

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2016 DO 30.06.2016

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	4 985 777,00	4 551 861,00	2 783 103,90	61,14

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvor primátora*

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 339 885,00	1 416 891,00	733 758,55	51,79

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	20	20	15	75,00 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	3	75,00 %

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	6	100,00 %
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	0	0
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	0	0
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. druhý deň po doručení do podateľne	Max. druhý deň po doručení do podateľne	Pošta evidovaná v daný deň	100,00 %
	Počet zaehdovaných doručených záznamov	11 500	11 500	16 800	146,09 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	1	1	100,00 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	2 310	51,33 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	4 727	63,03 %
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	10	10	27	27
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	10	10	9	90,00 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	121	80,67 %

Projekt : 1.1.1 Obnova vozového parku

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	55 000,00	25 150,00	25 150,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zníženie nákladov na opravu a údržbu majetku a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	Počet obstarávaných osobných motorových vozidiel	3	3	2	66,67 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	3 013 512,00	2 740 939,00	1 813 132,32	66,15

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	125 940,00	130 710,00	69 485,86	53,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8 000	8 000	2 107	26,34 %
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 14 kal.dní	do 14 kal. dní	do 14 kal. dní	100,00 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	130	68,42 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	60 dní	100,00 %
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	25	25
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	50%	50,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	100,00 %
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	30 dní	30 dní	100,00 %
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	60 dní	60 dní	100,00 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	159 580,00	159 228,00	108 257,97	67,99

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	80 %	80 %	z 50 žiadostí vybavených 33 žiadostí	66,00 %
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	z 5 žiadostí vybavené 3 žiadostí	60,00 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	14	93,33 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	106 860,00	101 500,00	58 469,20	57,61

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)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č.				

Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	15224000	100 %	100 %	100%	100,00 %
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	48	48	17	35,42 %
Úprava portálov webového sídla a rozširovanie funkčnosti CMS	Vystavenie objednávky so špecifickými požiadavkami na kalendárny rok	áno	áno	nie	nie
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	50	50	0	0,00 %
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
Upgrade softvéru MsÚ	Zabezpečenie najnovších aktualizácií pre serverové operačné systémy, serverové aplikácie, a virtualizačné prostredie VMware.	áno	áno	áno	áno
Modernizácia hlasovacieho konferenčného zariadenia	Upgrade hlasovacieho systému HER (ovládací softvér a príslušný hardware k systému)	áno	áno	áno	áno

Podprogram : 1.6 Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

Zámer: *Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe presne zadefinovaných priorít*

Zodpovednosť : *Útvar primátora
Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	863,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Zavedený systém strategického plánovania	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Programu rozvoja	Úspešnosť plnenia opatrení PHSR v %	80 %	80 %	5 %	5,00 %
	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	100 %	100 %	50 %	50,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	6	150,00 %
Programový dokument inovácie organizácie dopravy v meste	Termín spracovania	2016	2016	2016	50,00 %

Komentár : Program PHSR bol prepracovaný v decembri 2015 na nové programové obdobie 2015 - 2025 a cieľovú hodnotu 80% (určenú predtým) nie je možné dosiahnuť v roku 2016, z tohto dôvodu je markantný rozdiel v ukazovateľoch cieľovej hodnoty

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	1 730,00	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	2	40,00 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	414 302,00	415 736,00	199 400,59	47,96

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 €	582,00	582,00	11,86	2,04

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	nie

Komentár: V štádiu rozpracovanosti, dokončenie cca mesiac september 2016

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	401 377,00	402 811,00	198 040,69	49,16

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	408	51,00 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	10 min	100,00 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	325	162,50 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	17	100,00 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	30	30	16	53,33 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	32	80,00 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	100	100	175	175,00 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	385	77,00 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	175	58,00 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	177	100,00 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod	100,00 %
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	15	15	10	66,66 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	90 %	90 %	6 kamier	60%
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	100	100	84	84,00 %

Komentár: Zo 6 kamier sú 3 nefunkčné a 1 čiastočne nefunkčná.

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 343,00	12 343,00	1 348,04	10,92

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	Á no	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	150	150	0	0
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	0	0

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	630 750,00	635 065,00	299 178,84	47,11

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	364 050,00	369 050,00	183 044,00	49,60

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	2 300	37,10 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	350	350	181	51,71 %
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	1 000	1 000	1 200	120,00 %
Doplatok ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno	100,00 %
Dosplácanie motorového vozidla na zber KO v estravilánoch	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	0,00 %

Kompostáreň	Počet PD	0	1	0	0
-------------	----------	---	---	---	---

Komentár: Nárast odvozu biologického odpadu z dôvodu väčšieho množstva pokosenej trávy a konárov z orezávok stromov.
Splácanie ramenového nakladača pokračovalo v I. polroku 2016.

