

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 804 832,00	2 976 170,00	1 628 246,06	54,71

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
Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 749 285,00	1 823 061,00	860 747,55	47,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	30	120 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	7	117 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	8	8	8	100 %

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	72,36 %	72,36 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	100 %
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	4	4	2	50 %
	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 %
	Včasne zaevidovaná 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	Max. tretí deň po doručení do podateľne
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	11 500	11 500	8 573	74,5 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	2	2	2	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	1 215	27 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	4 050	54 %
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	46	92 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	6	6	4	133 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	120	120	130	216 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	449 845,00	449 860,00	214 294,45	47,64

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	nie	0
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	6	50 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	6	50 %

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 investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	194 640,00	241 042,00	92 089,97	38,20

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	3 050	50,8 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	12	120 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 10 kal. dní	Do 10 kal. dní	Do 10 kal. dní	splnené

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	180	180	98	54 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	splnené
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	Min. 3	Min. 3	3	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	69	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	splnené
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	14	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	splnené
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	25	100 %
	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	splnené

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	256 165,00	315 965,00	227 728,95	72,07

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 %	91 %	91 %

Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	33 %	33 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	12	80 %

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: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	116 420,00	89 684,00	60 135,67	67,05

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 %
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 Spoločnosti GIBOX, s. r. o. č. 15224000	100 %	100 %	100	100 %
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	5	50 %
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanu verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	5	5	0	0
Nákup potrebného SW a licencií pre zabezpečenie elektronizácie vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013	Nákup aktuálnej verzie OS Windows Server	0	0	0	0
	Nákup licencie Vmware	0	0	0	0
	Nákup ESL certifikátu mandátny certifikát	1	1	0	0
	Nákup elektronickej pečate	0	0	0	0
Zariadenie WIFI siete na MsÚ Zariadenie WIFI siete na MsÚ	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality kancelária prednostu, výstavba, obradná miestnosť, zasadačka primátora, klientske centrum, sociálne, rokovacia miestnosť zastupiteľstva, TIK,....	1	1	0	0
	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality Lesy mesta, Odbor školstva a kultúry, kinosála,.....	0	0	0	0

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	37,00	37,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Získanie investorov pre vytvorenie PP	Predaj pozemkov	100	100	100	100

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

Zámer: *Poskytovanie tovarov a služieb širokej verejnosti a podnikateľským subjektom*

Zodpovednosť : *Útvar primátor*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	38 477,00	56 521,00	173 212,47	306,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY horehronie	mesačne	mesačne	splnené	splnené
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	áno
Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	áno	áno	áno	áno

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	565 573,00	623 243,00	266 513,27	42,76

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	705,00	705,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	557 844,00	582 334,00	262 618,38	45,10

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	810	810	390	48,15 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max. 10 min.	Max 10 min.	---	Stála služba bola od 1.6.2019 zrušená
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	220	220	115	52,27 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	4	100 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	32	32	8	25,6 %
	Počet prednášaných hodín	45	45	11	24,44 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	120	120	60 + 360hod MOPS	50 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	380	76 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	320	106 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	210	100 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	Do 24 hod	100 %
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	28	28	11	39,2 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	95 %	95 %	11	100 %

Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	83	83	PCO k 31.5.19 ZRUŠENÉ	
Presun sídla MsP	premiestnenie	100 %	100 %	0	0
Montáž EZS	Rok 2019	2019	2019	2019	splnené
Rozšírenie kamerového systému II. A III. etapa	Zvýšenie počtu kamier	17+17	17+17	0	0

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	7 024,00	40 204,00	3 894,89	9,69

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 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	nie	0
	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	80	80	0	0
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	0	0
Hasičská zbrojnica – II. etapa	Realizácia projektu	100	100	90	90 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 229 088,00	1 413 319,00	1 129 119,30	79,89

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	305 123,00	429 841,00	277 279,68	64,51

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	3003	48 %
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	1 219	1 219 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	8	8	34	425 %
Kontajnerové stojiská	Vybudovanie nových stojísk	6	6	0	0

Komentár:

Kosenie verejných plôch v celom meste sa uskutočnilo 2x a 3x kosenie vstupov do mesta. Z povolených výrubov a orezávok boli odvezené konáre do kompostárne.

