

NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2020 – 2022

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 996 372,00	3 156 372,00	3 026 372,00

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Útvar prednostu

Odbor investičný

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 756 102,00	1 916 102,00	1 786 102,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	25
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	18	20	20

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	15	17	17
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	3	3	3
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci
	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
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	SODB 2021	1
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	3 500	3 500	3 500
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Do 10 dní	Do 10 dní	Do 10 dní
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	40	40	40
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	5	5	5
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	130	130	130

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	427 046,00	427 046,00	427 046,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12. bežného roka	áno	áno	áno
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	12
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	12

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	272 269,00	272 269,00	272 269,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	5 500	5 500	5 500
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	10
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	220	230	240
	Doba vybavenia žiadosti	30 max.60 dní	30 max.60 dní	30 max.60 dní
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	Min. 3	Min. 3	min. 3
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	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

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	310 620,00	310 620,00	310 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	95 %

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

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 : *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	166 636,00	166 636,00	166 636,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	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 %
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	0	2	0
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	15	5	10

Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov	Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS	45	2	5
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	5	5	5
	Nákup licencií VMware	2	2	2
	Nákup ESL certifikátu	0	0	1
	Nákup elektronickej pečate	0	0	0
Zriadenie WIFI siete na MsÚ Zriadenie 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,...	0	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

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	63 699,00	63 699,00	63 699,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY Horehronie	áno	áno	áno
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno
Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	828 385,00	715 756,00	600 827,00

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	713,00	713,00	713,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	1	1	1

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	814 960,00	702 331,00	587 402,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	820	830	830
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	max 10 min	max 10 min	max 10 min
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	230	240	240
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	90 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	35	35	35
	Počet prednášaných hodín	50	50	50
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	130	140	140
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	500
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	300
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	90 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	45	47	47
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	95 %	95 %	95 %
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	0	0	0

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	12 712,00	12 712,00	12 712,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	100 %	100 %	100 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	1
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50	50	50
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	min. 1x ročne	min. 1x ročne	min. 1x ročne
Hasičská zbrojnica –III. etapa	Realizácia projektu	100 %	0	0

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	576 057,00	576 057,00	576 057,00

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	337 505,00	337 505,00	337 505,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	11 436	11 000	11 000
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 400	2 000	2 000
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	5	5	5
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	50 %	50 %	0

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	5 458	4 950	4 620
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	52	55	58
	Objem SZ odpadu v tonách	5 963	6 050	6 380

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor investičný
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	38 552,00	38 552,00	38 552,00

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	50	50	50
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x	4x	4x

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	25 345,00	25 345,00	25 345,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000ekv. osôb	1 000ekv. osôb	1 000ekv. osôb
	Odkanalizovanie	1 000ekv. osôb	1 000ekv. osôb	1 000ekv. osôb

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 420,00	2 420,00	2 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	65 %	80 %	85 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno - Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Spracovanie PD a povoloňacie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	1	0	0
Realizácia kanalizácie	Zrealizované dielo	0	50 %	50 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	87,00	87,00	87,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poistenie áut, a pracovných strojov	Počet poisťných zmlúv	20	20	20

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 789 042,00	817 559,00	746 579,00

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 454 042,00	621 579,00	611 579,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	92	92	92
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	3 100 km

Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	40 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Realizácia rekonštrukcie	áno	áno	áno
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia priechodov-počet	2	2	2
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/9.mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	0	0
Úprava križovatky ŠLN-Švermová (pri Bile)	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	0	0

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	240 000,00	100 980,00	40 000,00

Prvok : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	200 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m2)	0	2 000	2 000
Oprava miestnych komunikácií – Nálepková ulica	Nový asfaltový povrch	100 %	0	0

Prvok : 4.2.2 Most Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	1	0	0
Stavebné úpravy mostu	Realizácia	0	100 %	0