Prvok : 3.1.1 Stojiská na komunálny odpad

Zámer : *Vybudovať stojiská na kontajnery kvôli menšiemu znečisťovaniu okolia, lepšej dostupnosti a separácii odpadu*

Zodpovednosť: *Odbor investičný
Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	7	7	0	0 %

Komentár: Výstavba stojísk bude realizovaná v II. polroku 2016.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	220 000,00	224 461,00	100 589,22	44,81

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	2 382	37,81 %
Podpora separovaného	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	7,6%	106,00 %

zberu/SZ/ odpadu	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	181	60,33 %
------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	---------

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	46 700,00	41 554,00	15 545,62	37,41

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	7 900,00	7 900,00	1 748,99	22,14

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	25,00 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	5 000,00	2 502,00	50,04

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	38	25,33 %
	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	21 800,00	23 545,00	11 294,63	47,97

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	550	55,00 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	418	41,80 %
Označenie I. ochranného pásma vodných zdrojov Podkoreňová	Označenie	áno	áno	áno	áno
Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová	Termín realizácia investičnej akcie	Rok 2016	Rok 2016	nie	nie

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	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	20 %	20 %	0	0,00 %

Prvok : 3.3.5 ČOV Zadné Halny

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	869 930,00	979 038,00	487 851,11	49,83

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	504 930,00	644 761,00	326 079,04	50,57

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	3	60,00 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100,00 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100,00 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100,00 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	4	80,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100%	100,00 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	1700	54,84 %
Chodníkové prepojenie pri TESCú	Počet	0	1	1	100,00 %
Merače rýchlosti	Počet	0	4	4	100,00 %
Obstaranie strojov a zariadení na komplexnú opravu a údržbu miestnych komunikácií	Obstaranie	áno	áno	áno	100,00 %
Obstaranie lavice pre peších	Kúpna zmluva	áno	áno	áno	áno

Komentár: Prevádzkovanie parkovísk bolo upravené prijatím nového VZN v 1.polroku 2016.

Prvok : 4.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť : *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	20 %	50,00 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	285 000,00	254 277,00	118 140,75	46,46

Projekt : 4.2.1 Cestný most cez Hron - Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	119 280,00	103 140,75	86,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno-Bujakovo	Termín ukončenia realizácie	2016	2016	2016	80,00 %

Projekt : 4.2.2 Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná – Potočná	Termín realizácie	2016	2016	2016	0,00 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	30 500,00	15 000,00	49,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	500	500	1 060	212,00 %

Komentár: Vybudovaná spevnená plocha akcia ešte nie je ukončená pokračuje sa aj v II. polroku 2016.

Projekt : 4.2.4 Centrálné parkovisko Hradby

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	48 997,00	0,00	0,00

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, PD	2016	2016	2016	80,00 %

Projekt : 4.2.5 Chodníky ul. Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Štúdia uskutočniteľnosti	Počet	0	1	1	100,00 %

Projekt : 4.2.6 Most/lávka Hlavina II.

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	8 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia, Most/lávka Hlavina II.	Počet	0	1	0	0,00 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	80 000,00	43 631,32	54,54

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.	280 789	46,80 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	75 934	48,99 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	4 135 942,00	4 912 392,00	2 196 745,43	44,72

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	2 162 927,00	2 835 353,00	1 242 933,16	43,84

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 054 058,00	1 329 075,00	546 282,15	41,10

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	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	90	92	102,22 %

výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	810	810	794	98,02 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	20	20	16	80,00 %
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	40	40	33	82,50 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	6	30,00 %
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	2	2	1	50,00 %
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	10	10	12	120,00 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100,00 %

pracovných zručností a práca s talentami					
Atletická dráha	Počet PD	0	1	1	80,00 %

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je nižší 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, v Dejepisnej olympiáde a v súťažiach cudzích jazykov. Družstvo dievčat dosiahlo 1. miesto v krajskom kole v atletických súťažiach a postúpilo na Celoslovenské kolo Majstrovstiev SR. V ostatných súťažiach žiaci obsadili niekoľko umiestnení na 2. a 3. mieste. V monitorovacej správe uvádzame len umiestnenia na 1. mieste.

