

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 473 651,00	2 443 838,00	1 351 684,89	55,32

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 381 770,00	1 440 451,00	769 293,28	53,41

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	16	64,00 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	3	50,00 %

	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	áno
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	0	0
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100%
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100%
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaehdované došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	100%
	Počet zaehdovaných doručených záznamov	11 500	11 500	7 300	63,5%
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	1	1	0	0 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	1 800	40 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	3 300	44 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	Plní sa
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	50	50	41	82 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	10	10	5	50 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	137	91 %
Rekonštrukcia kúrenia M.R.Štefaniak 3	Rok 2018	0	100 %	100 %	100,00 %
Obstaranie kopírovacieho zariadenia MsÚ	Rok 2018	0	100 %	100 %	100,00 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	464 083,00	473 159,00	229 465,17	48,50

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	0	0
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: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	184 969,00	200 200,00	82 729,00	41,32

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	2 723	45,38 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	15	150,00 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. .dní	do 10 kal. dní	10 kal. dní	100,00 %

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	115	60,52 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max. 60 dní	100,00 %
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	2	66,67 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100%	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100%	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	150 165,00	234 503,00	223 246,74	95,20

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 %	95 %	100,00 %
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	100 %	100,00 %

Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	9	60,00 %
---	-----------------	---------	---------	---	---------

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	120 630,00	94 518,00	46 398,70	49,09

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 SR	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
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	0	0
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	6	60,00 %

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	20	20	20	100,00 %
Nákup potrebného SW a licencií pre zabezpečenie elektronizácie vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013	Nákup aktuálnej verzie OS Windows Server	2	2	0	0
	Nákup licencie Vmware	2	2	0	0
	Nákup ESL certifikátu mandátny certifikát	1	1	1	100,00 %
	Nákup elektronickej pečate	1	1	1	100,00 %
Prepojenie MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zjednotenie informačných systémov MsÚ a organizácií	1	1	0	0
	Vybudovať optickú sieť medzi MsÚ a organizáciami	1	1	0	0

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	172 034,00	0,00	0,00	0,00

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	5	5	15	300,00 %

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	552,00	552,00	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 %	5,14 %	17,13 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	530 029,00	535 208,00	252 663,82	47,21

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	692,00	692,00	6,05	0,87

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	nie	0

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	522 675,00	524 841,00	248 992,08	47,44

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	422	52,75 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	10min	10,00 0%
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	324	162,00 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	24	100,00 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	30	30	18	60,00 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	35	87,50 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	120	120	185	154,16 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	400	80,00 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	200	66,67 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	189	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	25	25	11	44,00 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	90 %	90 %	11	100,00 %
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	80	80	76	95,00 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	6 662,00	9 675,00	3 665,69	37,89

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
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50	50	0	0
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	0	0
Hasičská zbrojnica	Zhotovenie 1. etapy rekonštrukcie garáží a vytvorenie Hasičskej zbrojnice	0	1	0	0

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 660 166,00	1 779 592,00	467 660,13	26,28

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	330 208,00	515 474,00	350 367,37	67,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 200	6 200	4 502	72,61 %
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	528,9	528,90 %
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	0,7	1,40 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	10	10	0	0

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	210 000,00	146 399,00	106 845,54	72,98

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	3 327	52,81 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7,5 %	7,5 %	3,9	52,00 %
	Objem SZ odpadu v tonách	450	450	246	54,66 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 119 958,00	1 117 719,00	10 447,22	0,93

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	5 100,00	5 100,00	1 677,25	32,89

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 polročne	50,00 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	5 171,00	5 171,00	2 586,00	50,01

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, m3	150	150	0	0
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	2x	50,00 %

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	13 811,00	11 511,00	6 122,97	53,19

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	559	55,90 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	426	42,60 %

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania (majetok)*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 109,00	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 %	20 %	33,33 %

Prvok : 3.3.5 ČOV Zadné Halny

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	61,00	61,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie rozšírenia kanalizácie / združená prípojka	počet	0	1	0	0

