie finančných prostriedkov na členské združenia a poukázaniu dotácii v zmysle platných zmlúv bude pristúpené v ďalšom období.

**Podprogram 1.5 Správa majetku mesta**

**Zámer:** Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Brezna

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	129 171.00	130 375.00	53 430.44	40.98

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	48 nájomných zmlúv	V plnení

**Prvok 1.5.1 Výkup pozemkov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	800.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb	Počet výkupov	3	3	1	33,3 %

## Podprogram 1. 6

## Rozvoj IKT

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

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu

### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	92 921.00	92 921.00	23 431.80	25.22

## Prvok

## 1. 6. 1

## Informačný systém samospráv

### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	43 000.00	19 380.20	45.07

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	50 %	50 %
nákup nových modulov	Počet zakúpených nových modulov	2	2	0	V plnení
implementácie rozšírenia funkčnosti existujúcich modulov ISS: miestne poplatky-tlač čiarových kodov, - daň z nehnuteľnosti - tlač čiarových kodov, - BAR CODE (čiarový kod) - čítanie v module Pokladňa	Počet vykonaných implementácií rozšírenia funkčnosti existujúcich modulov ISS	3	3	3	100 %
zabezpečiť prechod na etapy -eGOV-2 (privátna zóna), eGOV-3 (formuláre)	Počet integrovaných etáp CG eGOV naviazaných na infraštruktúru ISS	1	1	1	100 %
GIS - základné intergrácie	Nákup SW licencií, zavedenie GIS modulov a frontend rozhrania	1	1	0	V plnení

**Prvok**      **1. 6. 2**      **Softvér - rozvoj a udržateľnosť programového vybavenia**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	2	2	1	50 %
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpsi č 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a dopl. niektorých zák. a pd.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č. 15224000	100 %	100%	100 %	100 %

**Prvok**      **1. 6. 3**      **Hardver - udržateľnosť a rozvoj technického IT vybavenia**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nového diskového poľa	Áno	Áno	Nie	
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	0	V plnení



**Prvok**      **1. 6. 4**      **Operačný program Informatizácia spoločnosti**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	49 921.00	49 921.00	3 480.00	6.97

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb	119	119	0	V plnení
	Počet zrealizovaných implementácií zriadených elektronických služieb na informačný systém miestnej samosprávy	294	294	0	V plnení
	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Áno	Áno	0	V plnení

**Poznámka:**

Na projekt "OPIS" prebehol proces verejného obstarávania na dodávateľa. Implementácia projektu sa predpokladá vo 4. kvartály 2014.

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	388 271.00	390 949.00	202 239.83	51.73

## **Podprogram 2.1 Ochrana obyvateľstva**

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 012.00	1 012.00	447.92	44.26

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100 %	Áno	100 %
	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	1	100 %
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta Brezna	Áno	Áno	Áno	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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	381 121.00	383 799.00	198 333.44	51.68

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	počet vykonaných hliadok za rok	800	800	430	53,7 %
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	V plnení
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín	200	200	83	41,5 %
	počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	80 %	80 %	12/9	75 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	počet zrealizovaných prednášok	20	20	15	75 %
	počet prednášaných hodín	40	40	30	75 %
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	28	56 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	56	70 %
	počet kontrolovaných prechodov	3	3	3	100 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	400	400	180	45 %
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi	počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	170	56,6 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	55	55 %
	Zníženie počtu nepovolených skládok	O 20 %	O 20 %	O 20 %	Splnené
zvýšiť efektívnosť zásahov hliadok MsP	percento udalosti vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	70	70	76	76 %
zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	doba doručenia od prebratia zásielky	Do 48 hod	Do 48 hod	Do 48 hod	V plnení

Minimalizovať počet túlavých zvierat	priemerná doba odchyту nebezpečného zvierat'a	Do 180 min	Do 180 min	Do 180 min	V plnení
zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	30	60 %
zabezpečiť funkčnosť mestského kamerového systému	počet prevádzkových kamier	10	10	8	80 %
zabezpečiť funkčnosť pultu ochrany objektov	počet ochrany objektov	100 objektov	100 objektov	115	115 %

### **Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarimi**

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 138.00	6 138.00	3 458.47	56.35

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18	100 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno	Áno	Áno	v plnení
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Plnenie zákonných požiadaviek	100 percent	100 percent	100 percent	v plnení
	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1	100 %
	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok na družstvo	1	1	1	100 %
	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	150	150	150	100 %

### **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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	569 630.00	570 617.00	311 625.92	54.61

**Podprogram 3.1 Zvoz a odvoz odpadu**

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno

**Zodpovednosť:** Technické služby

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	330 953.00	286 913.00	184 113.00	64.17

**Prvok 3.1.1 Pravidelný zvoz odpadu**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	329 953.00	285 913.00	184 113.00	64.39

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	množstvo zvezeného odpadu v tonách	6300	6300	3012	47,8 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	117	39 %
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7	7	3,9 %	55,7 %
Kompostáreň	množstvo BIO odpadu v tonách	1500	1500	577	38,,5 %
Nákup ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúno-predajná zmluva	Áno	Áno	Áno	Splnené

### Prvok 3. 1. 2 Likvidácia nelegálnych skládok

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Mimoriadny odvoz ,odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	27	54 %

### Podprogram 3. 2 Zneškodňovanie odpadu

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

**Zodpovednosť:** Technické služby

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	231 687.00	104 435.02	45.08

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6300	6300	3012	47,8 %
Podpora SZ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	3,9 %	55,7 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	117	39 %

### Podprogram 3. 3 Odpadové vody

**Zámer:** Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	13 677.00	52 017.00	23 077.90	44.37

**Prvok 3. 3. 1 ČOV Hlavina**

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 500.00	3 141.00	1 728.39	55.03

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	mesačne	mesačne	Každý druhý mesiac	V plnení

**Prvok 3. 3. 2 ČOV - Pálenica**

**Zodpovednosť:** Technické služby

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 577.00	3 577.00	1 788.00	49.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m <sup>3</sup>	150	150	0	0
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	2x	50 %

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

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 600.00	35 999.00	19 561.51	54.34

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1000 ekviv. osôb	1000 ekviv. osôb	V plnení	V plnení
	odkanalizovanie	1000 ekviv. osôb	1000 ekviv. osôb	V plnení	V plnení

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

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	9 300.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

V sledovanom období 1. polroka 2014 bola podaná žiadosť o NFP /nenávratný finančný príspevok/ na MŽP SR.