Okrem už prebiehajúcich projektov sa škola zapojila do nového 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 trvá 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. Škola reaguje aj na rôzne výzvy, hľadá mimorozpočtové zdroje, avšak zatiaľ neúspešne.

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

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2016 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 2016. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čomu nasvedčuje aj počet žiakov v ZŠ s MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	681 932,00	985 511,00	473 663,45	48,06

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	516	516	516	100,00 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti "Príroda a spoločnosť", "Človek a príroda", "Matematika a práca s informáciami"	28	28	28	100,00 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať	Počet "pohybových" kurzov v rámci vzdelávacej oblasti "Zdravie a pohyb"	3	3	3	100,00 %

športový talent žiakov	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	75	150,00 %
	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	50	100,00 %
	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	28	28	28	100,00 %
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	Počet	0	1	1	100,00 %

Komentár:

Všetky naplánované ciele boli splnené.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	426 937,00	520 767,00	222 987,56	42,82

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	295	295	283	95,93
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	20	20	30	150,00 %

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	3	75,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	23	23	7	30,43 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2	100,00 %
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	9	9	9	100,00 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	4	4	2	50,00 %
	Počet počítačov a notebookov	4	4	0	0,00 %
	Počet tabletov	10	10	10	100,00 %
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	1	50,00 %
	Počet sociálnych pedagógov	2	2	0	0,00 %
	Počet špeciálnych pedagógov	2	2	0	0,00 %
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČL	Počet	0	1	0	0,00 %

Komentár:

V roku 2016 boli všetci žiaci prijatí na stredné školy. Aj v tomto období 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 materiálo-technické vybavenie školy zakúpením 2 interaktívnych tabuľ. Vymaľovaním tried a chodieb sa skrášlil a vylepšil interiér školy. Zvýšením počtu záujmových útvarov sa zlepšili podmienky v oblasti telesnej výchovy a iných mimoškolských aktivít. Sedem pedagogických pracovníkov pokračovalo 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
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 026 110,00	1 101 711,00	501 071,36	45,48

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	291 868,00	300 521,00	125 032,51	41,61

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	144	144	148	102,77 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	20	20	10	50,00 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia"	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	24	80,00 %
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	2	2	0	0,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej	Počet, štúdia	0	1	1	100,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ ul. Hradby	Počet, PD	0	1	0	0,00 %

Komentár:

Počet detí je skoro na úrovni predpokladu, na konci školského roka 2015/2016 bol dokonca vyšší o 4 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.

Na tvorbu projektov neboli ponúkané žiadne vzdelávania špecializované na predprimárne vzdelávanie, ktoré by podporili zvyšovanie kvalifikovaných zamestnancov.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	456 131,00	511 327,00	249 072,48	48,71

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	230	230	232	100,87 %
	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	85	170,00 %
	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	56	112,00 %
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	35	175,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ ŠDC	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepko	Počet, PD	0	1	1	100,00 %

Komentár:

Všetky naplánované ciele boli splnené.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	222 761,00	234 513,00	99 291,37	42,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Preklenúť stereotypy 80-tých 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	50	71,43 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	3	75,00 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	0 €	0,00 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	15	15	0	0,00 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70	70	70	100,00 %
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 druhom polroku školského roka 2015/2016 bola kapacita materskej školy naplnená na 100% a podarilo sa postupne vyhovieť všetkým rodičom žiadajúcich o umiestnenie dieťaťa do materskej školy.

Vo výchovno-vzdelávacom procese boli uplatňované alternatívne prvky a to: Alternatívna koncepcia M. Montessori, Lego-Dacta, Metamorfózna didaktika, Prvky ľudovej kultúry.

Pedagogickí zamestnanci si zvýšili svoju odbornosť v oblasti: Enviromentálnej výchovy, Koncepcie M. Montessori, Uplatnenie pohybu a hry v živote dieťaťa. Nové vedomosti vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku získali aj prostredníctvom odborných konferencií organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a Medzinárodnej spoločnosti pre predškolskú výchovu –

OMEF, na odbornej konferencii v Tatrách lektorovala jedna učiteľka MŠ MPČL na tému: využitie špecifických didaktických pomôcok v edukačnej činnosti detí predškolského veku. Ďalšie vzdelávacie aktivity budú podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a aktuálnej ponuky realizované v druhom polroku.

