

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 996 372,00	3 421 849,00	1 786 695,61	52,21

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 756 102,00	1 620 310,00	787 988,53	48,63

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	5	20 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	18	18	4	22 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	15	15	0	0 %

Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	68 %	68 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	20 %
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	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	3	3	3	100 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	100 %
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	8 000	8 000	8 802	110 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	1	1	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	7 500	7 500	998	13,31 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	3 500	3 500	2 206	63,03 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Do 10 dní	Do 10 dní	Do 10 dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	40	40	29	73 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	5	5	5	100 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	130	130	122	94 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	427 046,00	982 160,00	718 921,42	73,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12. bežného roka	áno	áno	áno	100 %
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 životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	272 269,00	333 142,00	95 424,75	28,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	5 500	5 500	2 406	43,75 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	7	70 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	100 %

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	220	220	108	49 %
	Doba vybavenia žiadosti	30 max.60 dní	30 max.60 dní	30 max. 60 dní	100 %
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 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní mx. 60 dní	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	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	100 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	310 620,00	310 620,00	128 941,93	41,51

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	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	5 %	29,5 %	29,5 %
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	100 %	100 %

Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	max 15	max 15	10	66 %
---	-----------------	--------	--------	----	------

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	166 636,00	146 636,00	27 243,28	18,58

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 %
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	15	15	2	13,33 %
Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov	Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS	45	45	0	0 %
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	0	0 %
	Nákup licencií VMware	2	2	0	0 %

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

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

Zodpovednosť : *Útvar primátor*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	63 699,00	28 981,00	28 175,70	97,22

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	áno	áno	áno	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	70 %
Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	áno	áno	áno	70 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	828 385,00	873 078,00	285 746,51	32,73

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	713,00	41 779,00	36 049,87	86,29

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	1	1	1	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	814 960,00	785 587,00	246 090,89	31,33

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	820	820	392	47,8 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	max 10 min	max 10 min	10	100 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	230	230	20	8,7 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	90%	90 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	35	35	2	5,7 %
	Počet prednášaných hodín	50	50	4	8 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	130	130	60	30,7 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	392	78,4 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	196	65,3 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	90%	90 %
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	11	45	12	26,67 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	95 %	95 %	100%	100%
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	0	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	12 712,00	45 712,00	3 605,75	7,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	15	83,33 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	100 %	100 %	100 %	100 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	0	0 %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50	50	40	80 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	min. 1x ročne	min. 1x ročne	1	100 %
Hasičská zbrojnica –III. etapa	Realizácia projektu	100 %	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	576 057,00	562 728,00	307 097,78	54,57

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	337 505,00	347 129,00	181 172,53	52,19

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	11 436	11 436	2436	21,30 %
Kompostáren	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 400	2 400	760	31,67 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	5	5	0	0 %
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	50 %	50 %	0	0 %

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	151 666,00	79 306,59	52,29

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	5 458	5 458	2 140	39,2 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	52	52	16,77	32,25 %
	Objem SZ odpadu v tonách	788	788	359	45,55 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	38 552,00	63 933,00	46 618,66	72,92

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 400,00	5 400,00	1 812,10	33,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	2 x ročne	2 x ročne	2x	100 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 300,00	5 300,00	2 652,00	50,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	50	50	55	110 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x	4x	2x	50 %

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	25 345,00	25 345,00	16 585,69	65,44

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 000ekv. osôb	1 000ekv. osôb	580	58 %
	Odkanalizovanie	1 000ekv. osôb	1 000ekv. osôb	463	46,3 %

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 420,00	2 420,00	100,00	4,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	65 %	65 %	55%	84,62 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno - Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	17 245,00	17 245,40	100, 00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spracovanie PD a povoľovacie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	1	1	0	0 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	87,00	8 223,00	8 223,47	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poistenie áut, a pracovných strojov	Počet poistných zmlúv	20	20	20	100 %

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 789 042,00	1 588 928,00	621 794,05	39,13

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 454 042,00	1 340 776,00	401 417,75	29,94