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 093 767,00	1 093 767,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Obstaranie strojov podľa zadania	Dodanie strojov, termín, ročné percento	100 %	100 %	0	0

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	521 574,00	951 103,00	423 059,67	44,48

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	426 574,00	775 807,00	304 110,56	39,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5	100,00 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	65	79, 27 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	32	40,00 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100,00 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	70%	70,00 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	1 705 km	55,00 %
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	25 %	62,50 %
Rekonštrukcia chodníkov ul. Rázusova	Zabezpečenie PD	0	1	1	100,00 %
Chodník Kieпка	Obstaranie PD	0	1	1	100,00 %
Chodník Kieпка	Vybudovanie chodníka	0	1	0	0
Nasvietenie priechodov pre chodcov	Obstaranie PD	0	1	1	100,00 %
Nasvietenie priechodov pre chodcov	Zabezpečenie 1. etapy (8 ks) nasvietenia priechodov	0	1	0	0
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ul. 9. mája	Obstaranie PD	0	1	1	00,00 % 1
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ul. 9. mája	Zhotovenie úpravy križovatky	0	1	0	0
Otočka autobusov Mazorník	Zhotovenie otočky	0	1	0	0

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	32 334,00	9 657,06	29,87

Projekt : 4.2.1 Doplnenie chodníkov v meste Most cez rieku Hron Brezno – Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	4 494,00	4 493,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Úprava žel. Priecestia, rozšírenie cesty v rámci okolia ŽSR	Realizácia úpravy	0	1	0	0
Chodník Bujakovo	Obstaranie PD	0	1	0	0

Projekt : 4.2.2 Parkovisko Pionierska 2

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	3 700,00	24,00	0,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie parkoviska v areáli P2	Obstaranie PD	0	1	1	100,00 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	22 061,00	3 061,00	13,88

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	215	43,00 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Obstaranie PD	0	1	1	100,00 %

Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Obstaranie PD	0	1	0	0

Projekt : 4.2.8 Chodník ŠLN

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník ŠLN	Príprava PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	142 962,00	109 292,05	76,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	600 tis.	600 tis.	265 774	44,29 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	75 350	48,61 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	10	200,00 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	175 000 €	175 000 €	82 520	47,15 %
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	6 861 830,00	6 905 649,00	2 552 778,65	36,97

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 500 122,00	3 060 363,00	1 272 526,99	41,58

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 185 680,00	1 449 627,00	595 544,40	41,08

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	80	80	94	117,50 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	830	857	103,25 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	15	15	64	426,67 %
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	20	20	27	135,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	47	470,00 %
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	1	100,00 %
Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	4	4	5	125,00 0%
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	Realizujú LESY	

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 športových súťažiach. Medzi najúspešnejšie patria:

Krajské kolá:	1. miesto- chlapci a 3. miesto v súťaži Cezpoľný beh
	2. miesto – chlapci, 3 miesto dievčatá v atletike,
	1. miesto dievčatá v basketbale,
	1. miesto dievčatá vo florbale,
	2. miesto dievčatá C gymnastický štvorboj,
	2. miesto chlapci ml. žiaci – malý futbal,
Regionálne kolo:	1. miesto ml. žiaci malý futbal,
	1. miesto st. žiaci malý futbal
Celoslovenské kolá:	1.miesto chlapci- Cezpoľný beh žiakov,
	1.miesto staršie dievčatá v malom futbale- Futbal Cup ZŠ žiačky,
	1. miesto mladšie dievčatá v malom futbale – školský pohár SFZ

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

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 2018 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 2018. 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	829 109,00	991 358,00	427 106,00	43,08

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
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	487	487	483	99,18 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	26	26	25	96,15 %
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	3	75,00 %

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	75	150,00 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	75	150,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	80	160,00 %
	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	25 (viac tried sme nemali)	96,15 %
Rekonštrukcia telocvične – zateplenie, okná, dvere...	Rok 2018	áno	áno	nie	nie
Vrátenie FP v súlade so zistenou nezrovnalosťou	Počet splátok	1	1	0	0