Nákup učebných pomôcok a odbornej literatúry bude realizovaný v druhom polroku .

V rámci logopedickej starostlivosti a v spolupráci s klinickým logopédom bola venovaná pozornosť zlepšovaniu komunikačných schopností detí, najmä deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Otvorenosť MŠ sa zvýšila organizovaním nasledovných podujatí: Deň školy a rodiny, besiedok pri rôznych príležitostiach, tvorivých dielní a spoločných výletov pre rodičovskú verejnosť, spoluprácou a vystúpeniami pre seniorov Domova dôchodcov a sociálnych služieb Luna, zapájaním sa do vystúpení a propagáciou MŠ na podujatiach organizovaných Mestom Brezno: Detské Chalupkovo Brezno, Brezniansky slávik, Detská športová olympiáda.

V spolupráci s rodičom a prostredníctvom spoločnosti IBM Slovensko s. r. o. sa MŠ zapojila do projektu, cieľom ktorého je získanie finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu pomôcok a edukačných softvérov, ktoré by slúžili na podporu a rozvíjanie digitálnych zručností detí predškolského veku.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	55 350,00	55 350,00	27 675,00	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	31	103,33 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	652 847,00	653 942,00	288 369,57	44,10

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

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	128 244,00	128 214,00	52 414,44	40,88

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	247	247	219	88,66 %
	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 %	55	55	20	36,36 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	3	3	3	100,00 %

Komentár:

Pokles počtu žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v školskom roku 2015/2016 je z dôvodu, že počas školského roka sa niektoré deti odhlásili z dôvodov, ako sú napríklad rôzne rodinné dôvody prípadne zmena trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2016 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	62 264,00	62 264,00	26 183,84	42,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	180	100,00 %

výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	70	70	70	100,00 %
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	45	225,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100,00 %

Komentár:

Naplánované ciele boli splnené. Záujem o činnosť v ŠKD u rodičov narastá. Rodičia sú s činnosťou detí v ŠKD v popoludňajších hodinách spokojní.

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

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	34 339,00	34 339,00	14 938,29	43,50

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	75	75	87	116,00 %
	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	2	100,00 %

Komentár:

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbená 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 3 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. Vychovateľky 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	329 186,00	329 186,00	146 650,37	44,53

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	440	440	487	110,68 %
	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	2	2	0	0,00 %

Komentár:

V dôsledku čerpania materskej dovolenky zodpovedného zamestnanca sa nám nepodarilo otvoriť plánovanú aktivitu - integratívne divadlo.

Opravy a nákupy ZUŠ realizujeme pravidelne v druhej polovici kalendárneho roka.

Pozitívne hodnotíme zvýšenie počtu študujúcich.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	98 814,00	99 939,00	48 182,63	48,21

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	410	410	377	91,95 %
	Počet vzdelávacích aktivít	39	39	38	97,44 %
	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	2	2	2	100,00 %
--	---	---	---	---	----------

Komentár:

V školskom roku 2015/2016 sa prejavil väčší záujem pedagógov o zvyšovanie svojej kvalifikácie formou kontinuálneho vzdelávania. Taktiež sa otvoril nový záujmový útvar, kde sa stabilizoval aj počet účastníkov, jeden záujmový útvar ukončil svoju činnosť predčasne z dôvodu nestálosti záujmov, čo pozorujeme hlavne u detí teenegerského veku aj v iných záujmových útvaroch.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	294 058,00	321 386,00	164 371,34	51,14

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

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	116 007,00	121 188,00	70 649,83	58,30

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	49 597	63,59 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivitách	42 000	42 000	27 152	64,65 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	460	460	460	100,00 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	144	144	148	102,77 %
	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	13 956	63,44 %
--	--------------------------------------	--------	--------	--------	---------

Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2016 zodpovedajú plánovanej hodnote, nakoľko sa deti stravovali 6 mesiacov z celkových 10. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál k 30.06.2016 zodpovedá plánovanej hodnote.

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

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	117 901,00	129 207,00	52 225,56	40,42

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 %	60	60	68	113,33 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80	80	84	105,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	37 692	66,13 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	18 905	65,19 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	37 339	65,50 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %

Komentár:

Dosiahnutá hodnota 350 a 180 znamená reálny počet stravníkov, % plnenia sú vypočítané z potenciálnych stravníkov /celkový počet žiakov a detí ZŠ a MŠ/.