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	42	45,70 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	51	63,80 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	6	120 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	68%	68 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	2 240 km	72,20 %
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	100 %
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Realizácia rekonštrukcie	áno	áno	nie	0 %
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia priechodov-počet	2	2	0	0 %
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/9.mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	100 %	0	0 %
Úprava križovatky ŠLN-Švermová (pri Bile)	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	100 %	0	0 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	240 000,00	126 764,00	98 988,74	78,09

Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m2)	0	0	0	0 %
Oprava miestnych komunikácií – Nálepková ulica	Nový asfaltový povrch	100 %	100 %	0	0 %

Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	15,0	15,0	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 000,00	12 224,80	30,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	500	0	0	0 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstavba spevnených plôch	100 %	100 %	0	0 %
Spevnené plochy garáže ŠLN	Výstavba spevnených plôch	100 %	100 %	0	0 %
Lávka Hlavina	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %
Rekonštrukcia severnej strany námestia	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	3 133,00	3 133,01	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Chodník Vrchdolinka	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Bujakovo	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	0	0	0,95	95 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	83 568,00	83 567,93	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava chodníka	Realizácia projektu	20 %	20 %	15	15 %

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	48,00	48,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie nového parkoviska	Spracovanie PD	1	1	1	100 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	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 podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	121 388,00	121 387,56	100,00

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	520 000	520 000	188 996	36 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	150 000	150 000	70 326	46 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	100 000	100 000	44 568	44 %
Zastávky MHD	Rekonštrukcia zastávok MHD – počet	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	8 292 570,00	9 206 701,00	3 339 704,50	36,27

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	4 034 688,00	4 503 700,00	1 589 168,11	35,29

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 045 411,00	2 192 082,00	734 447,64	33,50

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 proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	70	70	91	130 %

	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	820	820	820	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	10	10	1	10 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole	Počet ped. zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	5	5	5	100 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	32	320 %
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 %
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	3	3	3	100 %
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozšírenú matematiku	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety – rozšírená matematika	4	4	4	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	6	6	6	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	10	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 – realizácia	100 %	100 %	100%	100 %
Atletická dráha	Údržba objektu	áno	áno		

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je na plánovanej úrovni.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosahuje vynikajúce výsledky v krajských a okresných predmetových olympiádach a súťažiach. Avšak väčšina súťaží bola z dôvodu epidémie zrušená, čo sa odzrkadlilo aj v dosiahnutej hodnote. V celoslovenskej súťaži dosiahla jedna žiačka najvyššie umiestnenie v ľadovom hokeji.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2020 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj výška plánovaných a realizovaných školení za rok 2020. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa zapojila do projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno“ s cieľom zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov školy.

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 167 542,00	1 370 842,00	536 039,47	39,10

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	540	540	544	100 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	20	20	20	100 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať	Počet „pohybových“ kurzov v rámci	3	3	3	100 %

športový talent žiakov	vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“				
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	75	75	100	133 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	75	75	75	100 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	50	50	88	176 %
	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	50	50	100 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	50	50	100	200 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov					
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	100 %	100 %	0	0 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	821 735,00	940 776,00	318 681,00	33,87

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	260	260	245	94,2 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	15	15	18	120 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo	1	1	1	100 %

navštevujúcich ZŠ	krajských predmetových olympiádach a súťažiach				
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	26	26	26	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	0	0 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	5	5	5	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	0	0	0	0 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	8	114 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	7	7	0	0 %
	Počet počítačov a notebookov	7	7	3	42 %
	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	0	0	1	100 %
	Počet asistentov učiteľa	3	3	5	166 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1	100 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1	100 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	100 %	100 %	50%	50 %

Komentár:

V roku 2020 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na stredné školy a 3 žiaci z nižších ročníkov tiež pokračovali v štúdiu na stredných školách. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Zlepšuje sa materiálo-technické vybavenie školy v rámci projektu mesta Brezno, kde sa postupne modernizujú a vybavujú zariadením odborné učebne. Škola sa zapojila do európskeho projektu „V ZŠ úspešnejší“, ktorého cieľom je inklúzia žiakov z marginalizovaných skupín. V rámci projektu Erasmus žiaci a pedagógovia vycestovali do Slovinska a Českej republiky. Prostredníctvom práce v záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. 26 pedagogických pracovníkov pokračovalo v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy a výborom ZRPŠ.