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	485 333,00	619 378,00	249 876,59	40,34

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	270	270	259	95,93 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	24	24	24	100,00 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových	3	3	2	66,67 %

	olympiádach a súťažiach				
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	5	5	5	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	4	133,33 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9	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	8	8	6	75,00 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. Techniky	Počet interaktívnych tabúľ	1	1	1	100,00 %
	Počet počítačov a notebookov	5	5	1	20,00 %
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	2	2	2	100,00 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1,5	150,00 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	0	0
Rekonštrukcia telocvične	Rok 2018	áno	áno	nie	nie

Komentár:

V roku 2018 boli žiaci 9. ročníka a 2 žiaci zo 7. 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 šabl'a, Dni mesta Brezna, CO očami detí, Rozlúčka s letom, MDD). Zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie školy zakúpením 1 interaktívnej tabule a 2 interaktívnych projektorov. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení. Pre lepšiu bezpečnosť a zabránenie krádežiam bol nainštalovaný kamerový systém a v súčasnosti sa inštaluje elektronické čipové zariadenie. Škola sa zapojila do nasledovných projektov: IT akadémia do roku 2020, Duálne vzdelávanie, Erasmus, v rámci ktorého päť pedagogických zamestnancov vycestuje do zahraničia za účelom získania nových zručností, vedomostí a poznatkov. Prostredníctvom práce v záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. Škola je zapojená 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 tiež materiálne zabezpečenie školy. Piaty pedagogický pracovník pokračoval 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 842 658,00	2 233 956,00	541 603,51	24,24

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	313 276,00	374 397,00	194 427,50	51,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	148	102,07 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	1	10,00 %
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	Počet športových aktivít	20	20	15	75,00 %

projektu športovo-pohybových aktivít					
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
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej		1	1	1	50,00 %

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.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 096 199,00	1 485 429,00	212 066,91	14,28

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	227	97,84 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	50	100,00 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	75	100,00 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	50	50	50	100,00 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	60	100,00 %
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	20	20	20	100,00 %
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	100 %	0	0
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	100 %	0	0

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	374 143,00	547 305,00	105 589,10	19,29

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 zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ	6	6	6	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	121	100,00 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3	100,00 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	70	70	100,00 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	1	25,00 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	600 €	100,00 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	10	10	10	100,00 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70	70	80	114,29 %
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 :

k cieľu 1:

V edukácii troch tried sa uplatňovali alternatívne prvky dvoch rôznych pedagogických koncepcií – talianskej lekárky Marie Montessori a Rudolfa Steinera známa ako metamorfóza didaktika. Priama hospitačná činnosť viedla k zisteniu, že sa podarilo naplniť 70%-nú úspešnosť aplikácie produktívnych a aktivizujúcich metód rozvoja detí. Cieľom do budúceho obdobia je eliminovať verbálne metódy školského výkladového charakteru na maximum. Kvôli očakávaným legislatívnym zmenám a nečinnosti metodických orgánov v uvedenom období sa podarilo absolvovať z plánu len

jeden z programov a to doplnením potrebného vzdelania vedúceho pedagogického zamestnanca materskej školy o funkčné vzdelávanie.

k cieľu 2:

V súlade s odporúčaním metodických orgánov sme sa pri dopĺňaní didaktickej základne zamerali na detskú knižnicu, ktoré sú súčasťou všetkých tried a doplnili ich o aktuálne tituly súčasnej detskej literatúry zakúpením kníh pre deti v celkovej hodnote 600 €. Rovnako sa nám podarilo podľa plánu doplniť učiteľskú knižnicu o nové aktuálne tituly.

k cieľu 3:

