

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	2 483 012,00	2 390 850,00	1 257 294,52	52,59

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	1 390 260,00	1 399 862,00	674 457,59	48,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	10	40,00 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	10	166,66 %

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	8	8	4	50,00 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	100,00 %
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	0	0,00 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	0	0,00 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100,00 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	100,00 %
	Včasne zaehdovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	100,00 %
	Počet zaehdovaných doručených záznamov	11 500	11 500	9 827	85,45 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	1	1	0	0,00 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	1 823	40,51 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	3 140	41,87 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Plní sa	Plní sa
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	50	50	48	96,00 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	10	10	3	33,33 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	150	100,00 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	532 146,00	568 277,00	285 574,64	50,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12 bežného roka	áno	áno	áno	100,00 %
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	6	50,00 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	6	50,00 %

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	135 967,00	142 825,00	88 099,21	61,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	6 000	6 000	2 936	48,93 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	5	50,00 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal.dní	do 10 kal. dní	Do 10 dní	100,00 %

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	222	116,84 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Plní sa	Plní sa
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	2	66,66 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	Plní sa	Plní sa
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	Plní sa	Plní sa
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	Plní sa	Plní sa
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	Plní sa	Plní sa
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	Plní sa	Plní sa
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	Plní sa	Plní sa

Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	121 750,00	162 529,00	140 428,40	86,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	83,33 %	v plnení

Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	88,88 %	splnené
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	10	v plnení

Podprogram : 1.5 Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky

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

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	114 149,00	114 749,00	66 278,68	57,76

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram : 1.7 Spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	188 740,00	2 592,00	2 440,00	94,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie rozvoja mesta	Počet spolufinancovaných projektov a projektových dokumentácií	3	3	0	0,00 %

Komentár :

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na projektové dokumentácie rozvoja mesta

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Program 2

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	548 496,00	491 748,00	237 589,78	48,32

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	603,00	603,00	23,86	3,96

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	539 931,00	483 147,00	236 802,39	49,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	800	800	416	52,00 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	10min	100,00 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	306	153,00 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	19	100,00 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	30	30	14	46,67 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	28	70,00 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	100	100	188	188,00 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	394	78,80 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	175	58,33 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	182	100,00 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24hod	100,00 %
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	15	15	10%	66,6%
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	90 %	90 %	4 kamery	40,00 % (6 nefunkčných)
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	100	100	80	80,00 %
Obstaranie osobného motorového vozidla	Počet	1	1	1	100,00 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	7 962,00	7 998,00	763,53	9,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18	100,00 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	100,00 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	0	0,00 %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50	50	0	0,00 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	0	0,00 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	608 340,00	648 202,00	297 397,37	45,88

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	380 208,00	400 434,00	182 793,90	45,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 200	6 200	1 305,74	21,06 %
Kompostáren	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	489,11	489,11 %
Dosplácanie motorového vozidla na zber KO v extravilánoch	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno	100,00 %
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	0,15	0,30 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	7	7	0	0,00%
Stojiská na KO	Počet stojísk	10	10	0	0,00 %

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	164 882,00	101 609,01	61,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6 300	6 300	3 060	48,57 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	7 %	Plní sa
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	200	66,67 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	28 132,00	82 886,00	12 994,46	15,68

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	4 900,00	4 900,00	2 157,76	44,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	3x	25,00 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	5 067,00	5 067,00	2 896,00	57,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	150	150	55	36,66 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	1x	25,00 %

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	18 165,00	19 410,00	6 660,70	34,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	553	55,30 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	421	42,10 %
Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová	Termín realizácia investičnej akcie (podľa úspešnosti v čerpaní fondov)	Rok 2017/2018	Rok 2017/2018	Rok 2017/2018	0,00 %

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania (majetok)*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 109,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Prvok : 3.3.5 ČOV Zadné Halny

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia	počet	1	1	0	0,00 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 400,00	1 280,00	91,43

Ciele a výstupy:

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

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	961 125,00	801 607,00	357 564,52	44,61

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	601 125,00	521 449,00	317 299,33	60,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	2	40,00 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	42	51,21 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	34	42,50 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100,00 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	50%	50,00 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	1 517km	48,93 %
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	20%	50,00 %
Obstaranie strojov a zariadení na komplexnú opravu a údržbu miestnych komunikácií	Realizovať pravidelné splátky leasingu	áno	áno	áno	50,00 %
Chodník Kieпка	Projektová dokumentácia	1	1	0	0,00 %
Nasvietenie priechodov pre chodcov	Projektová dokumentácia	1	1	1	100,00 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	275 000,00	120 158,00	4 397,99	3,66

