

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2022 – 2024

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 4 018 659,00 | 4 417 004,00 | 4 024 373,00 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 2 260 966,00 | 2 659 311,00 | 2 158 111,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí | Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií | 20 | 20 | 20 |
| | Počet prijatých oficiálnych návštev za rok | 8 | 8 | 8 |
| | Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | 4 | 7 | 7 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom | 100 % | 100 % | 80 % |
| Vybavovanie petícií, sťažností a podaní | Percento vybavených sťažností v termíne | 100 % | 100 % | 100 % |
| 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 | 4 | 4 | 4 |
| 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 zaehdované 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 |
| | Počet zaehdovaných doručených záznamov | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | Počet očakávaných volieb a referend | 2 | 0 | 3 |
| Zabezpečiť osvedčenie listín | Počet overených listín | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov | Počet overených podpisov | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 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 | 50 | 50 | 50 |
| Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste | Počet vydaných osvedčení | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov | Počet vydaných rybárskych lístkov | 120 | 120 | 120 |

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|--------------|
| v € | 1 850 952,00 | 950 952,00 | 1 059 521,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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

Odbor investičný

Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 318 861,00 | 318 861,00 | 318 861,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | Priemerný počet úkonov | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 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) | 210 | 210 | 220 |
| | Doba vybavenia žiadosti | 30 až 60 dní | 30 až 60 dní | 30 až 60 dní |
| Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania | Počet | min. 3 | min. 3 | min3 |
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|------------|------------|
| v € | 345 00,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 : *Útvár prednostu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 142 880,00 | 142 880,00 | 142 880,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2 | 0 | 0 |
| Postupná obmena zastaraných PC užívateľov | Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových | 10 | 10 | 5 |
| Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov | Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS | 5 | 5 | 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 | 2 |
| | Nákup licencií VMware | 2 | 2 | 2 |

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Získanie investorov pre vytvorenie PP | Predaj pozemkov | 0 | 0 | 0 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 685 347,00 | 547 359,00 | 547 359,00 |

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : **Útvar prednostu**

Rozpočet podprogramu:

| rok | NR 2022 | NR 2023 | NR 2024 |
|-----|----------|----------|----------|
| v € | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie | Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta | áno | áno | áno |

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 665 533,00 | 527 545,00 | 527 545,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kontrolu a dohľad nad verejným poriadkom v uliciach mesta nepretržitou hliadkovou činnosťou | Počet vykonaných hliadkových služieb v dennej i nočnej dobe za rok | 750 | 750 | 750 |
| Zvýšiť bezpečnosť žiakov na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl | Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roka | 340 | 340 | 360 |
| Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN mesta | Počet hodín výkonu služby zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok | 1 460 | 1 460 | 1 460 |
| Zvýšiť kvalitu odbornej prípravy a výcviku policajtov MsP | Počet špecializovaných odborných školení a praktického výcviku za rok | 4 | 4 | 4 |
| Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP | Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu | 95 % | 95 % | 95 % |
| Zabezpečiť včasné doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ | Doba doručenia od prebratia zásielky | 24 h | 24 h | 24 h |
| Zabezpečiť nepretržité monitorovanie verejného priestranstva prostredníctvom obsluhy mestského kamerového systému v rozsahu najmenej 16 hodín denne | Počet 8 hodinových zmien na pracovisku MKS ročne | 502 | 494 | 502 |
| Zvýšiť právne povedomie a informovanosť obyvateľov mesta formou článkov v regionálnej tlači | Počet príspevkov o udalostiach a činnosti MsP v regionálnej tlači za rok | 30 | 30 | 30 |

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 18 807,00 | 18 807,00 | 18 807,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | Počet členov MHZ-Brezno | 18 | 18 | 18 |
| | Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach | áno | áno | áno |
| | 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 | 80 | 80 | 80 |
| | Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve | min. 1x rok | min. 1x rok | min. 1x rok |

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 3 466 373,00 | 704 612,00 | 644 612,00 |