Prvok : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	500	500	500
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstavba spevnených plôch	100 %	0	0
Spevnené plochy garáže ŠLN	Výstavba spevnených plôch	100 %	0	0
Lávka Hlavina	Realizácia projektu	100 %	0	0
Rekonštrukcia severnej strany námestia	Spracovanie PD	1	0	0
	Realizácia	0	50 %	50 %

Prvok : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	60 980,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Chodník Tisovská	Realizácia projektu	0	100 %	0
Chodník Vrchdolinka	Realizácia projektu	0	100 %	0
Chodník Bujakovo	Realizácia projektu	0	100 %	0

Prvok : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	0	0	0

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	100 %	0	0

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Oprava chodníka	Realizácia projektu	20 %	0	0

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	520 000	550 000	580 000
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	150 000	155 000	160 000
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5
	Dosiahnutá tržba v MHD	100 000	100 000	100 000
Zastávky MHD	Rekonštrukcia zastávok MHD - počet	2	0	2

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	8 292 570,00	6 979 418,00	6 979 418,00

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	4 034 688,00	3 674 759,00	3 674 759,00

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 045 411,00	1 792 994,00	1 792 994,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	70	70	70
	Počet základných škôl	1	1	1

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	820	820	820
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	10	10	10
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole	Počet ped. zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	5	10	10
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	10
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	3	0	0
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozšírenú matematiku	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety – rozšírená matematika	4	0	0
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	6	6	6
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	10
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,	5	5	5

pracovných zručností a práca s talentami	chémia a technická výchova			
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	100 %	0	0
Atletická dráha	Údržba objektu	áno	áno	áno

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 167 542,00	1 197 294,00	1 197 294,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
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
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	540	550	550
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	20	20	20
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	3
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	75	90	100
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	75	90	100
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	50	65	75
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	65	75
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	50	65	75
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	100 %	0	0

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	821 735,00	684 471,00	684 471,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	260	265	265
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	15	22	19
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	1
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	26	13	13
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	3	3
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	5	5	6
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	0	0	0
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	7
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabúľ	7	0	0
	Počet počítačov a notebookov	7	3	0
	Počet tabletov	0	0	0
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom	Počet tried 0. ročníka	0	0	0
	Počet asistentov učiteľa	3	3	3

vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	100 %	0	0

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 453 158,00	1 438 045,00	1 438 045,00

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	450 821,00	437 066,00	437 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	145
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	30	30	30
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	30

môjho zdravia"				
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	20
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	10
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich žiakov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	4	4	4
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	2
Zapojiť sa do Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách	Počet detí z MRK	5	5	5

Prvok : 5.2.2 Materská škola pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 602 941,00	601 583,00	601 583,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
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
	Počet detí navštevujúcich MŠ	240	260	260
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	75	90	100
	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	65	75
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie a zdravý životný štýl	Počet realizovaných aktivít	2	5	7
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slovnú zásobu	Počet realizovaných aktivít	5	7	10
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	50 %	0	0
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	60 %	0	0

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	358 356,00	358 356,00	358 356,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Optimalizovať edukačný proces s charakterom	Počet tried v MŠ	7	7	7
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	137
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	4	6	7

osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	75 %	80 %
	% využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia	50 %	60 %	70 %
Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality	Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu	2 100 €	2 800 €	3 500 €
	Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu	7 ks	8 ks	10 ks
	Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržiavania atraktivity prostredia materskej školy	2 000 €	2 000 €	2 500 €
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	2	3	3
	Návštevnosť webového sídla materskej školy (počet za rok)	40 000	40 000	40 000
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	1
	Počet aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov	1	1	1

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	41 040,00	41 040,00	41 040,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	16	16	16

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 095 050,00	1 095 050,00	1 095 050,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	176 168,00	176 168,00	176 168,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	260	250	250
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	70	70	70
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1

Prvok: 5.3.2 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	156 506,00	156 506,00	156 506,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	190	200
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	65 %	70 %	75 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	25 %	30 %	30 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	25 %	35 %	50 %