Projekt : 4.2.2 Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná

Rozpočet projektu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	35 000,00	16,99	0,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná – Potočná	Termín realizácie	2017	2017	2017	90,00 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 000,00	3 100,00	7,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m ²	500	500	0	0,00 %

Projekt : 4.2.4 Centrálné parkovisko Hradby

Rozpočet projektu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	45 158,00	1 281,00	2,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie centrálneho parkoviska mesta a zabezpečenie štandardu parkovania pre občanov aj návštevníkov v centre mesta	Termín realizácie	2017	2017	0	0

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť : *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	85 000,00	160 000,00	35 867,20	22,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	600 tis.	600 tis.	272 194	45,36 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	75 367	48,62 %

potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	7-10	200,00 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	175 000 €	175 000 €	84 874	48,50 %
Zastávky MHD	Projektová dokumentácia	1	1	1	100,00 %

Program 5

VZDELÁVANIE

Zámer programu: **Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov**

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	4 866 935,00	5 586 294,00	2 325 738,03	41,63

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	2 610 292,00	3 184 788,00	1 315 025,87	41,29

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	1 318 000,00	1 376 086,00	575 437,64	41,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	94	94	99	105,32 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	820	820	835	101,83 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	20	20	30	150,00 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100,00 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	30	30	33	110,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	6	60,00 %
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu – zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	1	1	0	0,00 %
Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	4	4	4	100,00 %
Modernizácia športového areálu na podporu rozvoja športu na škole	Počet zrekonštruovaných ihrísk	1	1	0	0,00 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	12	12	12	100,00 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100,00 %

Atletická dráha	Počet	1	1	0	0,00 %
-----------------	-------	---	---	---	--------

Komentár :

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

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

Krajské kolá:

1. miesto v súťaži Bavme deti športom,
1. miesto dievčatá vo futbale Memoriál M. Závorskej,
1. miesto dievčatá staršie v malom futbale,
2. miesto dievčatá v atletike.

Celoslovenské kolá:

- 1.miesto dievčatá na Majstrovstvách Slovenska M. Závorskej vo futbale,
1. miesto dievčatá mladšie v malom futbale,
2. miesto dievčatá v atletike,
1. miesto Schwarzbacher Mathias Zimná kalokagatia v zimnom lyžovaní,
- 2 krát 1. miesto Surová Alica Zimná kalokagatia v zimnom lyžovaní.

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

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

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

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	784 621,00	1 127 854,00	410 293,59	36,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	487	487	487	100,00 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	26	26	26	100,00 %

Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	3	100,00 %
	Počet športových tried	4	4	4	100,00 %
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	100	100	100	100,00 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	50	100,00 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	50	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	25	50,00 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	75	75	75	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	26	26	26	100,00 %
Rekonštrukcia telocvične – zateplenie, okná, dvere...					
Vrátenie FP v súlade so zistenou nezrovnalosťou	Počet splátok	1	1	0	0,00 %

Komentár :

Kvantitatívne ukazovatele stanovené na rok 2017 boli v prvom polroku naplnené takmer všetky na 100%.

Stále naplňame ciele udržateľnosti projektov OPV a zavádzame do vyučovania naše vlastné novovytvorené predmety so zameraním na čitateľskú, jazykovú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov je plánované na celý rok, v plnení budeme pokračovať aj v druhom polroku.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	507 671,00	680 848,00	329 294,64	48,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	265	265	257	96,98 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	29	29	28	96,55 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	3	3	1	33,33 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	7	7	3	42,85 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	1	33,33 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	8	8	8	100,00 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	160	100,00 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	7	100,00 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. Techniky	Počet interaktívnych tabuľ	2	2	4	200,00 %
	Počet počítačov a notebookov	5	5	4	80,00 %
	Počet tabletov	5	5	0	0,00 %
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet tried 0. ročníka	1	1	1	100,00 %
	Počet asistentov učiteľa	3	3	3	100,00 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1,5	150,00 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	0	0,00 %
Oprava strechy telocvične	Počet	1	1	1	100,00 %