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

Zámer : **Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno**

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 3 182 296,00 | 426 835,00 | 366 835,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby | Množstvo zvezeného odpadu v tonách | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Kompostáren | Množstvo BIO odpadu v tonách | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská | Vybudovanie stojísk | 4 | 4 | 4 |
| Výstavba novej kompostárne | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM - Zelené steny na kontajnerových stojiskách | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM - Zberné nádoby | Zakúpenie nádob | 50 ks | 0 ks | 0 ks |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 223 087,00 | 223 087,00 | 223 087,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem | Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách | 4 500 | 4 500 | 4 200 |
| Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu | Podiel SZ na celkovom odpade, v % | 50 | 50 | 55 |
| | Objem SZ odpadu v tonách | 4 500 | 4 500 | 4 800 |

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 60 990,00 | 54 690,00 | 54 690,00 |

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|----------|----------|
| v € | 11 400,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ekologická likvidácia odpadových vôd | Rozbor odpadovej vody | 6 x ročne | 6 x ročne | 6 x ročne |
| ČOV Rohozná II. | Príprava PD | 20 % | 80 % | 0% |

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|----------|----------|----------|
| v € | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd | Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m3 | 150 | 150 | 150 |
| | Rozbor odpadovej vody 1x/Q | 4x | 4x | 4x |

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 29 745,00 | 29 745,00 | 29 745,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová | Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou | 1 000 ekv. osôb | 1 000 ekv. osôb | 1 000 ekv. osôb |
| | Odkanalizovanie | 1 000 ekv. osôb | 1 000 ekv. osôb | 1 000 ekv. osôb |

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|----------|----------|----------|
| v € | 2 278,00 | 2 278,00 | 2 278,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Odkanalizovanie obyvateľstva | Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii | 82 % | 83 % | 85 % |

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spracovanie PD a povoloňacie procesy | Právoplatné stavebné povolenie | 50 % | 0 % | 0 % |
| Realizácia kanalizácie | Zrealizované dielo | 0 % | 100 % | 0% |

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 12 267,00 | 12 267,00 | 12 267,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 1 851 408,00 | 872 172,00 | 812 172,00 |

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 1 169 155,00 | 652 172,00 | 652 172,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| Úprava ul. Rázusova – chodník a príľahlý pás | Realizácia projektu | 50 % | 0 % | 0 % |
| Priechod pre chodcov na ul. Kuzmányho | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0% |
| Kruhový objazd BILLA | Spracovanie PD | 50 % | 0 % | 0 % |
| Kruhový objazd BILLA | Realizácia projektu | 0 % | 50 % | 50 % |

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|-----------|--------|
| v € | 465 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

Prvok : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|--------|--------|
| v € | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Oprava miestnych komunikácií | Výmera asfaltovaných plôch (m2) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Prvok : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stavebné úpravy mostu | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |
| Stavebné úpravy mostu | Realizácia | 0 % | 0 % | 100 % |

Prvok : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|-----------|--------|
| v € | 110 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava | Počet zrealizovaných m2 | 250 | 250 | 250 |
| Spevnené plochy garáže Mazorníkovo | Výstavba spevnených plôch | 100% | 0 % | 0 % |
| Projekt parkovania | Spracovanie PD | 0 % | 50 % | 50 % |
| Lávka Hlavina | Spracovanie PD | 30 % | 0 % | 0 % |

Prvok : 4.2.4 Lávka Vrbová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rekonštrukcia lávky Vrbová | Realizácia lávky | 100 % | 0 % | 0 % |

Prvok : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo, Dr. Clementisa, ČSA, ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stavebné úpravy chodníka ČSA: kruhový objazd-tržnica | Realizácia projektu | 20 % | 0 % | 0 % |
| Chodník Vrchdolinka | Realizácia projektu | 0 % | 0 % | 100 % |
| Chodník Bujakovo | Realizácia projektu | 0 % | 20 % | 80 % |
| Chodník Tisovská | Realizácia projektu | 0 % | 0 % | 100 % |

Prvok : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rekonštrukcia ul. Podkoreňová | Realizácia projektu | 0 % | 0 % | 0 % |

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch | Realizácia projektu | 0 % | 50 % | 50 % |

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vybudovanie chodníka Kieпка | Realizácia projektu | 0 % | 0 % | 0 % |

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vybudovanie parkoviska na ul. ŠLN | Realizácia projektu | 80 % | 0 % | 0 % |