**Program**      **4**      **Doprava**

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



**Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 082 224.00	1 116 785.00	588 442.24	52.69

**Podprogram 4.1 Cestná doprava**

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

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	96 000.00	103 640.00	61 399.11	59.24

**Prvok 4.1.1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	90 000.00	47 972.91	53.30

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	600 tis.	600 tis.	284 651 osôb	47,4 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	72 349 km	46,7 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %

**Prvok 4. 1. 2 Bezpečnostné dopravné zariadenia**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	13 640.00	13 426.20	98.43

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	4 ks svetelná signal. + 2 ks spomaľovače	120 %

**Podprogram 4. 2 Verejné komunikácie a priestranstvá**

**Zámer:** Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	986 224.00	1 013 145.00	527 043.13	52.02

**Prvok 4. 2. 1 Oprava a údržba ciest**

**Zodpovednosť:** Technické služby

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	287 867.00	337 867.00	194 957.00	57.70

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	49 190.00	14 741.01	29.97

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3300 hod	3300 hod	Cca 1700	51,5 %
	Strojné čistenie	3100 km	3100 km	Cca 1600 km	51,6 %

##### Poznámka:

Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií je vykonávané pracovníkmi prijatými na aktivačné práce a MOS.

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

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

##### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	604 857.00	573 357.00	312 685.38	54.54

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava a údržba chodníkov mesta Brezna	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	V plnení
Oprava a údržba cesty Nalepkova	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	V plnení
Oprava a údržba cesty Kozlovo	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	V plnení
Oprava a údržba	Percentuálny podiel z	Min. 15 %	Min. 15 %	0	V plnení

chodníkov na Mazorníkove	celkovej výmery				
--------------------------	-----------------	--	--	--	--

**Poznámka:**

Zodpovednosť za stanovený cieľ: Oprava a údržba cesty Kozlovo bola postúpená na realizáciu TS mesta Brezno. Súčasne bol upravený rozpočet finančných prostriedkov príspevkovej organizácii. V sledovanom období 1. polroka 2014 nedošlo k realizácii opravy, s opravou cesty Kozlovo sa začne v II. polroku 2014.

**Prvok**      **4. 2. 6**      **Miestna komunikácia Podkoreňová**

**Zodpovednosť:**      Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie MK Podkoreňová	Dĺžka vybudovanej MK v km	2,2	2,2	0	Nesplnené

**Poznámka:**

Realizácia stavby nebola mestským zastupiteľstvom schválená, z tohto titulu sa verejné obstarávanie nerealizovalo.

**Prvok**      **4. 2. 8**      **Výstavba chodníka na Kiepk**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníka na Kiepk	počet	1	1	0	Nesplnené

**Poznámka:**

V sledovanom období 1. polroka 2014 k výstavbe chodníka na Kiepkе nedošlo.

**Prvok 4. 2. 9 Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	2 500.00	429.16	17.17

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná - Potočná	počet	1	1	0	V plnení

**Poznámka:**

Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo zrealizované v 1. polroku 2014, v ďalšom období dôjde k výberu dodávateľa stavby a samotnej realizácii.

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 922 294.00	4 221 707.00	1 882 812,33	44,60

**Podprogram 5. 1 Základné školy**

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

**Zodpovednosť:** Odd. rozpočtu a účtovníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 160 900.00	2 397 165.00	1 079 690,95	45,04

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 045 000.00	1 106 230.00	453 958,80	41,04

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	90	111	123
	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	828	828	828	100
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	6	150
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	38	95
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov školy	2	2	2	100
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	33	165
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
Podpora profesijnej orientácie ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj	Počet novozriadených odborných učební na "polytechnické" vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	3	3	3	100

pracovných zručností a práca s talentami					
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100

**Poznámka:**

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je na plánovanej úrovni.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských predmetových olympiádach a súťažiach. V krajských súťažiach dosiahlo družstvo žiakov 1. miesto v súťaži Korčuľuje celé Slovensko, 1. miesto v Orion florbal cup - región, 2. miesto v atletike - dievčatá. V atletických súťažiach v rámci Majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu žiaci získali v jednotlivých disciplínach 2 prvé miesta, 3 druhé miesta a 4 tretie miesta. Okrem toho na celoslovenskom kole Majstrovstiev SR atléti získali 2. miesto v hode diskom, jedno tretie miesto v hode guľou a jedno tretie miesto v skoku do výšky. V celoslovenskom kole v súťaži Poetický Púchov- kategória poézia, žiačka školy získala 1. miesto a vo fyzikálnej súťaži v celoslovenskom kole súťaže ZENIT sa žiak ZŠ umiestnil na 1. mieste. V monitorovacej správe uvádzame len umiestnenia na 1. mieste.

Okrem už prebiehajúcich projektov škola sa zapojila do ďalších projektov, zameraných na vzdelávanie a digitalizáciu vyučovacieho procesu:

1. Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameraný na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami ( Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava),

2. Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva ( MŠVVaŠ SR).