Každý rok evidujeme nárast počtu detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Uvedený stav sa nám podarilo u takýchto detí úspešne eliminovať pomocou odbornej intervencie založenej na úzkej spolupráci s klinickým logopédom. Dvakrát týždenne sa deťom individuálne venovala, na základe odborných odporúčaní, učiteľka materskej školy s logopedickým vzdelaním. Bol to, žiaľ posledný rok pôsobenia pedagóga pred odchodom na dôchodok. Do budúceho obdobia budeme hľadať možnosti, ako znovu tento systém intervencie aplikovať v praxi.

k cieľu 4:

Oboznamovanie detí s anglickým jazykom už patrí k tradičným krúžkom v materskej škole. Aktívne ho navštevovalo 20 detí, čo nie je postačujúce pre vzrastajúci dopyt. Vzhľadom k požiadavkám rodičov i zriaďovateľa absolvovalo 5 pedagogických zamestnancov aktívny 9-mesačný kurz anglického jazyka, ktorý bude pokračovať. V dvoch triedach budeme od nového školského roka overovať možnosť priamej aplikácie anglického jazyka prostredníctvom krátkych edukačných aktivít v súlade s témami školského vzdelávacieho programu.

k cieľu 5:

Vytvorili sme jeden projekt s názvom „Anjelská záhrada“, cieľom ktorého bolo získať finančné prostriedky vo výške cca 2000 € na dokončenie rekonštrukcie školského dvora a vybudovanie bezpečného oplotenia nad oporným múrom s atypickou vertikálnou záhradou. Hoci prešiel do druhého kola, nebol pri konečnom hodnotení úspešný. Budeme sa preto pokúšať o oslovenie iných subjektov a získanie prostriedkov.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	59 040,00	59 040,00	29 520,00	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, CVC*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	764 463,00	827 891,00	356 484,85	43,06

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	138 418,00	159 086,00	61 587,23	38,71

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	233	93,20 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	0	0
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	2	2	2	100,00 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2	100,00 %

Komentár :

Pokles počtu žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v školskom roku 2017/2018 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 2018 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	93 324,00	93 324,00	33 973,32	36,40

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	179	99,44 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	75	73	97,33 %
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	25	125,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100,00 %

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	30 160,00	37 600,00	14 170,49	37,69

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	80	80	73	90,12 %
	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	1	50,00 %
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	1	1	0	0

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 vzdelávaníach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť a tiež sú zapojené v európskom projekte „Škola otvorená všetkým“.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	393 607,00	424 848,00	192 022,03	45,20

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	520	520	503	96,73 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %
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

Komentár : opravy a nákupy v ZUŠ realizujeme v druhej polovici roka.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	108 954,00	113 033,00	54 731,78	48,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom	Počet detí a žiakov	440	440	418	95,00 %

zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet vzdelávacích aktivít	45	45	43	95,55 %
	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	754 587,00	783 439,00	382 163,30	48,78

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	321 272,00	327 826,00	159 374,16	48,62

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	78 000	78 000	52 537	67,35%
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	42 000	42 000	34 097	81,18 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	480	480	535	111,46 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	148	102,07 %
	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	17 675	80,34 %

Komentár :

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2018 zodpovedá plánovanej hodnote, nakoľko sa deti stravovali 6 mesiacov z celkových 10. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál k 30.06.2018 zodpovedá plánovanej hodnote.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	232 651,00	243 204,00	122 162,62	50,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	72	102,86 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	95	111,76 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	36 472	63,98 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	19 914	68,67 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	39 007	68,43 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	200 664,00	212 409,00	100 626,52	47,37

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	17 043	60,86 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	10 181	67,8 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	20 170	67,23 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %

Komentár :

Cieľové hodnoty zatiaľ nie sú 100%, ale do konca kalendárneho roku budú splnené. Tento polrok sme zakúpili veľkokuchynský plynový sporák s el. rúrou.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 849 786,00	1 853 865,00	250 437,91	13,51

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 812 696,00	1 810 915,00	227 220,64	12,55

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	18 800	62,66 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	1 680	44,21 %
	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	9 850	70,35 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	2 950	42,14 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	40 000	40 000	18 850	47,12 %
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	1 120	58,94 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	856	38,91 %

Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	1 594	63,76 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	19 535	69,77 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	479	43,55 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	80 %	80 %	0	0

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	37 090,00	42 950,00	23 217,27	54,06

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	18	60,00 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	55	36,66 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	390	43,33 %
Futbalové ihrisko Brezenská	Príprava PD	0	1	0,8	80,00 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	351 542,00	394 345,00	234 847,54	59,55

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	8 774,00	19 152,00	17 625,59	92,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	2	2	2	100,00 %
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	áno
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	áno
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	áno
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam na Horehroní	12	12	6	50,00 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100,00 %

	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	áno
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí	áno	áno	áno	áno
Rekonštrukcia kúrenia TIK	Rok 2018	0	0	1	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	35 021,00	53 864,00	35 042,07	65,06

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	áno
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: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	128 330,00	129 031,00	90 017,00	69,76

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

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	79 716,00	83 318,00	39 690,49	47,64

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	515	103,00 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	3	100,00 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	10 914	47,45 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	4	200,00 %
	Aktivity s verejnosťou	90	90	61	67,78 %
	V spolupráci s inými organizáciami	8	8	7	87,50 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100,00 %
	Formou rezervácie kníh	10	10	12	120,00 %

Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	500	500	166	33,20 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	160	160	55	34,37 %
	Rešerš žiadanky	13	13	6	46,15 %
Múzeum komunizmu	Príprava PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	800,00	5 998,00	1 997,30	33,30

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	71,42 %
Obnova mestskej veže	Realizácia 1. etapy	0	1	0	0

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	86 617,00	90 698,00	47 059,05	51,89

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	95	55,88 %

Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100,00 %
Obstaranie bazénového vysavača	Zabezpečiť bazénový vysavač	áno	áno	áno	100,00 %
Rekonštrukcia a modernizácia MDK	Príprava PD	0	1	1	100,00 %
Rekonštrukcia a modernizácia MDK	Počet realizácií	0	1	0	0

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	12 284,00	12 284,00	3 416,04	27,81

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	45	56,25 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	852 960,00	991 121,00	643 219,39	64,90

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	131 000,00	133 587,00	67 781,00	50,74

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	1740	103,57 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100,00 %
Rozšírenie VO na ul. Osloboditeľov	Počet nových svetelných bodov	7	7	7	100,00 %
Osvetlenie dominant mesta Brezna	Realizácia osvetlenia	0	1	0	0

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	373 457,00	471 266,00	360 967,88	76,60

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	11 568 ks	385,60 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	62 ks	206,66 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	174 ks	348,00 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	102 ha	113,33 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	11	11	11	100,00 %
	Počet pieskovísk	11	11	9	81,82 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	25	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	3 464	100,70 %
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	33 %	33 %	100,00 %
Pasportizácia cintorínov	spracovania hrobových miest vo vizualizačnom systéme	áno	áno	rozpracované	
Obstaranie dodávkového vozidla	Obstarat' a zakúpiť dodávkové vozidlo	1	1	1	100,00 %
Detské ihriská – nové prvky	Počet nových prvkov	16	16	0	0
Pracovná autoplošina	Obstarat' a zakúpiť autoplošinu	1	1	1	100,00 %
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	Vysporiadanie majetku	0	0	2	2

Infobox a smerové tabule námestie gen. M.R.Štefánika	Osadenie prvkov	0	2	2	50,00 %
Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo	Počet splátok	3/3	3/3	0	0
Vyhliadková veža – Horné Lazy	Príprava PD	0	1	0,5	50,00 %
Kalvária Brezno	Realizácia	0	1	0,5	50,00 %
Protipovodňové opatrenia mesta Brezna	Príprava PD pre SP	0	1	0	0
IBV Rohozná I.	Príprava PD	0	1	0,5	50,00 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna	Obstarávanie zhotoviteľa	0	1	0	0

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	22 110,00	22 110,00	21 260,77	76,16

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	311 610,00	320 412,00	158 021,00	49,32