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 217 253,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb | Počet prepravených pasažierov v MHD za rok | 520 000 | 530 000 | 540 000 |
| | Počet najazdených kilometrov MHD za rok | 155 000 | 160 000 | 160 000 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| obyvateľov žijúcich na území mesta | Počet prevádzkovaných autobusov | 5 | 5 | 5 |
| | Dosiahnutá tržba v MHD | 125 000 | 130 000 | 130 000 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 8 088 738,00 | 7 242 184,00 | 6 825 814,00 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 3 835 292,00 | 3 502 192,00 | 3 452 192,00 |

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 726 260,00 | 1 776 260,00 | 1 726 260,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 80 | 80 | 80 |
| | Počet základných škôl | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 750 | 750 | 750 |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach | 2 | 2 | 2 |
| 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 % | 5 % | 5 % |
| 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 |
| 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 | 7 | 7 | 7 |
| 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 pracovných zručností a práca s talentami | Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova | 5 | 5 | 5 |
| Atletická dráha – preložka vedenia el. energií | Realizácia | nie | áno | nie |

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

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 117 420,00 | 1 117 420,00 | 1 117 420,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov a posilniť autonómnosť základnej školy | Počet žiakov školy zapojených do procesu rozvoja gramotností | 580 | 580 | 600 |
| | Počet novozavedených predmetov nad rámec ŠVP so zameraním na rozvoj gramotností | 12 | 9 | 10 |
| | Počet zdrojových ľudí participujúcich na aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu | 8 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami s podporou inkluzívneho vzdelávania | Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa) | 17 | 10 | 15 |
| Naučiť žiakov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém | Počet žiakov so ŠVVP s podporou inkluzívneho vzdelávania v % | 80 % | 60 % | 80 % |
| | Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v % | 75 % | 90 % | 90 % |
| | Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v % | 75 % | 75 % | 75 % |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v % | 75 % | 80 % | 80 % |
| | Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy na 1.stupni ZŠ v % | 50 % | 75 % | 75 % |
| | Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy vo vyučovaní matematiky na 2.stupni ZŠ v % | 50 % | 75 % | 75 % |

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 991 612,00 | 608 512,00 | 608 512,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet základných škôl | 1 | 1 | 1 |
| | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 292 | 295 | 295 |
| | Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 13 | 30 | 25 |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 100 % | 100 % | 100 % |
| 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 | 6 | 6 |
| Podporovať a rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť | Počet aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti | 5 | 5 | 5 |
| Podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov Podporovať a rozvíjať u žiakov zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia | Počet aktivít realizovaných v školskej knižnici na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti | 5 | 7 | 7 |
| | Využívanie knižného fondu žiakmi v % | 70 % | 75 % | 75 % |
| | Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl | 5 | 7 | 7 |
| Využívať školský informačný systém rodičmi a | Počet aktivít zameraných na ochranu životného prostredia | 10 | 12 | 12 |
| | Počet žiakov využívajúcich edukačné programy školy v % | 90 % | 95 % | 95 % |
| | Počet rodičov využívajúcich ETK, EDUPAGE, webovú stránku a facebook školy | 80 % | 85 % | 85 % |
| Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga-inkluzívny tím | Počet špecializovaných tried | 1 | 1 | 1 |
| | Počet asistentov učiteľa | 3 | 5 | 5 |
| | Počet sociálnych pedagógov | 1 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| | Počet špeciálnych pedagógov | 1 | 1 | 1 |
|--|-----------------------------|---|---|---|

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 2 425 109,00 | 1 911 655,00 | 1 545 285,00 |

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 1 252 978,00 | 419 994,00 | 419 994,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb | Počet pracovníkov 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 % | 20 | 20 | 20 |
| Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia", Farebný týždeň zdravia" | Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|--|--|----|----|----|
| Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít/Dajme spolu gól, Tajomstvo môjho zdravia, Pohyb veselý a zdravý.../ | Počet realizovaných športových aktivít | 30 | 30 | 30 |
| Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerancie proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI | Počet realizovaných aktivít | 10 | 10 | 10 |
| Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov detí prostredníctvom projektov "Medvedík NIVEA, Malí umelci, Lego dacta" | Počet realizovaných aktivít | 10 | 10 | 10 |
| Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu o moderné prvky pedagogiky, progresívne formy a metódy práce, inovačné a variabilné prístupy /objavovanie, interakcia, experimentovanie, kreativizácia, zážitkové, problémové, situačné učenie, tvorivá dramatika/ | Počet realizovaných bádateľských a zážitkových aktivít | 8 | 8 | 8 |
| Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov | Počet upravených školských dvorov | 2 | 2 | 2 |
| Aktívne pokračovať v Národnom projekte „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách | Počet detí z MRK | 5 | 5 | 8 |