Na základe projektu na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy škola komplexne zriadila 3 nové odborné učebne na vyučovanie predmetu: Fyzika, Chémia a Technická výchova.

Zvýšený počet žiakov oproti stanovenému cieľu, ktorí boli prijatí na bilingválne stredné školy a gymnáziá, bol z dôvodu vysokého záujmu žiakov o túto formu vzdelávania.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2014 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj prekročenie plánovaných školení za 1. polrok 2014. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čo nasvedčuje tomu aj počet žiakov v ZŠ s MŠ, ktorý neklesá.

**Prvok 5. 1. 2 Základná škola K.Rapoša, Pionierska 4, Brezno**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	690 900.00	814 705.00	415 872,79	51,05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	500	500	496	99,2

	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti "Príroda a spoločnosť", "Človek a príroda", "Matematika a práca s informáciami"	20	20	24	120
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet "pohybových" kurzov v rámci vzdelávacej oblasti "Zdravie a pohyb"	3	3	3	100
	Počet športových tried	5	5	5	100
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	50	50	50	100
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	50	100
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného porádu školy v %	50	50	50	100
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	100	200
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	70	70	70	100
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	15	15	15	100

**Poznámka:**

Všetky ukazovatele boli splnené. Počet žiakov v škole k 30.6. je oproti plánovanému nižší o 4, čo je spôsobené migráciou rodičov za prácou do iných miest SR.

**Prvok**

**5. 1. 3**

**Základná škola MPČL 35, Brezno**

**Rozpočet prvku :**



rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	425 000.00	476 230.00	209 859,36	44,07

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	294	294	279	94,9
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	23	23	23	100
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	6	300
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet učební IKT	4	4	4	100
	Počet multimediálnych učební	1	1	2	200
	Počet nových PC	5	5		
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	20	20	17	85
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	4	200
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Dotácia vyučovacích hodín cudzích jazykov pridelených z voliteľných hodín	470	470	470	100
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	150	150	150	100
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	7	100

### Poznámka:

V roku 2014 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na stredné školy. Keďže na stredné školy nám odišli žiaci aj 8. ročníka, klesol nám počet žiakov. Aj v tomto roku sme pripravovali žiakov na vedomostné súťaže a olympiády, kde sa nám podarilo dosiahnuť pekné umiestnenia. Úspešní sme boli v celoslovenských súťažiach Vesmír očami detí (2 práce), matematický Klokán (3 žiaci) a informatická súťaž iBor (1 žiak). Prezentovali sme sa na mnohých podujatiach organizovaných mestom Brezno: Bomburova šabl'a, Rozlúčka s letom, Dni mesta Brezna, návštevy v dome dôchodcov, MDD, Rómsky deň. Naša žiačka bola úspešná v celoslovenskej súťaži Dylong Star, kde obsadila 1. miesto v speve. Organizujeme množstvo mimoškolských podujatí. K najúspešnejším patrí Deň školy a rodiny. Snažili sme sa stále vylepšovať materiálno-technické vybavenie dokupovaním IKT techniky, skrášľovali a vylepšovali sme interiér školy. Naďalej sme sa zapájali do projektov a zo získaných finančných prostriedkov sme sa snažili vylepšovať vybavenie školy. Podmienky sa snažíme zlepšovať aj v oblasti TV a mimoškolských aktivít tým, že odstraňujeme závady a nedostatky v telocvični a ihriskách. Všetci pedagogickí pracovníci sa zúčastňovali na vzdelávaní, ktoré prebiehali podľa kontinuálneho plánu vzdelávania.

## 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:** Odd. rozpočtu a účtovníctva

### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	910 321.00	941 245.00	414 210,89	44,01

## Prvok

### 5. 2. 1

## Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	251 463.00	260 089.00	115 186,99	44,29

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	142	142	147	104
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	14	14	10	72,5
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia"	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	20	20	15	75
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú	Počet športových aktivít	10	10	8	80

zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových					
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násilu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	3	3	2	66,67
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	5	5	3	60

**Poznámka:**

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

**Prvok 5. 2. 2 Materská škola pri ZŠ KR, Pionierska 4, Brezno**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	423 096,00	438 070,00	190 292,01	43,44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	230	230	236	102,6
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100	100

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	56	112
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	56	112
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce materskej š	Počet realizovaných aktivít	18	18	24	133
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	120	200
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slov	Počet realizovaných aktivít	10	10	46	460

**Poznámka:**

V oblasti modernizácie výchovy a vzdelávania MŠ boli vybavené v rámci projektu Digi škola a z prostriedkov na výchovu a vzdelávanie interaktívnymi tabuľami a bolo potrebné vyškoliť pani uč. na prácu s interaktívnou tabuľou. Deti MŠ v spolupráci s rodičmi sa zapájali do zberu papiera v ZŠ odpadových fliaš v rámci projektu Lidl, zorganizovali sme akciu pomôž našej škôlke kde rodičia participovali na skrášlení školských dvorov. V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu realizujeme aktivity pravidelne 1 x mesačne počas celého školského roka na každej triede MŠ. Na MŠ máme šesť predškolských tried. V rámci skvalitnenia prípravy detí na školu realizujeme pravidelne aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, rozvíjanie komunikácie detí, spolupracujeme s profesionálnymi bábkovými divadlami, ktoré prinášajú do našich MŠ interaktívne predstavenia, deti pravidelne navštevujú mestskú knižnicu, knižnicu v ZŠ, kde sú pre deti pripravované aktivity na prácu s knihou.