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	55 706,00	55 706,00	55 706,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	90	90	90
	Počet vzdelávacích aktivít	8	9	9
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	3	3	3
---	---	---	---	---

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	552 494,00	552 494,00	552 494,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
	Počet študujúcich	490	510	520
	Počet nových vzdelávacích aktivít	0	0	1
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

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	154 176,00	154 176,00	154 176,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
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	476	500	500
	Počet vzdelávacích aktivít	43	44	45
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	6	8	10

Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	2	3
--	---	---	---	---

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	709 674,00	771 564,00	771 564,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	320 425,00	357 015,00	357 015,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	89 000	80 000	80 000
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 500	46 000	46 000
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	570	500	500
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	145
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	23 500	23 000	23 000

Prvok: 5.4.2 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	224 621,00	242 621,00	242 621,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	90	90	90
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	95	95	95
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	84 240	85 000	85 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	35 910	35 910	35 910
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	71 820	71 820	71 820
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	164 628,00	171 928,00	171 928,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	70
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	97	97	97

školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	29 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17 800	17 800	17 800
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	35 500	35 500	35 500
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 165 615,00	480 334,00	410 334,00

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 127 119,00	371 838,00	371 838,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	3 000	3 000	3 000
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	38 000	38 000	38 000
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	14 000
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	5 000	5 000	5 000
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	35 000	35 000	35 000
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	1 900

účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	2 200
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	2 500
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	28 000
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	1 100
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	100 %	0	0

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	38 496,00	38 496,00	38 496,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	30
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	150
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	1 000

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

Zámer: *Podpora voľnočasových aktivít k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	20 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	100 %	0	0

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

Zámer: *Podpora voľnočasových aktivít k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	50 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie PD	1	0	0
	Realizácia projektu	50 %	50 %	0

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

Zámer: *Podpora voľnočasových aktivít k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Vybudovanie cykloprístreškov	Realizácia projektu	100 %	0	0

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Turisticko-informačné centrum*
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	518 232,00	468 232,00	398 232,00

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Turisticko-informačné centrum*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	12 156,00	12 156,00	12 156,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste – turistický sprievodca (SJ, AJ)	2	2	2
	Vydať propagačný materiál o meste – pamiatky v meste (SJ, AJ)	6	6	6
	Zverejňovať informácie na regionálnych a nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Propagácia mesta formou regionálnych výrobkov a podpora regionálnych producentov	áno	áno	áno
	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno
	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno
Informovať o podujatiach a aktivitách				

CR, kultúry a športu	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny	12	12	12
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí	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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	34 408,00	34 408,00	34 408,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brežňan	áno	áno	áno
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	159 540,00	159 540,00	159 540,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	15
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	6
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	122 573,00	92 573,00	92 573,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh (+ periodiká)	4 500	5 500	6 500
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	5	6	6
	Počet návštevníkov	12 000	13 000	14 000
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	4	5	6
	Aktivity s verejnosťou	80	90	100
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	6
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1 000	1 000

Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	30	40	50
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	350	400	450
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	55	60	70
	Rešerš žiadanky	10	15	20
Múzeum komunizmu	Realizácia projektu	40 %	0	0

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	99 500,00	79 500,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	7

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	75 528,00	75 528,00	75 528,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	270	270	270
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	14 527,00	14 527,00	14 527,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	85	85	85

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 673 805,00	1 326 755,00	920 734,00

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	151 958,00	151 958,00	151 958,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 740	1 740	1 740
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 114 759,00	525 124,00	305 703,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	10000	10000	10000
Údržba drevín	Počet výrubov	30	30	30
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	50
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	250	250	250
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12
	Počet pieskovísk	11	11	11
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3 440
Vyhliadková veža Horné Lazy	dobudovanie	1	1	1
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno	Realizácia projektu	100 %	0	0
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – Margitín park	Realizácia projektu	70 %	0	0

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	22 110,00	22 110,00	22 110,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	1 117 ha	1 117 ha	1 117 ha