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	225 000,00	216 142,00	91 990,34	42,56

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	2 872	45,6 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7,5 %	7,5 %	12,8	170,6 %
	Objem SZ odpadu v tonách	450	450	369	82 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	698 965,00	767 336,00	759 849,29	99,02

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 700,00	2 622,00	2 021,66	77,10

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	2x	50 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	5 481,00	5 481,00	2 742,00	50,03

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	0	0
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	3x	75 %

Komentár:

Odvoz kalov bude TS realizovať v II. polroku.

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	14 995,00	73 711,00	71 616,82	97,16

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	575	57,5 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	458	45,8 %
Kanalizačné a vodovodné prípojky Podkoreňová	Realizácia pripojovacích bodov	15	100 %	15	100 %

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 109,00	2 196,00	145,00	6,60

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 %	55 %	91,66 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	673 680,00	683 326,00	683 323,81	100,00

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 %	100 %	100 %

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 653 554,00	1 190 530,00	561 277,57	47,15

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 518 554,00	985 647,00	428 606,91	43,48

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 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	92	92	50	54 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	75	75	60	80 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	50 %	50 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	882 km	25,4 %
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	20 %	50 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno	
Obstaranie zbijačky	Obstaranie zbijačky	1	1	1	100 %
Obstaranie parkovacieho automatu	Obstaranie parkovacieho automatu	1	1	1	100 %
Obstaranie dodávkového vozidla	Obstaranie dodávkového vozidla	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Rekonštrukcia chodníka Vrbová	1	1	0	0
Obstaranie zariadenia na vodorovné značenie ciest	Obstaranie zariadenia na vodorovné značenie ciest	1	1	1	100 %
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia prechodov	8	100 %	8	100 %
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ 9. mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	100	100 %	0	0

Komentár :

Rekonštrukcia chodníka Vrbová bude realizovaná v II. polroku 2019

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	109 707,00	86 066,47	78,45

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

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-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
Úprava žel. Priecestia, rozšírenie cesty v rámci okolia ŽSR	Realizácia úpravy	100	100	0	0
Chodníky Rázusova	Realizácia projektu	100	100	0	0

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	62 814,00	39 173,90	62,36

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	325	65 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo; 9. mája	Výstavba spevnených plôch	100 %	100 %	0	0
Lávka Hlavina	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0

Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	22 797,00	22 796,57	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Obstaranie PD	100 %	100 %	90 %	90 %
Chodník Vrchdolinka	obstaranie PD	100 %	100 %	0	0
Chodník Bujakovo	obstaranie PD	100 %	100 %	100 %	100 %

Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	24 096,00	24 096,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	100 %	100 %	30 %	30 %

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť : *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	95 176,00	46 604,19	48,97

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.	258 797	43,13 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	76 796	49,55 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	175 000 €	175 000 €	79 745	45,57 %
Zastávky MHD	Rekonštrukcia zastávok MHD	2	2	0	0

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	7 349 569,00	8 418 467,00	2 866 652,91	34,05

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 investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	3 343 408,00	4 407 375,00	1 481 758,77	33,62

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 611 895,00	2 425 126,00	717 186,02	29,57

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 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	80	80	115	144 %

proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	830	844	102 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	15	15	15	100 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	10	10	14	140 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	47	470 %
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 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	1	1	1	100 %
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 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	12	12	12	100 %
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 %

Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	100	0	0
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia – telocvičňa	Realizácia projektu	100	100	100	100
Atletická dráha	Realizácia projektu	100	100	60	60

Komentár:

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

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských a okresných predmetových olympiádach a súťažiach. V celoslovenských a krajských súťažiach dosiahli žiaci najvyššie umiestnenia v športových súťažiach.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2019 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 2019. 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 022 563,00	1 167 830,00	480 881,24	41,18

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	516	105 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	26	26	26	100 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	3	100 %
	Počet športových tried	4	4	3	75 %

Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	100	100	100	100 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	75	150 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	75 %	150 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	100 %	200 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	75	75	75	100 %
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	26	26	26	100 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	100	0	0