**Prvok**

**5. 2. 3**

**Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	194 912.00	202 236.00	88 306,87	43,67

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet pracovísk materskej školy	1	1	1	100
	Počet tried v MŠ	6	6	6	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	120	120	120	99,2
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	6	6	6	100
Zvýšiť otvorenie MŠ verejnosti	Prezentácia MŠ na verejnosti	3	3	3	100

**Poznámka:**

V druhom polroku školského roka 2013/ 2014 sa nám postupne podarilo uspokojiť požiadavky rodičov o umiestnenie detí do materskej školy, ktorým sme z dôvodu nedostatočnej kapacity nemohli vyhovieť hneď na začiatku školského roka. Išlo o deti, ktoré k septembru nedosiahli vek 3. roky

Pedagogický zamestnanec sa aj v tomto školskom roku vzdelávali prostredníctvom Národného projektu a zvýšili si kvalifikáciu v oblasti: IKT, Inovácie v didaktike, Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Tanečnej prípravy detí predškolského veku, Práce s fotografiou. Ďalšie odborné znalosti získavali prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, OMEPU a účasťou na odborných seminároch.

Otvorenosť MŠ sme zvýšili organizovaním nasledovných podujatí :

- deň školy a rodiny
  - besiedky a tvorivé dielne pre rodičovskú verejnosť, exkurzia zameraná na podporu zdravého životného štýlu - Deň mlieka / Zbojská/, tematické výlety zamerané na spoznávanie historických pamiatok/ Ľubčiansky hrad/, domácich a exotických zvierat / ZOO - Bojnica/, história hračiek / Modrý Kameň/
- spoluprácou a vystúpeniami pre seniorov Domova dôchodcov a sociálnych služieb Luna
- zapájaním sa do vystúpení a propagáciou MŠ na podujatiach organizovaných Mestom Brezno: Detské Chalupkovo Brezno, Brezniansky slávik, Detská športová olympiáda

V rámci interného metodického združenia sme rodičom poskytli pedagogické poradenstvo na tému:

- "Budeme mať prvého dieťaťa"
- individuálne odborné konzultácie pre rodičov
- preventívna logopedická starostlivosť chýbnej výslovnosti dieťaťa predškolského veku
- pravidelné stretnutia učiteliek a rodičov na tému "Konceptia Márie Montessori"

**Prvok 5. 2. 4 Súkromná MŠ EBG**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 850.00	40 850.00	20 425.02	50.00

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	25	25	25	100
	Počet pracovník	1	1	1	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100

### Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

**Zodpovednosť:** Odd. rozpočtu a účtovníctva

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	548 930.00	549 575.00	251 033,48	45,68

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	112 501.00	112 501.00	47 340,11	42,08

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	246	246	234	95 %
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100
Rozvíjať profesijné kompetencie	Počet pedagógov zapojených do	40	40	40	100

pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	kontinuálneho vzdelávania v %				
---	-------------------------------	--	--	--	--

**Poznámka:**

Pokles počtu žiakov, ktorí navštevali ŠKD v školskom roku 2013/2014 je z dôvodu vysokej migrácii detí. Dve deti z ŠKD odišli študovať na základe rozhodnutia riaditeľa školy do zahraničia, niektoré zmenili trvalý pobyt alebo sa odhlásili z ŠKD.

Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2014 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	57 274,00	57 274,00	25 611,70	44,72

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	125	125	127	101,6
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	50	50	62,56	125
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	25	125
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	100	200

**Poznámka:**

Záujem o činnosť detí v ŠKD presahuje ponuku školy. Nárastom počtu detí na 1.stupni bude potrebné zriadiť nové oddelenia, pretože pri jestvujúcom stave nie sme schopní zabezpečiť zmysluplné a bezpečné trávenie času po vyučovaní v našom ŠKD. Vďaka projektu OPV ktorý sme realizovali v rokoch 2012 - 2014 sme zapojili do kontinuálneho vzdelávania všetky pani vychovávateľky, čím sa zvýšila ich odborná úroveň.

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

### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	32 928,00	32 928.00	13 520,22	41,06

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	93	93	93	100
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100

#### Poznámka:

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1.-4. roč.,. Prevádzka ŠKD bola plne prispôsobená potrebám rodičov. Pre zaujímavú a tvorivú prácu sme vytvorili veľmi dobré podmienky. ŠKD má k dispozícii vlastné priestory so samostatným vchodom, okrem toho využíva priestory ZŠ, telocvičňu, multifunkčné ihrisko, učebne IKT a pod. Interiér sme vylepšili novým nábytkom. Práca v ŠKD je obohatená o bohatú krúžkovú a záujmovú činnosť, ktorá v deťoch rozvíja a podnecuje samostatnosť, tvorivosť a dobré sociálne vzťahy. Zrealizovali sme množstvo akcií, súťaží, výletov a tvorivých dielní, napr. Noc s Andersenom, tekvičková paráda, švihadlová šou, Mikulášske karaoke šou, snehová sochárska dielňa, víťanie jari a pod.

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

### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	257 318.00	257 318.00	120 570,61	46,86

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100	100
	Počet študujúcich	435	435	426	98
	Počet vzdelávacích aktivít	23	23	23	100



**Poznámka:**

Cieľová hodnota počtu studujúcich je splnená na 98 %, čo môže byť dôsledok otvorenia elekovaných pracovísk SZUŠ Talentárium v Brezne a Čiernom Balogu.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	88 909.00	89 554.00	43 990,84	49,12

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	380	380	345	90,8
	Počet vzdelávacích aktivít	34	34	31	91,2
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100

**Poznámka:**

V tomto školskom roku mierne poklesol počet detí a zároveň aj počet záujmových útvarov v dôsledku zrušenia záujmového útvaru strelecký a taktiež z dôvodu nestálosti záujmov detí. Prínosom pre nás je spokojnosť rodičov a detí a tiež záujem o novozavedený záujmový útvar.