Podprogram : 5.2 Materské školy

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 453 158,00	2 511 753,00	941 010,10	37,46

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	450 821,00	469 537,00	185 727,07	39,56

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	147	101 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	30	30	6	20 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia"	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	6	20 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	5	25 %

Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	2	20 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich študentov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	4	4	1	25 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50 %
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	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 a na upevňovanie zdravia sa obidve MŠ zúčastnili aktivít na výchovnú činnosť v rámci možností. Nakoľko od 16.3.2020 do 31.5.2020 bola prerušená prevádzka MŠ, nebolo možné všetky plánované aktivity realizovať.

Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov a do projektu na popularizáciu futbalu u detí v MŠ „Dajme spolu gól“. 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 602 941,00	1 619 395,00	585 151,91	36,13

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	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	240	240	215	89,58 %

výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	60	60 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	75	75	75	100 %
	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	50	50	100 %
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	2	2	100 %
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	5	3	60 %
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	50 %	50 %	50 %	100 %
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	60 %	60 %	40 %	66,67 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	358 356,00	363 281,00	131 111,12	36,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania	Počet tried v MŠ	7	7	7	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	134	97,81 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	4	4	4	100,00 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	70 %	70 %	100,00 %
	% využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia	50 %	50 %	50 %	100,00 %
Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality	Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu	2 100 €	2 100 €	0 €	0,00 %
	Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu	7 ks	7 ks	0 €	0,00 %
	Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržiavania atraktivity prostredia materskej školy	2 000 €	2 000 €	1 000 €	50,00 %
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	2	2	1	50,00 %
	Návštevnosť webového sídla materskej školy (počet za rok)	40 000	40 000		
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	0	0,00 %
	Počet aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov	1	1	0	0,00 %

Komentár:

• Cieľ č. 1:

Materskú školu v monitorovanom období navštevovalo **134 detí v 7-mich triedach**. Z pôvodne prijatých 137 detí sme v priebehu roka evidovali pokles 3-och detí, jednému dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (autizmus) bol po troch mesiacoch ukončený diagnostický pobyt, nakoľko mu materská škola nebola schopná poskytnúť adekvátne podmienky pre jeho osobnostný rozvoj, dve deti zmenili materskú školu z dôvodu zmeny trvalého bydliska.

Aj napriek skutočnosti, že materská škola poskytuje vo výchovno-vzdelávacom procese už dlhodobo **rôznorodosť pedagogických alternatívnych prístupov** k tradičnému spôsobu edukácie vo všetkých triedach, za optimálny stav považujeme v súčasnom období len **4 z nich** – uplatňovanie prvkov pedagogickej koncepcie Montessori, nadštandardné uplatňovanie prvkov ľudovej kultúry a folklóru, rovnako environmentálnej výchovy, ktoré zaznamenávajú vysokú mieru „popularity“ u laickej verejnosti. Do budúceho obdobia je našim cieľom triedu s uplatňovaním pomôcky Lego Dacta zatriktívniť pomocou aplikácie polytechnickej výchovy do prostredia, metamorfóznou didaktiku sprístupniť pomocou zvýšenej preferencie prvkov tvorivej dramatiky v procese a novovytvorenú triedu vyšpecifikovať uplatňovaním regionálnej kultúry a folklóru, ktorá je dlhodobo žiadaná. Uvedený stav si bude vyžadovať ďalší profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov.

Aktivizujúce neverbálne metódy tvoria v edukácii prevažnú časť, dominujú **70-timi %** nad pasívnym prijímaním poznatkov z okolia, čo považujeme za značný úspech, pretože je výsledkom tvorivého myslenia a prístupu učiteľov.

Využívanie **detského portfólia** v procese diagnostikovania, plánovania a projektovania je neustále v procese, zatiaľ ho máme osvojený na **50,00%**. Poznatky budeme postupne dopĺňať absolvovaním jednoduchého programu aktualizácie vzdelávania s názvom „*Hodnotenie v predprimárnej edukácii a jeho vplyv na sebaopätie dieťaťa*“, ktorý je akreditovaný priamo v kmeňovej škole.