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

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 611 492,00 | 611 492,00 | 611 492,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít | Počet pracovísk materskej školy | 2 | 2 | 2 |
| | Počet detí navštevujúcich MŠ | 220 | 230 | 230 |
| Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | Počet tried s deťmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | 4 | 2 | 2 |
| | Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa) | 4 | 2 | 2 |
| Vytvoriť podporujúce prostredie pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a pedagogických zručností učiteliek | Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v % | 75 % | 75 % | 75 % |
| | Počet aktivít adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov | 8 | 8 | 8 |
| Naučiť pedagógov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém msp4.edupage.org | Počet pedagógov využívajúcich komunikačný portál školy v % | 75 % | 90 % | 100 % |
| | Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v % | 40 % | 60% | 75 % |
| Ochrana prírody | Počet aktivít environmentálnej výchovy | 3 | 3 | 3 |
| Rozvoj matematických kompetencií detí | Účasť na projektovom dni v ZŠ | 1 | 1 | 1 |
| Rozvíjať komunikačné zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí | Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici | 2 | 2 | 2 |

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 460 604,00 | 412 804,00 | 412 804,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania | Počet tried v MŠ | 8 | 8 | 8 |
| | Počet detí navštevujúcich MŠ | 141 | 141 | 141 |
| | Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie | 6 | 7 | 8 |
| | % zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa | 75 % | 80 % | 80 % |
| | % využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia | 60 % | 70 % | 80 % |
| Vytvoriť podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí | Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu | 15 | 20 | 20 |
| Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality | Počet aktivít organizovaných MŠ so spoluúčasťou detí špeciálnej triedy s autizmom | 3 | 3 | 3 |
| | Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu | 2 800 | 3 500 | 4 000 |
| Aktívne sa zapojiť do digitálnej transformácie Slovenska 2030 s plným využitím digitálnych sietí a inovácií | Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu | 8 | 10 | 10 |
| | Počet PC s možnosťou pripojenia k internetu | 10 | 10 | 10 |
| Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta | Počet prístupných digitálnych programov pre dieťa predškolského veku v MŠ | 5 | 10 | 12 |
| | Počet aktivít propagačného charakteru | 3 | 3 | 3 |
| | Návštevnosť webového sídla MŠ (počet za rok) | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržiavania atraktivity prostredia MŠ | 2 000 | 2 500 | 2 500 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu MŠ | Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu | 1 | 1 | 1 |
| | Počet aktivít organizovaných MŠ v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov | 1 | 1 | 1 |

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 100 035,00 | 100 035,00 | 100 035,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb | Počet detí | 45 | 35 | 35 |

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|------------|--------|
| v € | 0,00 | 367 330,00 | 960,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MŠ Hlavina | Termín rekonštrukcie, ročné percento | 0 % | 50 % | 50 % |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 034 327,00 | 1 034 327,00 | 1 034 327,00 |

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

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 162 985,00 | 162 985,00 | 162 985,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | Počet žiakov navštevujúcich ŠKD | 230 | 230 | 230 |
| | Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v % | 50 % | 50 % | 50 % |
| 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 | 2 |
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 129 562,00 | 129 562,00 | 129 562,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov | Počet detí navštevujúcich ŠKD | 240 | 250 | 280 |
| | Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v % | 80 % | 80 % | 80 % |
| 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/ | 30 % | 30 % | 30 % |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov | Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v % | 50 % | 50 % | 75 % |

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

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 49 160,00 | 49 160,00 | 49 160,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | Počet žiakov | 92 | 95 | 95 |
| | Počet aktivít zameraných na rozvoj tvorivosti detí | 8 | 9 | 10 |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít | Počet novozavedených druhov aktivít | 2 | 3 | 3 |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 100 % | 100 % | 100 % |