Komentár :

V roku 2017 boli žiaci 9. ročníka, 1 žiak zo 7. ročníka a 3 žiaci zo 6. ročníka prijatí na stredné školy. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Reprezentovali školu aj na podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šablňa, Dni mesta Brezna, CO očami detí, Rozlúčka s letom, MDD). Zlepšilo sa materiálo-technické vybavenie školy zakúpením 4 interaktívnych tabúl. Vymaľovaním tried a chodieb sa skrášil a vylepšil interiér školy. Uskutočnila sa realizácia výmeny okien v pavilóne D1. Prostredníctvom práce v záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. Škola sa zapojila do európskeho projektu „Škola otvorená všetkým“, ktorý je zameraný na implementáciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci tohto projektu sme získali dvoch sociálnych pracovníkov, dvoch asistentov učiteľa a zároveň materiálne zabezpečenie školy. Tria pedagogickí pracovníci pokračovali v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy a výborom ZRPŠ.

Podprogram : 5.2 Materské školy

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	1 162 089,00	1 194 494,00	487 705,60	40,83

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	318 954,00	326 739,00	126 906,02	38,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	144	144	147	102,08 %

možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	20	20	15	75,00 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu „Tajomstvo môjho zdravia“	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	15	50,00 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	10	10	6	60,00 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	6	60,00 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“	Počet aktivít	4	4	3	75,00 %
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	Počet kvalifikovaných zamestnancov	2	2	0	0,00 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	1	1	0	0,00 %

Komentár :

Počet detí je na skoro úrovni predpokladu, na konci školského roka dokonca prevýšil o 3 deti. Materské školy sú kapacitne obsadené.

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

Úprava školských dvorov nebola uskutočnená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pridelených pre MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	526 260,00	543 551,00	220 154,15	40,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	232	232	232	100,00 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	50	50,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	50	100,00 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	75	100,00 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	50	50	25	50,00 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	30	50,00 %
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie,	Počet realizovaných aktivít	20	20	10	50,00 %

zámerne rozvíjať slov					
Komplexná rekonštrukcia MŠ ŠDC	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková	Počet, PD	0	1	1	100,00 %

Komentár :

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov sme naplnili už v prvom polroku na 100%, nakoľko pedagogickí zamestnanci MŠ prejavujú záujem o skvalitňovanie svojej profesnej činnosti, čo im je v plnom rozsahu umožňované vedením ZŠ s MŠ Karola Rapoša. Pedagogickí zamestnanci sú vedení k tomu, aby svoje poznatky a vedomosti nepoznali len v teoretickej rovine, ale aby nadobudnuté poznatky, metodiku používali a efektívne prepájali s praktickou činnosťou.

Spokojnosť rodičov je pre nás prioritná a preto sa snažíme prepájať život MŠ s rodinou . Aktivity volíme najmä podľa záujmu rodičov a vzdelanosti pedagogických zamestnancov. Ich podnety spracovávame na pedagogických radách a snažíme sa vyhovieť v čo najväčšom spektre. Volíme aktivity vhodné pre dané vekové skupiny, zapájame sa do okresných výziev a aktivít. Prepájame svoju činnosť s našou „alma mater“ – ZŠ Karola Rapoša.

V realizácii aktivít budeme pokračovať v novom školskom roku 2017/2018. Veľkou výhodou je pre nás vytvorená knižnica v našej základnej škole prostredníctvom ktorej je nám uľahčené uvádzať deti do tajov predčitateľskej gramotnosti. Jazyková gramotnosť sa prejavuje komplexom komunikačných spôsobilostí v materinskom jazyku. Spoločným znakom rôznych oblastí gramotnosti dieťaťa je aktívne zdieľanie a tvorenie hodnôt prostredníctvom hovorenej a písanej reči v závislosti od vnútorných a vonkajších podmienok jeho rozvoja a preto je veľmi výhodné kedykoľvek spomínanú knižnicu navštíviť a realizovať v nej aktivity spojené s gramotnosťou detí predškolského veku.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	254 445,00	261 774,00	109 430,43	41,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Preklenúť stereotypy 80-tych rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu	Počet tried v MŠ	6	6	6	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	121	100,00 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	4	133,33 %

zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	70	50	71,42 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	7	175,00 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	1 900 €	316,67 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	5	5	15	300,00 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70	70	48	68,57 %
Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom	Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka	20	20	20	100,00 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	1	100,00 %