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu stúpol. S ich počtom stúpol aj počet žiakov so ŠVVP, potreba inkluzívneho vzdelávania a prijatia odborných zamestnancov a pedagogických asistentov. S novými požiadavkami narastá aj potreba vzdelávania zamestnancov, čo celoročne plníme.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	708 950,00	814 419,00	283 691,51	34,83

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 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	270	270	254	94 %

	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	24	24	24	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	1	50 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	11	11	11	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	2	60,6 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	160	100 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	8	8	7	87,5 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PV a interakt. Techniky	Počet interaktívnych tabúl	6	6	0	0
	Počet počítačov	5	5	0	0
	Počet tabletov	0	0	0	0
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 %
	Počet asistentov učiteľa	2	2	2	100 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	2	200 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1	100 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100 %	100 %	0	0

Komentár:

V roku 2019 boli žiaci 9. ročníka a 2 žiaci zo 7. ročníka a 1 žiačka 8. ročníka prijatí na stredné školy. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Jedna žiačka bola úspešná v celoslovenskom kole olympiády ANJ. Reprezentovali školu aj na podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šabl'a, Dni mesta Brezna, CO

očami detí, Rozlúčka s letom, MDD). V školskej jedálni bol nainštalovaný elektronický odber stravy. Škola sa zapojila do nasledovných projektov: IT akadémia do roku 2020, Duálne vzdelávanie, Erasmus, v rámci ktorého päť pedagogických zamestnancov vycestovalo 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. Pedagogickí pracovníci pokračovali v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy a výborom ZRPŠ.

Podprogram : 5.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ
Súkromná MŠ – EBG
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 201 121,00	2 185 755,00	646 213,26	29,56

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	399 824,00	412 421,00	166 327,43	40,33

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 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	145	100 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	0	0
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 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	15	75 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	6	60 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“	Počet aktivít	4	4	3	75 %
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	0	0
Zapojiť sa do Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ NP PRIM – Projekt Inklúzie v Materských školách	Počet detí z MRK	5	5	5	100 %

Komentár:

Počet detí je na plánovanej úrovni. 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 434 131,00	1 307 367,00	241 754,81	18,49

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 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	232	232	232	100 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100 %	100 %	100%	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	75	150 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	75	100 %
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	75	150 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	75	125 %

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 %
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 MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	295 916,00	394 717,00	202 506,02	51,30

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	7	7	7	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	136	99,27 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3	100 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	70	80	114,28 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	6	6	7	116,66 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	1 000 €	1 000 €	200 €	20 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	10	10	10	100 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	0	0

Rekonštrukcia MŠ MPČL	rekonštrukcia 4.poschodia	100 %	100 %	100 %	100 %
-----------------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------

Komentár :

K cieľu 1: Kapacita materskej školy bola od 15. februára 2019, v úzkej spolupráci so zriaďovateľom, rozšírená o 16 miest (zo 121 na 137), čím vedenie školy reflektovalo na zvýšený dopyt zákonných zástupcov detí o predprimárne vzdelávanie. Pre edukáciu v materskej škole je typická variabilita alternatívnych prístupov (pedagogická koncepcia Marie Montessori a Rudolfa Steinera) a nadštandardného uplatňovania prvkov atraktívnych pre detského prijímateľa i rodičov (ľudová kultúra a folklór, environmentálna výchova, Lego Dacta). Postupne sa v praxi darilo eliminovať metódy a stratégie školského výkladového charakteru a nahradiť ich produktívnymi spôsobmi sprostredkovania kontaktu dieťaťa so svetom prostredníctvom priameho zážitku, osobnej skúsenosti, bádania a skúmania. Sedem pedagogických zamestnancov rozšírilo svoje odborné kompetencie prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania, ktoré boli zámerne volené s ohľadom na potreby materskej školy, t.j. podporu špecifik, ktoré jednotlivé triedy ponúkajú. Jedna začínajúca učiteľka úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie.