**Podprogram 5.4 Školské jedálne**

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

**Zodpovednosť:** Odd. rozpočtu a účtovníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	272 943.00	272 943.00	63 767,94	56,17

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	113 532.00	113 532.00	63 767,94	56,17

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	80000	80000	47820	60
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	41000	41000	32827	80
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	470	470	470	100
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	142	142	147	104
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	21000	21000	16939	81

**Poznámka:**

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2014 zodpovedá plánovanej hodnote. V MŠ k 30.06.2014 prevyšuje stanovený cieľ. Zvýšený počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál prevyšuje o 20 % z dôvodu nárastu detí v MŠ a vyššiemu záujmu rodičov o celodenný pobyt detí v MŠ.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	96 549.00	96 549.00	47 462,13	49,16

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	66	66	60	90,9
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	82	82	80	97,6
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57000	57000	41357	73
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29000	29000	18839	65
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57000	57000	35810	63
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

#### Poznámka:

Dosiahnutá hodnota je nižšia z dôvodu vyhlasovania sa stravníkov počas choroby , žiaci sa stravujú doma.

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	62 862.00	62 862.00	26 646,94	42,39

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	192	192	194	101
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	119	119	119	100

Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	30619	30619	20468	67
Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15700	15700	9272	59
Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	33000	33000	18578	56
Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100

**Poznámka:**

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni hlavne pre žiakov ZŠ a deti MŠ, zamestnancov a všetkých stravníkov. Za prvý polrok sme splnili merateľné ukazovatele od 56 % do 67%, cieľovú hodnotu počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál splníme do konca kalendárneho roku.

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	389 745.00	389 745.00	193 054.00	49.53

**Podprogram 6.1 Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno**

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

**Zodpovednosť:** Mestský športový klub

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	115 647.00	115 647.00	57 822.00	50.00

**Prvok 6.1.1 Rekreačné a športové služby**

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	115 647.00	115 647.00	57 822.00	50.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia 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	400	400	200	50 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2000	2000	1167	58,4 %
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	40000	40000	23400	58,5 %
	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	30000	30000	23 855	79,5 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3500	3500	2300	65,7 %
	Počet detí a mládeže - betónová plocha	5000	5000	2380	47,6 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14000	14000	11638	83,1 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7000	7000	3914	55,9 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	38500	38500	19941	51,8 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1900	1900	800	42,1 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2200	2200	690	31,4 %

#### 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 korčuľoch, priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno - spoločenské aktivity

**Zodpovednosť:** Mestský športový klub

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	39 491.00	39 491.00	19 740.00	49.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60 %	60 %	0	0

**Poznámka:**

Mestské futbalové štadióny sú v dlhodobom nájme 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	76 485.00	76 485.00	38 238.00	49.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2800	2800	1220	38,1%
	Celkový počet návštevníkov za rok	38000	38000	19431	51,1 %
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	600	600	320	53,3 %

### **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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 133.00	6 133.00	3 066.00	49.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Celkový počet prevádzkových hodín	1400	1400	380	27,1 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	1400	1400	794	56,7 %

#### **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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	9 183.00	9 183.00	4 590.00	49.98

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	23	76,7 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	21000	21000	9650	46 %
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	1	1	1	100 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	78	52 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	548	60,9 %

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	15 700.00	44.86

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné vyžité pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1400	1400	685	48,9 %
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	10	111,1 %

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	107 806.00	107 806.00	53 898.00	50.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť chod Mestského športového klubu Brezno - údržba športových objektov, zabezpečenie športových, rekreačno - relaxačných a kultúrno - spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov mesta Brez	Počet podporených športových a kultúrno - spoločenských podujatí za rok	32	32	26	81,3 %



	Počet hodín na všetkých športoviskách a rekreačno - relaxačných zariadeniach	8000	8000	4900	61,3 %
--	--	------	------	------	--------

**Program 7 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	272 850.00	278 950.00	154 550.09	55.40

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	12 498.00	49.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
propagovať mesto a región	vydať propagačný materiál o meste	1	1	0	v plnení
zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	vytvoriť náučný chodník	áno	áno	0	V plnení
informovať o podujatiach a aktivitách CR a kultúry	vydávať mesačný leták	12	12	6	50 %
	spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	Áno	áno	Áno	v plnení
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	počet stránok	80 %	80 %	80 %	Splnené
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	40/týžd. 44/týžd	v plnení
Propagácia mesta a regiónu na prezentačných podujatiach	počet účasti na výstavách	Min. 2	Min.2	0	V plnení
	jarmoky ľudových výrobkov	Min. 4	Min. 4	0	V plnení

**Poznámka:**

Cieľ - propagovať mesto a región bude v plnení v priebehu II. polroku 2014. Miesto merateľného ukazovateľa v sledovanom období boli vykonané prehliadky mesta a synagógy. Merateľný ukazovateľ - rozsah otváracích hodín - bol znížený po znížení počtu zamestnancov

Návštevu výstav zabezpečuje organizácia destinačného manažmentu Klaster Horehronie - TIK sa v sledovanom období nezúčastnil žiadnej výstavy. Jarmoky organizuje už len mestský úrad.

**Podprogram 7.2**

**Vysielacie a vydávateľské služby**

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

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 630.00	2 630.00	1 320.00	50.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Publikácia reportáží a článkov	Áno	Áno	Áno	100 %
	Spolupráca pri vydávaní týždenníka MY Horehronie	áno	áno	Áno	100 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	Áno	Áno	Áno	100 %
	Denné vysielanie	1	1	1	100 %

**Poznámka:**

Redakcia MY Horehronie v úzkej spolupráci s Pettit Pressom a Mestským úradom v Brezne zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov o aktuálnom dianí v regióne. Prevádzajú sa pravidelné kontroly a údržba prijímacích miest. Mestský rozhlas vysiela v pracovné dni takmer denne, v prípade potreby niekedy aj dopoludnia a popoludní.