Komentár :

▪ V prvej polovici kalendárneho roka 2017 bola kapacita materskej školy naplnená s počtom 121 detí na 100%. Materská škola prijala v čase zápisu pre nasledujúci školský rok 2017-2018 57 žiadostí, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom období, 13-tim žiadateľom nebolo vyhovené z rôznych dôvodov obmedzení zariadenia. V 4-och triedach boli vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňované rôzne alternatívne prvky – pedagogická koncepcia M. Montessori, didaktická pomôcka Lego-Dacta a Metamorfóza didaktika postavená na koncepcii R. Steinera. Pedagogickí zamestnanci si v rámci programov kontinuálneho vzdelávania zdokonalili svoje schopnosti pri práci s interaktívnou tabuľou vo výchovno-vzdelávacom procese, v hudobno-pohybovom stvárnení „Hudba a pohyb – pohyb a dieťa“ a získali nové poznatky v revízii obsahu vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“. Záujem o vzdelávanie vzrástol adekvátne ku kvalite poskytovaných programov a potrebám školy.

▪ Do všetkých tried materskej školy boli zakúpené didaktické pomôcky podľa výberu triednych učiteliek s rešpektovaním jednotlivých špecifik tried. Predpokladaná suma investovaných finančných prostriedkov vzrástla vďaka podpore jedného z rodičov, ktorý v rámci komunitného programu spoločnosti IBM Slovensko získal svojou dobrovoľníckou činnosťou finančný dar vo výške 1800 EUR pre materskú školu. Viac titulov odbornej literatúry bolo preto možné zakúpiť aj do učiteľskej knižnice.

▪ V rámci pravidelnej logopedickej intervencie, v spolupráci s klinickým logopédom, bola pozornosť zameraná najmä na skupinu detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. S ohľadom evidovania značného nárastu detí s narušenou komunikačnou schopnosťou bude nevyhnutné zvažovať ďalšie možnosti včasného a účinného vplyvu na danú oblasť rozvoja dieťaťa.

▪ Deťom vo veku 5 – 6 rokov bola ponúknutá možnosť oboznamovania sa s anglickým jazykom formou krúžkovej činnosti. Časová dotácia a kapacitné obmedzujúce možnosti interného lektora sú zamyslením k hľadaniu optimálnejších spôsobov.

▪ Materská škola sa v rámci programu nadácie Volkswagen Slovakia „Bezpečne na cestách“ pokúsila o získanie finančného grantu prostredníctvom vypracovaného projektu „Autoškôlka“ zameraného na posilnenie oblasti dopravnej výchovy. Projekt však nebol pri výbere úspešný.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	62 430,00	62 430,00	31 215,00	50,00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	787 907,00	873 378,00	358 238,40	41,02

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	140 369,00	140 463,00	54 017,73	46,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	250	250	237	94,80 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100,00 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	20	20	8	40,00 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	3	3	1	33,33 %

Komentár :

Pokles počtu žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v školskom roku 2016/2017 je z dôvodu, že počas školského roka sa niektoré deti odhlásili z rodinných dôvodov, prípadne zmeny trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2017 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov. Vychovávateľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania podľa ponúkaných kurzov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	80 352,00	80 352,00	27 033,46	33,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	178	98,89 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	75	80	106,66 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100,00 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	30	150,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100,00 %

Komentár :

Počet detí v ŠKD je variabilný. Vplýva naň hlavne zamestnanosť rodičov detí, nie nespokojnosť s činnosťou v ŠKD. Odvíja sa aj od počtu žiakov zapísaných do školy a možnosti zapojenosti žiakov do voľno-časových aktivít v krúžkoch, CVČ, ZUŠ.

Všetky ostatné ukazovatele boli splnené.