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	147 250,00	187 847,00	89 180,61	47,48

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 %
Bytový dom Predné Halny 10 - búranie	Rok 2018	0	0	1	100,00 %
Obstaranie 24 bytových jednotiek	Rok 2018	áno	áno	nie	nie

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	134 360,00	102 565,00	68 840,39	67,12

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	100,00 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	100,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	3	3	2	66,66 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	0	0 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	6	6	0	0 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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 €	0	0

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	14 783,00	30 118,00	21 560,75	71,59

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	7 600,00	8 719,00	6 589,19	75,57

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	165	165	171	103,64 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	7 183,00	7 183,00	2 978,39	41,46

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	13 763,00	11 540,17	83,85

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

Prvok : 8.5.4 Vodovod Potočná

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	453,00	453,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšírenie Vodovodu MPČE - Potočná	Obstaranie PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer:

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	181,00	180,99	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ihriská ŠLN, Krčulova, 9. mája	Obstaranie opravy a doplnenia ihrísk	0	1	0	0

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II.

Zámer:

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	13 447,00	13 447,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
IBV Rohozná II	Obstaranie PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

Zámer:

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oddychová zóna Banisko	Príprava PD	0	1	0,3	30,00 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 245 120,00	1 398 873,00	565 376,54	40,42

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	84 856,00	85 064,00	36 314,91	42,69

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	300	107,14 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	30	42,85 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	30	60,00 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	99%	99,00 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	100	100	120	120,00 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100,00 %
	Počet vydaných obedov	22 000	22 000	12 050	54,77 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 337	3 337	2960	88,70 %
	Počet prevádzok	17	17	18	105,88 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	466 180,00	505 337,00	300 148,53	59,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	100	100	33	33,00 %
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	130	108,33 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	60	60	71	118,33 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	40	40	44	110,00 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	12	12	12	100,00 %
Zariadenie pre seniorov - Dom seniorov	Obstarávanie zhotoviteľa	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	25 134,00	40 336,00	23 770,51	58,93

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	48	48	113	235,42 %
	Počet jednotlivcov	260	260	569	218,85 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	124	248,00 %
	Priemerný počet klientov v ZSS – ZNB	12	12	8	66,67 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	40	200,00 %
	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	5	5	0	0 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	2	66,67 %
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	8	2	25 %
	Počet zapojených rodín	80	80	40	50,00 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet rodín	100	100	86	86,00 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	600,00	92 766,00	91 352,09	98,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na	Priemerný počet	10	10	5	50,00 %

zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	občanov v núdzi				
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	33	35	106,06 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	70	70	85	121,42 %
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	2	40,00 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	85 517,00	89 954,00	61 202,70	68,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	15	14	93,33 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	20	66,66 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	30	75,00 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	2	40,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	4	4	4	100,00 %
	Náklady na 1 pohreb	300 €	300 €	365	121,66 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	10	10	5	50,00 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	78 066,00	79 917,00	32 518,68	40,69

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	80	80	40	50,00 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	794	52,93 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	72	51,42 %
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	1 300	1 300	866	66,61 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	162	54,00 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	80	80	40	50,00 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	120	100,00 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1	100,00 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2	100,00 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	3	50,00 %

	Individuálne sociálne poradenstvo	1 300	1 300	866	66,61 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	9	56,25%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	22 708,00	22 708,00	11 188,50	49,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	13	65,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95,00 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	9	45,00 %
	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	6 000	6 000	3 218	53,63 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	95%	95,00 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	2	50,00 %
	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	92	76,66 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	0	0
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0

Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	482 059,00	482 791,00	8 880,62	1,84

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	5	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95,00 %

	Počet distribuovaných tlačených materiálov	10	10	6	60,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	2	100,00 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100,00 %
	Počet dobrovoľníkov	30	30	10	33,00 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	1	100,00 %
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Obstarávanie zhotoviteľa	0	1	0	0
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Termín realizácie prác, ročné percento	100 %	100 %	0	0