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	35 000.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min 7	Min 7	7	100 %
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	0	V plnení
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	Áno	Áno	Áno	100 %

#### Podprogram 7.4 Spoločenský život

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

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	12 498.00	49.99

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	12	12	6	50 %
Festivály a prehliadky	Počet podujatí	4	4	1	25 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	Áno	Áno	Áno	v plnení
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	Áno	Áno	Áno	v plnení
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	Áno	Áno	Áno	v plnení

## Podprogram 7.5 Vzdelanostná kultúra

**Zámer:** Podpora vzdelanostných aktivít

**Zodpovednosť:** Odbor služieb občanom

### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	90 376.00	91 376.00	46 567.66	50.96

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	150	150	76	51 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	2	2	2	100 %
	Počet návštevníkov	23000	23000	9663	42 %
	počet kópií knižničných dokument.	1050	1050	43	4 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	4	200 %
	Aktivity s verejnosťou	15	15	77	513 %
	V spolupráci s inými organizáciami	25	25	2	8 %
Medzinárodná spolupráca	Spolupráca na úseku knižníc s partnerskými mestami	1	1	0	V plnení
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	Áno	Splnené
Skvalitnenie knižnično-informačných	Formou rezervácie kníh	60	60	0	Nesplnené
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	1200	1200	335	28 %

### Poznámka:

Prírastok nových kní bol nadobudnutý darom 74 zväzkov, 1 zväzok bol zakúpený, 1 zväzok bol nahradený. Za sledované obdobie knižnicu navštívilo 9663 absenčných a prezenčných návštevníkov. Okrem toho sa kolektívnych podujatiach zúčastnilo 1639 účastníkov. Keďže od 9. 6. 2014 bola knižnica z dôvodu vykonávania inventúry zatvorená, znížila sa aj návštevnosť v porovnaní so zrovnateľným obdobím minulého roka. Nakoľko kopírovací stroj je dlhodobo nefunkčný, 43 ks kópií je z objednaných rešerší. Boli usporiadané dve besedy so známym spisovateľom Gustávom Murínom, beseda spojená s prednáškou so známym slovenským samoliečiteľom Štefanom Zakuťanským a beseda s regionálnymi poetmi mali úspech medzi účastníkmi.

V sledovanom období s partnerským mestom Nový Bydžov pri spolupráci na úseku knižníc sa nám nepodarilo skontaktovať.  
Možnosť rezervácie kníh v knižnici existuje, čitatelia ju využívajú veľmi málo, nakoľko ide o spoplatnenú službu.

## **Podprogram 7.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

**Zámer:** Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	370.00	5 470.00	236.05	4.32

### **Ciele a výstupy:**

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

## **Podprogram 7.7 Podpora kultúrneho strediska**

**Zámer:** Posilňovanie kultúrneho potenciálu

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	85 824.00	85 824.00	42 912.00	50.00

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	90	90	58	64 %
Získaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	4	4	3	75 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	Áno	Áno	Áno	v plnení
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	120	100 %

## **Podprogram 7.8 Občianske obrady**

**Zámer:** Dôstojná organizácia občianskych obradov

**Zodpovednosť:** Odbor služieb občanom

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	8 650.00	8 650.00	3 518.38	40.67

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	141	141	63	44,7 %

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	442 963.00	457 363.00	190 636.02	41.68

## **Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	135 595.00	130 795.00	65 400.00	50.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98	98	98	100 %
	funkčnosť CSS (v %)	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1680	1680	1680	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %

### Prvok 8. 1. 1 Optimalizácia verejného osvetlenia

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

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Optimalizácia verejného osvetlenia	Počet rekonštruovaných a nových prvkov verejného osvetlenia	1470	1470	0	0

#### Poznámka:

V sledovanom období 1. polroka 2014 sa realizoval prieskum nákladov, členenie pasport - projekt - realizácia

### Podprogram 8. 2 Verejné priestranstvo

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 442.00	133 762.00	53 566.41	40.05

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

**Zodpovednosť:**      Technické služby

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	71 571.00	78 571.00	35 680.00	45.41

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3000 ks	3000 ks	1263 ks	42 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	8 ks	27 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	141	282 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	38,58 ha	43 %
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:**      Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	5 271.00	5 271.00	2 858.00	54.22

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	V plnení
Zabezpečiť promptný a	% vybavených	100	100	100	V plnení



	a vybavenia podnetu				
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	V plnení
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	V plnení
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	V plnení
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	60 dní	V plnení

### Prvok 8. 2. 3 Rekonštrukcia námestia

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 320.00	10 228.41	99.11

### Prvok 8. 2. 4 Skvalitnenie priestorov bývania

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	33 600.00	39 600.00	4 800.00	12.12

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitnenie priestorov bývania	Počet realizovaných zariadení a prvkov	5	5	0	V plnení
Oprava a údržba parku Zadné Halny	Výmera v m2	250 m 2	250 m2	250 m2	V plnení
Oprava a údržba schodov pod poštou na Mazorníkove	počet	1	1	0	Nesplnené

**Poznámka:**

Zodpovednosť za stanovený cieľ: Oprava a údržba schodov pod Poštou 3, Mazorníkovo bola postúpená na realizáciu TS mesta Brezno. Súčasne bol upravený rozpočet finančných prostriedkov príspevkovej organizácii. Avšak opravu a údržbu schodov pod Poštou 3 Mazorníkovo nie je možné realizovať z titulu neujasnených majetkových vzťahov.