K cieľu 2: Do nákupu didaktického materiálu a pomôcok bolo do konca monitorovaného obdobia investovaných len 20,00% objemu finančných prostriedkov, nakoľko predpokladáme jeho dopĺňanie ku koncu kalendárneho roka. Výška investície by mala dosiahnuť minimálne 300,00 € na jednu triedu, čo v konečnom súčte predstavuje sumu 2 100,00 €. Sebvzdelávanie učiteľov bolo podporené zakúpením nových titulov odbornej literatúry.

K cieľu 3: Aj napriek skutočnosti, že materská škola nevytvorila priamo žiadny projekt na získanie finančných prostriedkov, považujeme za veľký prínos účasť vedúceho pedagogického zamestnanca materskej školy a učiteľky 1. stupňa v projekte Erasmus +. Získaním skúseností od českých kolegov sa budeme snažiť v najbližšom období o kontinuálne prepojenie predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania so zameraním na alternatívne prvky Montessori koncepcie, v ďalšom období vízie 5-tich rokov aj prvkami ľudového folklóru, environmentálnej a technickej výchovy.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	71 250,00	71 250,00	35 625,00	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 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	954 411,00	965 598,00	375 993,63	38,94

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	152 091,00	152 143,00	57 755,72	37,96

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	248	99 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	2	2	2	100 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2	100 %

Komentár:

Pokles počtu žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v školskom roku 2018/2019 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 2019 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	110 791,00	110 791,00	45 175,63	40,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	195	108 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	75	75	100 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	45	225 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100 %

Komentár:

So stúpajúcim počtom žiakov v škole narastá aj počet detí v ŠKD. V budúcnosti budeme potrebovať navýšiť počet o ďalšie oddelenie ŠKD, z dôvodu bezpečnosti detí. Zapojenosť detí do prázdninovej činnosti narastá, pani vychovávateľky ich program kreatívne pripravujú, rodičia veľmi radi využívajú našu prázdninovú ponuku.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	45 379,00	45 379,00	15 990,98	35,24

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	79	98,7%
	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	1	50 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	0	0

Komentár :

ŠKD tvorili tri oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbena 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. Pani vychovávateľky sú zapojené v európskom projekte „Škola otvorená všetkým“.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	504 120,00	509 481,00	193 281,18	37,94

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 %
	Počet študujúcich	480	480	484	100,8 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	1	1	1	100 %

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	142 030,00	147 804,00	63 790,12	43,16

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	400	400	418	104,5 %
	Počet vzdelávacích aktivít	40	40	43	107,5 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	850 629,00	859 739,00	362 687,25	42,19

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	342 883,00	345 058,00	156 374,82	45,32

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	53508	68,6 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	42 000	42 000	30475	72,6 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	480	480	538	112,1 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	145	100 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	1
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	15486	70,4 %

Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2019 výrazne preyšuje plánovanú hodnotu. Deti sa stravovali 6 mesiacov z celkových 10. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ k 30.06.2019 taktiež preyšuje plánovanú hodnotu. Dôvodom zvyšovania hodnôt je zlepšená dochádzka žiakov a detí a zároveň využívanie celodenného stravovania detí v MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	292 001,00	296 198,00	114 721,00	38,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	69	99 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	84	99 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	37 998	67 %

v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	20038	69 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	38211	67 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %

Komentár:

So stúpajúcim počtom žiakov v škole narastá aj počet odvarených jedál. Polročné ukazovatele boli prekročené, teda presahujú 50%. . V budúcnosti budeme potrebovať navýšiť počet zamestnancov v kuchyni, obnoviť zastaralé zariadenie, stroje a prístroje v kuchyni, rozšíriť priestory jedálne z dôvodu výrazného nárastu stravníkov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	215 745,00	218 483,00	91 591,43	41,92

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	260	260	170	65 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	137	137	135	99 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	15 586	54 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	16 000	10 732	67 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	31 000	31 000	21 430	69 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Komentár:

Vzhľadom k tomu, že táto monitorovacia správa bola splnená k prvému polroku na hodnotu vyššiu ako 50 % tak predpokladám, že do konca roka budú merateľné ukazovatele splnené na 100%.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	871 916,00	639 732,00	239 996,91	37,52

Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	824 161,00	485 301,00	193 202,00	39,81