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	32 697,00	32 697,00	9 947,92	30,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	70	70	58	82,86 %
	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	2	1	50,00 %

Komentár :

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

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	418 568,00	502 259,00	213 757,76	42,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100,00 %
	Počet študujúcich	510	510	507	99,41 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	0	0,00 %

Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	3	3	0	0,00 %
Rozšírenie ZUŠ – ulica Nálepková, Brezno	Realizácia	0	1	1	100,00 %

Komentár:

Opravy a nákupy v ZUŠ realizujeme v druhej polovici roka, rozšírenie ZUŠ je plánované od 4.9.2017.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	115 921,00	117 607,00	53 481,53	45,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	441	441	427	96,83 %
	Počet vzdelávacích aktivít	39	39	45	115,38 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100,00 %

Podprogram : 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	306 647,00	333 634,00	164 768,16	49,39

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	135 201,00	142 171,00	67 518,86	47,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ	78 000	78 000	54 029	69,27 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivitách	42 000	42 000	33 691	80,22 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	460	460	470	102,17 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	144	144	147	102,08 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	17 619	80,08 %

Komentár :

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2017 zodpovedá plánovanej hodnote, nakoľko sa deti stravovali 6 mesiacov z celkových 10. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál k 30.06.2017 zodpovedá plánovanej hodnote.

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	110 499,00	121 925,00	54 394,05	44,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	360	514,28 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	195	229,41 %

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	36 639	64,28 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	20 026	69,06 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	38 931	68,30 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %

Komentár :

Za prvý polrok boli všetky ukazovatele splnené viac ako na 50%.

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

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	60 947,00	69 538,00	42 855,25	61,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	150	150	150	100,00 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	119	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	28 000	16 475	58,83 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	10 499	69,99 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	20 462	68,20 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %

Program 6

ŠPORT

Zámer programu: Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu zdravia detí, mládeže a dospelých občanov mesta Brezno

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	552 938,00	638 673,00	421 607,38	66,01

Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	512 468,00	598 160,00	400 128,08	66,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského – Aréna Brezno	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	30 000	30 000	12 300	41,00 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	2 060	54,21 %
	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	6 300	45,00 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	2 478	35,40 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	40 000	40 000	13 883	34,71 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	1 200	63,16 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	1 600	72,73 %

Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	1 670	66,8 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	18 408	65,74 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	528	48,00 %
Obstaranie Rolby	Počet	áno	áno	áno	100,00 %
Rekonštrukcia a modernizácia telocvične Mazorníkovo	Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie telocvične Mazorníkovo	0	100%	50%	50,00 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Realizácia	0	2018	0	0,00 %

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	40 470,00	40 513,00	21 479,30	53,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	17	56,66 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	110	73,33 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	750	83,33 %

Program 7

KULTÚRA

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

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

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	327 163,00	398 162,00	178 346,75	44,79

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	30 189,00	25 531,00	5 347,80	20,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	2	2	1	50,00 %
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100,00 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	100,00 %
	Prehliadky mesta, synagógy, mestskej veže pre návštevníkov	áno	áno	áno	100,00 %
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	100,00 %

a športu	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	12	12	6	50,00 %
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100,00 %
	Pravidelná aktualizácia sekcie Návštevník	áno	áno	áno	100,00 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	8 577,00	7 574,08	88,31

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	110 194,00	125 774,00	55 166,01	43,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	8	53,33 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	2	33,33 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	áno
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	áno
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	áno
Umelecké dielo sympóziu M.R.Štefánika	počet	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	76 140,00	79 566,00	35 558,72	44,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	500	500	251-darom 103- kúpou 6-náhrada	72,00 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	3	100,00 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	10 218	44,42 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	4	200,00 %
	Aktivity s verejnosťou	90	90	64	71,11 %
	V spolupráci s inými organizáciami	8	8	5	62,50 %

Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100,00 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	10	10	32	320,00 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	500	500	262	52,40 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	160	160	34	21,25 %
	Rešerš žiadanky	13	13	4	30,77 %
Múzeum komunizmu	Projektová dokumentácia	0	1	0	50,00 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*
Odbor kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	15 374,00	373,96	2,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	5	71,43 %
Obnova mestskej veže	Realizácia	0	1	0	0,00 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	98 853,00	133 905,00	70 606,00	52,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	170	170	110	64,71 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100,00 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	9 487,00	9 435,00	3 720,18	39,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	80	80	53	66,25 %

Program 8

PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE

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

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	607 586,00	2 048 416,00	544 237,16	26,57