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

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	60 150,00	70 991,00	41 495,95	58,45

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	190	126,67 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	119	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	28 000	18 734	66,91 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	9 920	66,13 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	19 173	63,91 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %

Komentár:

Školská jedáleň v roku 2016 zabezpečuje stravovanie:

- pre deti MŠ
- pre žiakov ZŠ
- pre žiakov ŠZŠ
- pre zamestnancov ZŠ s MŠ
- pre dôchodcov

a zabezpečuje pitný režim v MŠ po celý deň.

Cieľom je zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie hlavne pre žiakov ZŠ, deti MŠ, zamestnancov a žiakov ŠZŠ, čo vzhľadom na počet a spokojnosť stravníkov považujeme za splnené. V prvom polroku 2016 boli splnené merateľné ukazovatele na 100 a 126 %. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál sa splnil od 64 – 70% za prvý polrok, do konca kalendárneho roka sa splní na cieľovú hodnotu 100%. Aj naďalej bude snahou ŠJ zabezpečiť racionálne a zdravé stravovanie samozrejme podľa materiálo-spotrebných noriem, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s hlavným hygienikom SR.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	449 481,00	438 249,00	252 505,70	57,62

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	428 420,00	416 447,00	242 220,50	58,16

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	18 500	61,66 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 500	3 500	1 474	42,11 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	8 006	57,18 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	1 160	16,57 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	42 000	42 000	9 572	22,79 %
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	1 296	68,21 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	1 997	90,77 %

Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 800	2 800	253	9,03 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	38 000	38 000	3 937	10,36 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 400	1 400	500	35,71 %
Cyklotrasa Brezno - Podbrezová	Počet	0	1	0	10,00 %

Komentár: Využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno ovplyvnilo spustenie prevádzky už v jarých mesiacoch. Prevádzkovanie plavárne Mazorníkovo v 1.polroku bolo zabezpečované po rekonštrukcii len 1 mesiac.

Projekt : 6.1.1 Rekonštrukcia plavárne na Mazorníkove

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	85 014,00	75 000,00	88,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Obnova strechy, obvodového plášťa a zastaraných technológií	Termín rekonštrukcie	2016	2016	2016	100,00 %

Komentár: Práce na projekte boli ukončené v 1. polroku, administratívne zúčtovanie sa uskutoční v II. polroku 2016.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	21 061,00	21 802,00	10 285,20	47,18

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	19	63,33 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	25	16,66 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	333	37,00 %

Poznámka: Nízky počet prevádzkových hodín bol spôsobený rekonštrukciou plavárne.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	303 724,00	397 902,00	179 555,87	45,13

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	30 132,00	30 132,00	11 331,48	37,61

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	1	1	0	0
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	áno
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	áno
	Prehliadky mesta, synagógy, mestskej veže pre návštevníkov	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 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	áno

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10

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: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	86 612,00	93 613,00	55 010,31	58,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	9	60,00 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	3	50,00 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100,00 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	nie	0,00 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100,00 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúry

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	90 871,00	108 371,00	30 790,95	28,41

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	429	85,80 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	2	66,67 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	10 315	44,85 %
	počet kópií knižničných dokument.	30	30	6	20,00 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	0	0
	Aktivity s verejnosťou	120	120	54	45,00 %
	V spolupráci s inými organizáciami	10	10	9	90,00 %
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	12	120,00 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	600	600	257	42,83 %
Obnova MsÚ – budova knižnice	Počet PD	0	1	0	0

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*
Odbor kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	31 018,00	6 716,61	21,65

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	Počet, PD	0	1	0	20,00 %
Obnova NKP hrobka Lehockých	Počet, PD	0	1	0	10,00 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný
Odbor kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	81 802,00	120 797,00	70 031,34	57,97

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	90	90	70	77,77 %
Získaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	6	6	2	33,33 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100,00 %
Interiér kina „Mostár“	Počet PD	0	1	60 %	60,00 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 307,00	11 971,00	4 673,18	39,04

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	110	110	43	39,09 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	628 979,00	703 564,00	388 7810,49	55,26

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	210 571,00	148 150,60	70,36

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

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	205 846,00	170 128,00	78 974,68	46,42

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	703	23,43 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	102	340,00 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	356	71,00 2%
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	192	213,00 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100,00 %
	Počet pieskovísk	13	13	13	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obstaranie bubnových kosačiek na posilnenie kosenia v Brezne	Počet	3	3	0	0,00 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	38 ha	76,00 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100,00 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 323	3 323	3 440	103,52 %
Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo	Počet	0	1	0	0,00 %
Dodatok k ÚPN	Počet	0	1	1	100,00 %
Oddychová zóna Mazorník, dogpark	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Odvodnenie ul. Poľná	Počet, PD	0	1	0	50,00 %
Nábrehie Hrona – areál kúpaliska	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Oddychová zóna Mazorník	Doplnenie prvkov	0	2	1	50,00 %

Komentár: Obstaranie bubnových kosačiek na posilnenie kosenia v Brezne - budú obstarané v rámci projektu.