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	22 000	73,3 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	2 000	52,6 %
	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	14 213	101,52 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú Plochu	3 500	3 500	2 705	77,28 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	40 000	40 000	19 591	48,97 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	1 160	61,05 %

pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet návštevníkov za rok	2 000	2 000	1 054	52,79 %
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	1 456	58,24 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	17 739	63,35 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využite pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	900	900	636	70,6 %
Rekonštrukcia chladenia zimného štadióna - ARENA	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy na ubytovni zimného štadióna	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy na kotolni zimného štadióna	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy na FS Brezenská	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy TS	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	80 %	80 %	0	0

Komentár:

Realizácia rekonštrukcií sa uskutoční v II. polroku.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	47 755,00	62 749,00	38 872,91	61,95

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	40	40	22	55 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	45	30 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	700	700	500	71,42 %

Podprogram : 6.3 Komunálny šport – cyklotrasy C2, C5, C10

Zámer: *Vytváranie podmienok prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0

Podprogram : 6.4 Komunálny šport – cyklotrasa Brezno – Mýto pod Ďumbierom

Zámer: *Vytváranie podmienok prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie projektovej dokumentácie	100 %	100 %	20 %	20 %

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	552 090,00	566 456,00	253 610,95	44,77

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	11 075,00	11 089,00	5 425,80	48,93

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 %
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	100 %
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	12	12	6	50 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100 %

	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	28 931,00	28 931,00	15 531,09	53,68

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 Brezňan	2/mesiac	2/mesiac	2/mesiac	100 %
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno	100 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	132 920,00	139 967,00	90 586,60	64,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	6	40 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	3	50 %
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
Obstaranie diela: Lúče nesúce odkaz	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	281 915,00	246 567,00	54 602,28	22,15

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	0	0
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	4	133 %
	Počet návštevníkov	22 000	22 000	8119	37 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	4	4	4	100 %
	Aktivity s verejnosťou	90	90	55	61 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	11	183 %

Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	20	20	12	60 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	450	450	212	47 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	130	130	31	24 %
	Rešerš žiadanky	12	12	4	33 %
Múzeum komunizmu	Termín spustenia do prevádzky	100 %	100 %	40	40

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Technické služby

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	30 527,00	28 568,30	93,58

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	4	57 %
Obnova Radnice	Spracovanie PD	100 %	100 %	20 %	20 %
Obnova Mestskej veže	Spracovanie PD	100 %	100 %	30 %	30 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	83 027,00	97 153,00	55 375,76	57,00

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	50	29,4 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	áno
Rekonštrukcia hygien. Zariadení MDK	Obnova hygienických zariadení	áno	áno	áno	áno

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	12 222,00	12 222,00	3 521,12	28,81

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	44	55 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 642 962,00	3 626 176,00	626 115,60	17,27

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku**

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	139 700,00	144 435,00	70 236,94	48,63

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 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 696	1 696	1 740	102,6 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %
Rozšírenie VO na ul. ČSA	Doplnenie svetelných bodov	5	5	0	0
Doplnenie osvetlenia na ul. Poľná	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 798 854,00	2 589 567,00	390 235,81	15,07

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	16 450	548 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	114	380 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	178	356 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	124	137 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	11	11	11	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	20 ha	40 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3 468	100,8 %
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	33 %	0 %	0
Obstaranie traktora s radlicou	Nákup	1	1	1	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – Margitin park	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0
Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0
Infobox a smerové tabule	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

Vyhliadková veža Horné Lazy	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0
Kalvária	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %
Nasvietenie sochy Bombura	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	22 100,00	22 100,00	21 255,07	96,18

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 %

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 právny a majetkový*
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	656 860,00	729 202,00	137 013,15	18,79

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	417 100,00	391 643,00	50 384,61	12,86

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 %
Obstaranie 24 bytových jednotiek	Obstaranie nájomných bytov	100%	100%	100 %	100 %
Obstaranie 100 bytových jednotiek – Mazorníkovo	Spracovanie PD	100 %	100 %	20 %	20 %
Obstaranie bytového domu Mládežnícka	Kúpa objektu	100 %	100 %	0	0

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	169 760,00	178 759,00	86 628,54	48,46