• Cieľ č. 2:

Nakoľko bolo obdobie výrazne poznačené vplyvom a následkami Covidu 19, materská škola neinvestovala žiadne **finančné prostriedky** do nákupu didaktického materiálu a detskej literatúry.

Jediná investícia bola realizovaná s podporou občianskeho združenia „Školák“, rodičia prispeli 2% zo svojich daní materskej škole sumou 1 000 €, ktorá bola použitá na vertikálnu záhradnú stenu v areáli školského dvora. S podporou zriaďovateľa bude v najbližšom období priestor dvora, úpravou nebezpečného oplotenia nad oporným múrom a výmenou hracích prvkov, ktoré už nespĺňajú bezpečnostné kritériá, komplexne zrekonštruovaný.

• Cieľ č. 3:

Materská škola zorganizovala z pôvodne plánovaných **aktivít propagačného charakteru**, z dôvodov uvedených vyššie, len jednu – slávnostnú rozlúčku predškolákov pre 40 detí, ktoré od septembra 2020 nastúpia do 1. ročníka základnej školy.

V poslednom období nás teší zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o **informácie zverejnené na webovom sídle** materskej školy, o čom svedčí v priemere 244 pozretí denne. Propagáciu materskej školy sme preto rozšírili aj do priestoru sociálnej siete Facebook.

• Cieľ č. 4:

Počas monitorovaného obdobia sme nemali naplánovanú žiadnu akciu na získanie finančných prostriedkov v spolupráci s rôznymi subjektmi, nakoľko hlavná aktivita – „*Vianočná tržnica*“ bola realizovaná už v zimnom období.

Nepokúsili sme sa ani vytvoriť projekt na získanie finančného grantu, pretože možnosti boli pandémiou značne obmedzené.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	41 040,00	41 040,00	20 520,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 095 050,00	1 112 038,00	400 816,65	36,04

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	176 168,00	176 234,00	61 819,27	35,08

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	260	260	116	45 %
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	70	70	30	43 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1	100 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %

Komentár:

Počet žiakov, ktoré navštevovali ŠKD v školskom roku 2019/2020 bol do 31.3.2020 204, čo je nižší ako plán. Z dôvodu epidémie v mesiaci jún nenastúpili všetci žiaci do školy, čo sa odzrkadlilo v počte žiakov k 30.6.2020 – 116. Počas školského roka sa počet žiakov v ŠKD mení z rôznych dôvodov, napr. zmeny trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD vykonávajú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2020 sa to prejavilo 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	156 506,00	156 506,00	51 547,91	32,94

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	220	122 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	65 %	65 %	65 %	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/	25 %	25 %	25 %	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	25 %	25 %	25 %	100 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	55 706,00	55 706,00	19 929,51	35,78

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	90	90	89	98 %
	Počet vzdelávacích aktivít	8	8	4	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	3	3	3	100 %

Komentár:

ŠKD tvorili 3 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 3 herne. Okrem toho využívajú všetky priestory ZŠ, telocvične, všetky učebne IKT, odborné učebne, multifunkčné ihrisko, gymnastickú miestnosť, knižnicu. Práca v ŠKD je obohatená o bohatú záujmovú činnosť, ktorá v deťoch rozvíja a podnecuje samostatnosť, tvorivosť a dobré sociálne vzťahy. Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaní, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	552 494,00	552 497,00	203 670,82	36,86

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	490	490	485	99%
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%

Komentár:

Oprava bola realizovaná z dôvodu poruchy vodovodného potrubia.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	154 176,00	171 095,00	63 849,14	37,32

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	476	476	458	96,2 %
	Počet vzdelávacích aktivít	43	43	43	100 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	6	6	6	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	709 674,00	1 079 210,00	408 709,64	37,87

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	320 425,00	487 059,00	184 600,22	37,90