Projekt : 8.2.1 Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	33 %	0	0,00 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	35 200,00	35 200,00	9 190,23	26,11

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	7 931 ha	7 931 ha	7 900 ha	99,61 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	247 067,00	246 297,00	141 980,74	57,65

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	54 900,00	58 907,00	42 198,55	71,64

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	137 167,00	132 390,00	85 695,01	64,73

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	45 nájomných zmlúv	45 nájomných zmlúv	47 nájomných	104,44 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	3	3	0	0
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	3	3	0	0

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	55 000,00	55 000,00	14 087,18	25,61

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	55 000 €	55 000 €	14 087 €	25,61 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	20 866,00	41 368,00	10 485,24	25,35

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 864,00	13 756,00	7 100,35	51,62

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	151	151	111	73,51 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	8 002,00	7 612,00	3 384,89	44,47

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	200	200	198	99,00 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia	Počet	1	2	0	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	589 762,00	684 683,00	368 579,84	53,83

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	56 510,00	56 510,00	20 846,68	36,89

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	Počet členov DC	280	280	280	100,00 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	38	54,29 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	28	56,00 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100%	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	80	80	120	150,00 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100,00 %
	Počet vydaných obedov	19 200	19 200	24 000	125,00 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	2 700	2 700	929	34,41 %
	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 obyvateľ'a*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	360 100,00	402 991,00	211 882,30	52,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	50	50	50	100,00 %
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	110	91,67 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	50	50	61,2	122,40 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	40	40	45	112,50 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	10	66,67 %
Zariadenie pre seniorov	Počet, PD	0	1	0	0

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	25 353,00	35 993,00	18 489,32	51,37

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	65	154,76 %
	Počet jednotlivcov	245	245	260	106,12 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	65	130,00 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	17	141,66 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	15	75,00 %
	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 dieťaťom 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	3	60,00 %
	Počet zapojených rodín	10	10	10	100,00 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	700,00	51 487,00	50 338,50	97,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	0	0,00 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných	Priemerný počet poberateľov DHN	15	15	15	100,00 %

prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	65	76,47 %
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*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	108 444,00	92 741,00	43 210,46	46,59

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	50	50	11	22,00 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	19	63,33 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	38	95,00 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	7	140,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	4	4	0	0,00 %
	Náklady na 1 pohreb	300 €	300 €	0	0,00 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	45	45	10	22,22 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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
Prevenencia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	32	45,71 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 200	1 200	535	44,58 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	144	109,92 %
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	679	67,90 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	180	120,00 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	32	45,71 %
	Počet vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2	100,00 %
	Počet vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	4	80,00 %
	Individuálne poradenstvo	500	500	679	135,80 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	8	80,00 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	45	37,50 %

Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	3	3	0	0,00 %
Zabezpečiť prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2	100,00 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	4	80,00 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	679	135,80 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	8	80,00 %

Komentár: Počet osôb zapojených do projektu – projekt TSP skončil v novembri 2015, jedná sa o počet pokračujúcich osôb z projektu

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	20 808,00	21 808,00	10 408,83	47,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	10	50,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95,00 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	28	140,00 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95%	95,00 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100%	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95,00 %
Zabezpečiť prepravu	Poskytovanie služieb	3 800	3 800	3 538	93,10 %

vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	5	125,00 %
	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 000,00	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	62	51,66 %
Zabezpečiť sociálne služby denného stacionára v DSS	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	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*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	16 847,00	22 153,00	13 403,75	60,51

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 tlačенých materiálov	10	10	10	100,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	5	250,00 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	5	166,66 %
	Počet dobrovoľníkov	50	50	30	60,00 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	3	300,00 %
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	0	0,00 %
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 %

Komentár : Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách- zriadenie centra sa nezrealizovala, nakoľko sa neukázala jeho reálna potreba, bude nahradené komplexným integračným centrom