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 537 594,00 | 537 594,00 | 537 594,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Počet študujúcich | 460 | 480 | 480 |
| | Počet nových vzdelávacích aktivít | 0 | 1 | 0 |
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 155 026,00 | 155 026,00 | 155 026,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 264 | 440 | 420 |
| | Počet vzdelávacích aktivít | 33 | 47 | 48 |
| | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v % | 100 | 100 | 100 |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít | Počet novozavedených druhov aktivít | 4 | 4 | 5 |
| Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 3 | 3 | 4 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 794 010,00 | 794 010,00 | 794 010,00 |

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

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 312 954,00 | 312 954,00 | 312 954,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 65 % | 65 % | 65 % |
| | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS v % | 97 % | 97 % | 97 % |
| | Počet školských jedální pri ZŠ | 1 | 1 | 1 |
| | Počet výdajných školských jedální pri MŠ | 2 | 2 | 2 |
| | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ | 22 000 | 22 000 | 22 000 |

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

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 286 016,00 | 286 016,00 | 286 016,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 70 % | 70 % | 70 % |
| | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 85 % | 85 % | 85 % |
| | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ | 50 000 | 50 000 | 55 000 |
| | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ | 29 000 | 29 000 | 30 000 |
| | 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 195 040,00 | 195 040,00 | 195 040,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 70 % | 70 % | 70 % |
| | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v % | 97 % | 97 % | 97 % |
| | 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 3 874 166,00 | 466 799,00 | 466 799,00 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 2 739 059,00 | 411 574,00 | 411 574,00 |

Prvok : 6.1.1 Zimný štadión ARENA

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 341 240,00 | 248 080,00 | 248 080,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku Arény | Prevádzkovanie | áno | áno | áno |
| Dodávka separátora k rekonštrukcii zimného štadióna | Dokončenie realizácie | áno | 0 | 0 |
| Obstaranie kamerového systému Zimný štadión | Obstaranie, nákup | 1 | 0 | 0 |

Prvok : 6.1.2 Plaváreň Mazorníkovo

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 123 540,00 | 123 540,00 | 123 540,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku plavárne | Prevádzkovanie | áno | áno | áno |

Projekt : 6.1.3 Ostatné športoviská

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| v € | 2 274 279,00 | 39 954,00 | 39 954,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečenie prevádzky športovísk | Prevádzkovanie | áno | áno | áno |
| Futbalové ihrisko Banisko | Kolaudácia, prevádzkovanie | áno | áno | áno |
| Obstaranie technického vybavenia – Futbalový štadión | Obstaranie, nákup | áno | áno | áno |
| Cyklodoprava ul. B. Němcovej | Realizácia projektu | 50% | 0 % | 0 % |
| Cyklodoprava ul. Švermova | Realizácia projektu | 100% | 0 % | 0 % |
| Cyklotrasa C3, C100 | Realizácia projektu | 0 % | 50 % | 50 % |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 55 225,00 | 55 225,00 | 55 225,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |
| | Realizácia projektu | 0 % | 20 % | 80 % |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------|--------|
| v € | 1 075 728,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom | Spracovanie PD | 10 % | 90 % | 0 % |
| | Realizácia projektu | 0 % | 0 % | 100 % |

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|----------|--------|--------|
| v € | 4 154,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vybudovanie cykloprístreškov | Realizácia projektu | 0 % | 100 % | 0 % |
| NFM – zakúpenie bicyklov a stojanov | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Útvar primátora

Rozpočet programu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 932 959,00 | 409 862,00 | 409 862,00 |

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|--------|--------|
| v € | 132 283,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu | Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí | áno | áno | áno |
| | Spoluúčast' na vydávaní mesačníka Horehronoviny | 12 | 12 | 12 |
| | Tvorba Horehronského kalendára podujatí | áno | áno | áno |
| | 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 42 334,00 | 42 334,00 | 42 334,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 187 340,00 | 187 340,00 | 187 340,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tradičné kultúrne podujatia | Počet podujatí | 15 | 15 | 15 |
| Festivály 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*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 81 489,00 | 81 489,00 | 81 489,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry | Nákup nových kníh (+ periodiká) | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb | Počet kopírovacích strojov | 6 | 6 | 6 |
| | Počet návštevníkov | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít | Besedy so spisovateľmi | 6 | 6 | 4 |
| | Aktivity s verejnosťou | 100 | 100 | 80 |
| | V spolupráci s inými organizáciami | 6 | 6 | 5 |
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg | Knižničný systém Clavius | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skvalitnenie knižnično-informačných služieb | Formou rezervácie kníh | 50 | 10 | 10 |
| | Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov | 450 | 250 | 250 |
| | MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky | 70 | 70 | 70 |
| | Rešerš žiadanky | 20 | 15 | 15 |