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	131 213,00	131 213,00	65 604,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100,00 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100,00 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 680	1 680	1 680	100,00 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100,00 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	202 631,00	1 622 089,00	278 557,26	17,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3 000 ks	3 000 ks	6 060	202,00 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	116	386,66 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	21	42,00 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	68,58	76,20 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	11	11	11	100,00 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100,00 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	Cca 25 ha	50,00 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100,00 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3 458	100,52 %
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	33 %	33%	100,00 %
Obstaranie montážnej plošiny	Nákup montážnej plošiny	1	1	1	100,00 %
Obstaranie dodávkového vozidla	Nákup dodávkového vozidla	1	1	1	100,00 %
Prenosné oplotenie	Nákup prenosného oplotenia	1	1	0	0,00 %
Nákup pozemkov a nehmotných aktív		0%	0%	1	
Informačné tabule námestie gen. M.R.Štefánika		0%	0%	8	
Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo	Počet splátok	2/3	2/3	0	0
Dodatok k ÚPN	Počet	0	1	0	50,00 %
Starý cintorín – rozšírenie	Projektová dokumentácia	0	1	1	100,00 %

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

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	35 200,00	35 200,00	21 685,79	61,61

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 8.4 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	224 322,00	240 694,00	173 357,86	72,02

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	55 700,00	62 577,00	30 478,62	48,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	100,00 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	133 622,00	126 859,00	91 621,59	72,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	51 nájomných zmlúv	102,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	3	3	1	33,33 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	0	0,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	6	6	2	33,00 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	51 258,00	51 257,65	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	35 000 €	35 000 €	51 258 €	146,45 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	14 220,00	19 220,00	5 032,25	26,18

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	5 700,00	5 700,00	3 139,69	55,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	160	160	160	100,00 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	8 520,00	8 520,00	1 892,56	22,21

Ciele a výstupy:

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

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Rozpočet prvku:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	606 459,00	780 918,00	479 909,72	61,41

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	72 637,00	72 637,00	23 152,45	31,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	280	280	290	103,57 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	70	100,00 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	30	60,00 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100%	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	80	80	110	117,50 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100,00 %
	Počet vydaných obedov	20 000	20 000	11 895	59,47 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	2 700	2 700	1 530	56,67 %
	Počet prevádzok	17	17	17	100,00 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	332 209,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	50	50	59	118,00 %
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	120	120	116	96,66 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	50	50	64	128,00 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	40	40	40	100,00 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	12	80,00 %
Zariadenie pre seniorov - Dom seniorov	Počet, PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	25 725,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	42	42	82	195,23 %
	Počet jednotlivcov	245	245	475	193,88 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	104	208,00 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	12	100,00 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	21	105,00 %
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0,00 %
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0,00 %
	Príspevok na dopravu rodičom za deťmi s nariadenou US	5	5	0	0,00 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0,00 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	5	5	4	80,00 %
	Počet zapojených rodín	10	10	40	400,00 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet rodín	24	24	43	179,17 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	500,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľ'ov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	20	20	1	5,00 %

Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	15	15	35	233,33 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	68	80,00 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	2	40,00 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	3	60,00 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	97 461,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	20	20	15	75,00 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	18	60,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	33	82,50 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	4	80,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	4	4	3	75,00 %
	Náklady na 1 pohreb	300 €	300 €	265 €	88,33 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	20	20	5	25,00 %
Nocľaháreň, útulok pre jednotlivca s dieťaťom	Projektová dokumentácia	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	36 325,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenencia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	41	58,57 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 200	1 200	513	42,75%
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	120	91,60 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	1 000	1 000	633	63,30 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	192	128,00 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	41	58,57 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	48	40,00 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	3	3	0	0,00 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2	100,00 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	3	60,00 %

	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	633	126,60 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	8	80,00 %

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	22 008,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	15	75,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95,00 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	20	100,00 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95%	95,00 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	95%	95,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95,00 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc. taxík	Poskytovanie služieb	5 000	5 000	3 485	69,70 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	4	100,00 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	20	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95,00 %

Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	68	56,67 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	0	0,00 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0,00 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	20	20	0	0,00 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0,00 %

Podprogram : 9.9 Komunitné centrum

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	18 594,00			

Ciele a výstupy:

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

	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95,00 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	3	30,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	4	200,00 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100,00 %
	Počet dobrovoľníkov	30	30	30	100,00 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	5	500,00 %
Zriadenie komplexného integračného centra spoločného pre všetky cieľové skupiny občanov mesta	Priemerný počet klientov integračného centra	80	80	0	0,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	0	0,00 %
Rekonštrukcia komunitného centra	Počet, PD	0	1	1	100,00 %