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	89 000	89 000	26 205	29 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 500	46 500	15 534	33 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	570	570	575	101 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	147	99 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	23 500	23 500	7 975	34 %

Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2020 je výrazne nižšia ako plánovaná hodnota. Počty odzrkadľujú pokles stravníkov z dôvodu prerušenia prevádzky školskej jedálne od 16.3.2020 do 31.5.2020. Následne na to bol aj výrazný pokles v počte vydaných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	224 621,00	356 554,00	129 174,55	36,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	90	90	100	111 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	95	95	95	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	84 240	84 240	20 833	25 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	35 910	35 910	8 883	25 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	71 820	71 820	16 650	23 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	0	0%

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	164 628,00	235 597,00	94 934,87	40,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	260	260	180	69%
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	137	137	125	91%
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	27 494	95%
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	16 000	19 660	123%

	Počet vydaných doplňkových jedál pri MŠ	31 000	31 000	39 187	126%
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Komentár:

Naším cieľom je zabezpečiť stravovanie podľa materiálno spotrebných noriem a podľa zásad pre zostavenie jedálnych lístkov. Niektoré ukazovatele sme splnili nad 100% a niektoré pod požadovanú hranicu, lebo sa nestravujú všetci žiaci , ktorí navštevujú túto školu..

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 165 615,00	2 474 738,00	384 897,55	15,55

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 127 119,00	2 175 702,00	355 109,55	16,32

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	9 000	30 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	1 712	45,05 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	8 922	63,73 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	5 000	5 000	980	19,60 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	35 000	35 000	13 193	37,69 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	840	44,21 %

účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	806	36,64 %
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	816	32,64 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	10 229	36,53 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využite pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	534	48,55 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	100 %	100 %	30	30 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	38 496,00	40 176,00	20 928,00	52,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	8	26 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	35	23,33 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	348	34,8 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	100 %	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	8 860,00	8 860,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie PD	1	1	0,9	90 %
	Realizácia projektu	50 %	50 %	0	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie cykloprístreškov	Realizácia projektu	100 %	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	518 232,00	520 103,00	180 057,21	34,62

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	12 156,00	16 722,00	16 712,57	99,94

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 – turistický sprievodca (SJ, AJ)	2	2	2	100 %
	Vydať propagačný materiál o meste – pamiatky v meste (SJ, AJ)	6	6	6	100 %
	Zverejňovať informácie na regionálnych a nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Propagácia mesta formou regionálnych výrobkov a podpora regionálnych producentov	áno	áno	áno	100 %
	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	70 %

Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny	12	12	6	50 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100 %
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendárnych 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	34 408,00	33 274,00	16 273,13	48,91

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	áno	áno	áno	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	159 540,00	120 767,00	65 279,40	54,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	2	13,33 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	1	16,66 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	nie	0 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	122 573,00	137 110,00	42 030,65	30,65

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 (+ periodiká)	4 500	4 500	576,81	17 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	5	5	4	80 %
	Počet návštevníkov	12 000	12 000	7 023	59 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	4	4	1	25 %
	Aktivity s verejnosťou	80	80	15	19 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	0	0 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1 000	1 000	100 %

Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	30	30	3	1 0%
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	350	350	83	24 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	55	55	28	51 %
	Rešerš žiadanky	10	10	2	20 %
Múzeum komunizmu	Realizácia projektu	40 %	40 %	25 %	25 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	99 500,00	122 175,00	0,00	0,00

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	3	42,86 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	75 528,00	75 528,00	37 368,00	49,48

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	270	270	90	33,33%
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	14 527,00	14 527,00	2 393,46	16,48

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	85	85	36	42,35 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 929 007,00	3 345 346,00	980 248,26	29,30

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	151 958,00	153 849,00	77 868,40	50,61

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	1 740	1 740	1740	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 369 961,00	2 677 175,00	554 197,78	20,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	10 000	10 000	20 920	209,20 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30	30	47	156,67 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	21	42 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha ha	250	250	62,21	24,88 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3 485	101,31 %
Vyhliadková veža Horné Lazy	Dobudovanie	1	1	0	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno	Realizácia projektu	100 %	100 %	20 %	20 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – Margitin park	Realizácia projektu	70 %	70 %	60 %	60 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 110,00	22 110,00	8 855,17	40,05