**Podprogram 8.3 Lesné hospodárstvo**

**Zámer:** Funkčné a integrované lesné hospodárstvo

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	35 150.00	35 150.00	23 520.80	66.92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7931 ha	7931 ha	7931 ha	V plnení

**Podprogram 8.4 Verejné toalety**

**Zodpovednosť:** Technické služby

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	5 125.00	5 125.00	2 562.00	49.99

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 8.5 Cintorínske služby**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 860.00	5 275.00	2 844.92	53.93

**Prvok 8. 5. 1 Cintorínske služby**

**Zodpovednosť:** Technické služby

**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 860.00	5 275.00	2 844.92	53.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3323	3323	3396	102 %

**Podprogram 8. 6 Pitná voda**

**Zodpovednosť:** Odd. právne a majetkové

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 841.00	6 940.00	2 542.89	36.64

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohozná	počet odberateľov	200	200	Cca 200	V plnení

**Podprogram 8. 7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna**

**Zámer:** Dôstojné bývanie občanov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	128 950.00	140 316.00	40 199.00	28.65

### Prvok 8. 7. 1 Nájomné byty

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	46 950.00	58 316.00	40 199.00	68.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	V plnení

### Prvok 8. 7. 2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max. 1 týždeň	V plnení

### Prvok 8. 7. 3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	82 000.00	82 000.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	pevná - fixná suma	60 000 eur	60 000 eur	0	V plnení

#### Poznámka:

K zhodnocovaniu majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody bude pristúpené v II. polroku 2014. Investične, stavebne sa pripravila a schválila dokumentácia akcie "Rekonštrukcia tepelných rozvodov vetva ul. Černáková". Prebehlo VO dodávateľa akcie. Predpoklad realizácie akcie je II. polrok 2014.

#### Program 9 Sociálne služby

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

#### Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	781 411.00	863 560.00	368 461.19	42.67

#### Podprogram 9.1 Seniori

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	56 266.00	56 255.00	24 673.92	43.86

#### Prvok 9.1.1 Zabezpečenie služieb denného centra

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí

#### Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	56 266.00	56 255.00	24 673.92	43.86

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	počet členov DC	250	250	290	116 %
	počet zorganizovaných aktivít	70	70	30	43 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	24	60 %
	spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	počet dôchodcov	80	80	112	140 %
	počet školských jedální	3	3	3	100 %
	počet vydaných obedov	19200	19200	11 962	62 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	počet dôchodcov	2545	2545	1 600	63 %
	počet prevádzok	16	16	17	106 %

#### Poznámka:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov - v oblasti stravovanie dôchodcov bol predpokladaný počet 80, pričom skutočný počet klientov je 112, čím je merateľný ukazovateľ naplnený na 140 %. Stanovený počet jedální 3 bol dodržaný, hodnota merateľného ukazovateľa je naplnená na 100 %.

Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému - tento cieľ bol naplnený na 63 % počet prevádzok bol stanovený na 16, pričom skutočná hodnota je 17 prevádzok, čo predstavuje plnenie na 110 %.

Poskytovanie sociálneho poradenstva a Vytváranie podmienok pre kultúru a záujmovú činnosť členov DC - cieľ je naplnený na 116 % . Počet členov DC vzrástol, čo súvisí s rôznorodosťou krúžkovej činnosti seniorov a ich záujmu organizovaných podujatí. Samotní seniori prichádzajú s nápadmi a návrhmi, sú súčinní 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 bol naplnený na 60 % už v prvom polroku 2014.

#### 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	385 737.00	385 737.00	158 762.28	41.16

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	spokojnosť klientov	100 %	100%	100 %	100 %
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	86	86 %
	počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	45	45	43	96 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	30	30	41	137 %
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 86%, cieľová hodnota bola stanovená na 100, avšak reálna požiadavka zo strany občanov na opatrovateľskú službu bola 86 krát, čomu zodpovedá aj adekvátny počet opatrovateľiek 43 na plný úväzok. Zabezpečenie stravovania seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí klientov bol naplnený na 96 % 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, ktorá nám bola schválená. Nakoľko nastal problém u dodávateľa zariadení potrebných k monitorovaniu, nie je možné túto sociálnu službu zabezpečiť do času, kým na trh nepríde iný dodávateľ zariadení.

### Podprogram 9.3

### Rodinná politika

**Zámer:** Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 819.00	58 870.00	27 892.14	47.38

#### Ciele a výstupy:

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

Podpora sl. osôb, rodín ohrozených sociálnym vylúčením alebo soc. vylúčených rozvojom služieb starostlivosti	počet zapojených rodín	42	42	46	109 %
	Počet osôb zapojených do aktivít	245	245	0	0
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácií	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	125	250 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	11	92 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	21	105 %
	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
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0

**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 92 %, 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 109 %. 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	300.00	18 317.00	18 091.28	98.77

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	7	12 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	10	10	13	130 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	86	101 %

#### 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 13 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 101 %, čo odráža vysokú 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 jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre obyvateľov mesta - priemerný počet občanov v núdzi, ktorý žiadali o priznanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi je zo stanovenej hodnoty 60 občanov 7, pričom merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu 11 %.

#### Podprogram 9.5 Služby občanom bez prístrešia

**Zámer:** Zariadenie pre občanov bez prístrešia

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	112 333.00	127 936.00	52 180.14	40.79

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zrealizovať prevádzkovanie ohrevovne	Priemerný počet klientov ohrevovne	50	50	100	200 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet klientov ZSS - útulok	21	21	22	105 %

	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	97	323 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	1	25 %
	náklady na 1 obrad	300 eur	300 eur	265 eur	88 %

**Poznámka:**

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia - uvedený cieľ je naplnený na 105 %. Občania bez prístrešia, ktorí majú o poskytovanie služieb v zariadení záujem a sú ochotní prispôbiť sa podmienkam, majú služby zabezpečené avšak pre obmedzenú kapacitu nie je možné vyhovieť všetkým žiadateľom. Uvedené možno hodnotiť pozitívne ako výsledok sociálnej práce s jednotlivcom.