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 investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	365 675,00	531 660,00	421 660,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	69 500,00	69 500,00	69 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihned', max.do 1 týždňa	Ihned', max.do 1 týždňa	Ihned', max.do 1 týždňa
Obstaranie 24 bytových jednotiek - ŠLN	Realizácia	100 %	100 %	100 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	216 175,00	362 160,00	292 160,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihned', max.do 1 týždňa	Ihned', max.do 1 týždňa	Ihned', max.do 1 týždňa
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	51	55	60
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov-Belamo	1	0	0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	0	0	0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	0	0	0

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	80 000,00	60 000,00	60 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	1	1	1

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	40 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	1	0	0
	Realizácia		50 %	50 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Výstavba 100 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	0	0
	Realizácia	50 %	50 %	0

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba – Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	0	0
	Realizácia	50 %	50 %	0

Projekt : 8.4.7 Statika svahov – Lichardova, Stromová, Vránskeho, Sekurisova

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD	realizácia	100 %	0	0

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečenie čistého bývania v lokalite Banisko	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	0	0
	Realizácia	50 %	50 %	0

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	19 303,00	70 903,00	19 303,00

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	165	170	175

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	8 803,00	60 403,00	8 803,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	80	82	85

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	25 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie projektovej dokumentácie	1	0	0

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre regeneráciu a oddych občanov mesta Brezno*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Oddychová zóna Brezno-Banisko	Spracovanie PD	1	0	0
	Realizácia projektu	0	100 %	0

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Administratívna budova TS Belamo	Spracovanie PD	1	0	0
	Realizácia projektu	50 %	50 %	0

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 844 971,00	1 411 471,00	1 580 542,00

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	95 346,00	95 346,00	95 346,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	360	360	360
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	70
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	60	60	60
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	120	130	140
	Počet školských jedální	3	3	3
	Počet vydaných obedov	23 000	24 000	25 000
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 601	3 900	4 250
	Počet prevádzok	19	20	20

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	1 450 810,00	1 017 310,00	1 186 381,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	150	160	170
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	150	160	170
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	80	85	90
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	60	70
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	5	7	10
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	10
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Realizácia	10 %	0	0
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet klientov	40	40	40

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	50	50	50
	Počet jednotlivcov	280	280	280
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	60
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	43	43	43
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	5
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	5	4	7
	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	5
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	3
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	8	8
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet zapojených rodín	120	130	140
	Počet rodín	120	130	140
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet rodín			

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	11	12
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	35	37
	Priemerný počet poberateľov PnD	78	80	85
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	5
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	12	12	12

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	137 608,00	137 608,00	137 608,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	12	15	15
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	35	40
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	40

	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	5	5	5
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	5
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	5
	Náklady na 1 pohreb	330	350	380
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	8	8	8

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	110 349,00	110 349,00	110 349,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	100	100	100
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	1 500
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	140
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	1 400	1 400	1 400
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	300

	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatel'nosti	100	100	100
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	125	125	125
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	3	3	3
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	6
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 400	1 400	1 400
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	16

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	25	27	30
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	5
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	99 %	99 %	99 %
Poskytovanie sociálneho	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %

poradenstva				
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	6 000	6 000	6 000
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	5	5
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30	30	30
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %

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	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	150	170	200
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	10
	Spokojnosť občanov	95 %	95 %	95 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	0	0	0
	Spokojnosť občanov	0	0	0
Zriadiť zariadenie pre seniorov	Počet klientov	40	40	40
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2020	NR 2021	NR 2022
v €	22 058,00	22 058,00	22 058,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	5	5
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	5
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
	Počet distribuovaných tlačených materiálov	3	3	3
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	4
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5
	Počet dobrovoľníkov	15	20	20
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	2	2	2
	Podpora dobrovoľných darcov krvi	40	50	60
Komunitné centrum Brezno	Poskytovanie služby	1	1	1