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	1 117 ha	1 117 ha	1 117 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 investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	365 675,00	453 606,00	309 353,49	68,20

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	69 500,00	90 669,00	55 140,84	60,82

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 - ŠLN	Realizácia	100 %	100 %	100 %	100 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	216 175,00	216 520,00	155 641,14	71,88

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	Max do 1 týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	50	57	50	88 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov-Belamo	1	1	1	100 %
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

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	68 717,00	20 871,51	30,37

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	1	1	0	0 %

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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 bytových jednotiek	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČE

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 100 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	1	1	100 %
	Realizácia	50 %	50 %	0	0 %

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	1	1	100 %
	Realizácia	50 %	50 %	0	0 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD	Realizácia	100 %	100 %	0 %	0 %

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Zabezpečenie čistého bývania v lokalite Banisko	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	1	1	100 %
	Realizácia	50 %	50 %	0	0 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	19 303,00	38 565,00	29 932,42	77,62

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	10 500,00	21 134,00	16 158,68	76,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	165	165	145	87,88 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	8 803,00	16 550,00	12 892,74	77,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	80	80	80	100 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	881,00	881,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku	Počet domácností	0	0	0	0 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	41,00	41,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie projektovej dokumentácie	1	1	0,3	30 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oddychová zóna Brezno-Banisko	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Administratívna budova TS Belamo	Spracovanie PD Realizácia projektu	1 50 %	1 50 %	1 0	100 % 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 844 971	2 181 156,00	1 099 081,58	50,39

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	107 346,00	47 403,00	14 133,50	29,82

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	360	360	360	100 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	20	29 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	60	60	20	33 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	120	120	104	87 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100 %
	Počet vydaných obedov	23 000	23 000	4670	20 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 601	3 601	0	0
	Počet prevádzok	19	19	0	0

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 438 810,00	1 726 072,00	907 020,93	52,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	150	150	59	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	150	150	116	77 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	80	80	74	93%
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	33	60 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	5	5	5	100%
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	0	0
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Realizácia	10 %	10 %	6 %	6 %
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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	50	50	50	100 %
	Počet jednotlivcov	280	280	280	100 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	60	100 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	43	43	42	98 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	0	0
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	5	5	1	20 %
	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	2	40 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa					
Služba na podporu zosúlad'ovania 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	1	13 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet žiadateľov	120	120	66	55 %
	Počet zapojených rodín	120	120	62	52 %
	Počet detí	120	120	63	53 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	67 949,00	67 622,70	99,58

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	11	110 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	33	16	49 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	78	78	78	100 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	2	40 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	12	12	6	50 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	137 608,00	151 322,00	47 920,62	31,67

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	12	12	7	58 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	30	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	35	88 %
	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	5	5	5	100 %

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	3	60 %
	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	0	0
	Náklady na 1 pohreb	330	330	300	91 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	8	8	4	50 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	110 349,00	135 052,00	41 860,11	31,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatel'nosti	100	100	130	130 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	1132	75 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	92	66 %
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	1224	87 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	297	99 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatel'nosti	100	100	130	130 %

Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	125	125	75	58 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1	100 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	3	3	4	133 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	2	33 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 400	1 400	1224	87 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	16	100 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	26 500,00	26 500,00	10 404,00	39,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	25	25	12	48 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	3	60 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	99 %	99 %	100%	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	0 %	0
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	0 %	0

Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	6 000	6 000	2195	37 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	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	30	30	10	33 %
	Spokojnosť klientov	100 %	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	150	150	59	39 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	0	0 %
	Spokojnosť občanov	95 %	95 %	0	0 %
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*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 058,00	24 858,00	10 079,72	40,55

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	3	60 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	3	3	3	100 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	1	25 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100 %
	Počet dobrovoľníkov	15	15	15	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	2	2	2	100 %
	Podpora dobrovoľných darcov krvi	40	40	22	55 %
Komunitné centrum Brezno	Poskytovanie služby	1	1	0	0 %