V zariadení útulku je zaznamenaný zvýšený záujem o poskytovanie sociálnych služieb občanov, ktorí sú v tesne pred dôchodkovom alebo dôchodkovom veku, prípadne 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 25 % z dôvodu, pričom išlo o zabezpečenie týchto pohrebných služieb v zmysle platnej legislatívy pre jedného občana v prvom polroku 2014.

Zrealizovať prevádzku ohrevovne - sezónna ohrevovňa bola spustená do prevádzky v období od 11/2013 do 3/2014 v budove ZSS útulok Nádej. Počas prevádzky bola táto služby využívaná priemerne v počte 6 klientov konca marca 2014. K uvedenému priemernému počtu klientov nedochádza z dôvodu nezáujmu o služby v sezónnej ohrevovni, ale z kapacitných dôvodov.

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	62 830.00	62 830.00	30 814.53	49.04

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	62	89 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1200	1200	794	66 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	75	57 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	1000	1000	869	87 %

	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	226	151 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	62	89 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	60	60	78	130 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	1	50 %

**Poznámka:**

Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením - terénna sociálna práca v lokalitách Hlavina je realizovaná so všetkými obyvateľmi a ukazovateľ je splnený na 57 %. 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 87 %, 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 130 %, nakoľko sa zintenzívnili činnosť v komunitnom centre Plamienok a priamo v teréne a činnosť bola zameraná cielenejšie podľa zistených potrieb, záujmov klientov.

Od 01.06.2014 pracovníci TSP vykonávajú svoju činnosť v KC Plamienok ( lokalita Zadné Háľny) čo je bližšie ku klientom a ich prirodzenému prostrediu.

Realizácia projektov na zlepšenie kvality života MRK - mesto realizovalo v prvom polroku 2014 jeden projekt. Ukazovateľ splnený na 50% pričom realizácia druhého projektu bola ukončená k 31.7.2013 .

**Podprogram 9.8**

**Komunitný plán**

**Zámer:** Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	31 856.00	31 856.00	8 833.75	27.73

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	3	3	5	167 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	3	3	5	167 %

	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %
Prevádzkovanie komunitného centra	Počet zapojených klientov do aktivít - dospelých	20	20	9	45 %
	Počet zapojených klientov do aktivít - detí	100	100	73	73 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	18	4 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	3	30 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	1	50 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	5	166 %
	Počet dobrovoľníkov	50	50	5	166
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	0	0
Vypracovanie dokumentácie Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 - 2019	počet	1	1	1	100 %

**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 167 % .

Prevádzkovanie komunitného centra - činnosť v komunitnom centre je rôznorodá, formou pravidelných krúžkov a jednorazových podujatí.

V prvom polroku 2014 je aktívna činnosť naplnená nad predpokladané ukazovatele aj vďaka realizovaným projektom s komunitnými a terénnymi pracovníkmi. Vzhľadom k tomu, že individuálne sociálne poradenstvo je pracovníkmi terénnej sociálnej práce vykonávané priamo teréne, je tento merateľný ukazovateľ naplnený na 4 % .

Rozvinúť dobrovoľníctvo - tento cieľ sa podarilo naplniť na 100 % avšak ide o zapojenie všetkých troch cieľových skupín. Dobrovoľníci sú zastúpení aj z vlastných radov.

**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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	17 472.00	17 472.00	8 856.00	50.69

**Ciele a výstupy:**

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

Prevádzkovanie požičovne pomôcok	priemerný počet klientov	20	20	5	25 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %	100 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	poskytovanie služieb	3800	3800	2763	73 %
	spokojnosť klientov	100 %	100%	100 %	100 %
Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok	priemerný počet klientov	25	25	5	25 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %

**Poznámka:**

Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - sociálny taxík: jeho plnenie bolo na 73 %. Spokojnosť klientov je na 100 %, čo sa odzrkadľuje v krátkych poďakovaniach napr. v regionálnych novinách, či pri ústnom zhodnutí s pracovníkmi OSV. Uvedená služba je veľmi žiadaná, dopyt vzrastá natoľko, že klienti čoraz viac požadovali o rozšírenie uvedenej služby ešte o jedno automobilové vozidlo. Uvedenej požiadavke bolo vyhovené od 01.01.2014.

Prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok - aj napriek obmedzenému počtu a sortimentu požičovne pomôcok bol merateľný ukazovateľ splnený na 25% už v prvom pol roku 2014. Tieto pomôcky sú získavané prevažne darovaním od občanov mesta, prípadne 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	70	70	57	81 %

**Poznámka:**

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu : počet vyhotovených posudkov v zmysle zákona o sociálnych službách, dosiahol počet 57, nakoľko bol merateľný ukazovateľ naplnený na 81 % už v prvom polroku 2014.

**Podprogram 9.11**

**Lokálna stratégia komplexného prístupu**

**Zámer:** Realizácia schválených projektov v rámci jednotlivých operačných programov

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	91 798.00	104 287.00	38 357.15	36.78

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít	OP Vzdelávanie - realizácia projektu "Vzdelávanie - cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít"	1	1	1	100 %
Tútoring žiakov z marginalizovaných rómskych komunít so zabezpečením doučovacej mimoškolskej činnosti	Počet žiakov základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít	90	90	91	101 %
	Počet tútorov	9	9	9	100 %
Komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi rodinami	Počet rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	25	25	25	100 %
Príprava mladých lídrov	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	6	6	6	100 %

**Poznámka:**

Plnenie stanovených cieľov pri realizácii projektu OP Vzdelávanie cesta k integrácii MRK je na 100 % vo všetkých oblastiach. Počet zapojených ľudí do aktivít sa nemení oproti roku 2013 a to z dôvodu, že počty sú stanovené aj v projekte.