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 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	51 nájomných zmlúv	51 nájomných zmlúv	53	103,92 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	10	10	0	0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	0	0	0	0

Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	0	0	0	0
Rekonštrukcia M.R.Štefánika 3 . Aquapol	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	70 000,00	40 000,00	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	42 000 €	42 000 €	0	0

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie projektovej dokumentácie	100 %	100 %	0	0

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	118 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavby 96 bytových jednotiek	Spracovanie projektovej dokumentácie	0	100 %	30 %	30 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-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
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	0	100 %	20 %	20 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	25 448,00	76 597,00	4 899,63	6,40

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	18 300,00	17 692,00	2 684,81	15,18

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	171	171	141	82,46 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	7 148,00	58 905,00	2 214,82	3,76

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	80	39,80 %
Rekonštrukcia vodovodu Rohozná	Realizácia opatrení	0	100 %	0	0
Revitalizácia prameňov Rohozná	Realizácia opatrení	0	100 %	0	0

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstaba infraštruktúry	Spracovanie projektovej dokumentácie	100 %	100 %	0	0

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

Zámer : Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov TS Brezno, uvoľnenie pozemkov pre bytovú výstavbu.

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Administratívna budova TS Brezno	Obstaranie projektovej dokumentácie	100 %	100 %	20 %	20 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 435 248,00	2 518 950,00	895 081,56	35,53

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	84 968,00	84 035,00	27 882,31	33,18

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	300	300	350	116,6 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	40	57,14 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	113	226 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	100	100	124	124 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100 %
	Počet vydaných obedov	22 000	22 000	24 560	111,63 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 337	3 337	1 461	43,78 %
	Počet prevádzok	20	20	18	90 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 665 945,00	1 702 555,00	624 381,45	36,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	100	100	39	39 %
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	140	140	132	94,28 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	60	60	74	123,33 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	40	80 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	12	12	0	0
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet prijímateľov služby	50	50	0	0
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Realizácia stavby	100 %	100 %	45 %	45 %
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet klientov	40	40	0	0

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	22 193,00	49 188,00	36 084,01	73,36

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	48	100 %
	Počet jednotlivcov	260	260	260	100 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	60	120 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	20	100 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa – príspevok na dopravu	1	1	0	0
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	5	5	1	20 %
	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0
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	66,66 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet zapojených rodín	80	80	5	62,50 %
	Počet rodín	130	130	66	82,5 %
Detské jasle Hradby a Mazorníkovo	Vybudovanie nových objektov	2	2	0	0

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	103 407,00	103 514,03	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	10	5	50 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	33	25	75,76 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	70	70	90	128,57 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	3	60 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	3	60 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	93 929,00	110 679,00	46 703,00	42,20

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	29	96,66 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom	40	40	33	82,50 %

	v nízkoprahovom dennom centre				
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	4	80,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	3	60,00 %
	Náklady na 1 pohreb	365 €	365 €	300	82,19 %
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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	57 701,00	84 388,00	35 059,24	41,55

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	138	172,5 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	1160	77,33 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	79	56,40 %
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	1239	95,30 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	135	45 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie	80	80	138	172,5 %

	zamestnanosti a zamestnateľnosti				
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	120	100 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	3	3	4	133,3 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	4	200 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	3	50 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 300	1 300	1239	95,30 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	10	62,5 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	25 100,00	26 800,00	11 802,00	44,04

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 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	20	100 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95 %	95 %
Poskytovanie sociálneho	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	95 %	95 %

poradenstva					
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc. taxík	Poskytovanie služieb	6 000	6 000	3102	51,7 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	4	100 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	12	60 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-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	66	55 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	1	10 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	10 %	10 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	0	0	0	0
	Spokojnosť občanov	0	0	0	0
Zriadiť zariadenie pre seniorov	Počet klientov	40	40	0	0
	Spokojnosť klientov	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*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	485 112,00	357 898,00	9 655,52	2,70

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 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	5	100 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95 %
	Počet distribuovaných tlačených materiálov	10	10	6	60 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	3	150 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100 %
	Počet dobrovoľníkov	30	30	30	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	2	200 %
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Termín realizácie prác. ročné percento	100 %	100 %	0	0