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|-----------|-----------|
| v € | 401 814,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia | Počet podujatí | 7 | 7 | 7 |
| Obnova mestskej veže | Realizácia projektu | 50 % | 0 % | 0 % |
| Rekonštrukcia radnice | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |
| | Realizácia projektu | 0 % | 0 % | 100 % |

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 75 590,00 | 75 590,00 | 75 590,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 12 109,00 | 12 109,00 | 12 109,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | Predpokladaný počet obradov | 85 | 85 | 80 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 9 272 256,00 | 2 418 600,00 | 1 128 818,00 |

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 188 918,00 | 151 958,00 | 151 958,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| NFM – Inteligentné exteriérové osvetlenie | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|------------|
| v € | 2 451 320,00 | 531 960,00 | 527 960,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky | Počet sadeníc | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 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 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| Vyhliadková veža Horné Lazy | prevádzkovanie | áno | áno | áno |
| Obstaranie pozemkov | Nákup pozemkov | 3 | 3 | 5 |
| Moderné technológie | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM – Aktivity zamerané na kvalitu vzduchu | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM – Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM – Exteriérová vertikálna zeleň vo dvore M.R.Štefánika – Múzeum komunizmu | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |

| | | | | |
|--|---------------------|-------|-------|-----|
| NFM - Vodozádržné opatrenia B. Němcovej | Realizácia projektu | 100% | 0 % | 0 % |
| NFM – Revitalizácia zelene centrálnych mestských zón | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM – Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadržiavanie vody | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| NFM – Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé plochy | Realizácia projektu | 100 % | 0 % | 0 % |
| Dom smútku Brezno | Spracovanie PD | 20 % | 80 % | 0 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája | Realizácia projektu | 0 % | 100 % | 0 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ČSA | Realizácia projektu | 0 % | 100 % | 0 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – Černákova | Realizácia projektu | 0 % | 100 % | 0 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Švermova | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Fučíkova | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |
| Vodozádržné opatrenia Fučíkova - ZUŠ | Spracovanie PD | 0 % | 100 % | 0 % |

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|------------|
| v € | 6 551 918,00 | 1 654 582,00 | 368 800,00 |

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|------------|------------|
| v € | 56 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie | Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií | Ihneď maximálne do jedného týždňa | Ihneď maximálne do jedného týždňa | Ihneď Maximálne do jedného týždňa |
| Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka | Odkúpenie bytov | 10 | 10 | 5 |

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 322 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné služby v budovách | Odstránenie nedostatkov v budovách | Ihneď, max. do týždňa | Ihneď, max. do týždňa | Ihneď, max. do týždňa |
| Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo | Aktuálny počet nájomných zmlúv 52 | 55 | 55 | 55 |

| | | | | |
|---|------------------------|------|------|-----|
| vlastníctve mesta Brezna | | | | |
| Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty | Počet výkupov | 10 | 10 | 5 |
| Obstaranie budovy „BELAMO“ | Zrealizovať 4. splátku | 1 | 0 | 0 |
| Rekonštrukcia hotela Ďumbier | Spracovanie PD | 20 % | 80 % | 0 % |

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody | Pevná – fixná suma | 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|--------|
| v € | 19 068,00 | 63 948,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výstavba bytových jednotiek | Spracovanie PD | 20 % | 80 % | 0 % |

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČE

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|------------|--------|
| v € | 6 019 770,00 | 238 000,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2021 | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výstavba 96 bytových jednotiek | Realizácia | 70 % | 30 % | 0 % |

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba – Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|------------|--------|
| v € | 0,00 | 851 126,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výstavba 18 bytových jednotiek | Zabezpečenie PD a financovania ŠFRB | 100 % | 0 % | 0 % |
| | Realizácia | 0 % | 100 % | 0 % |

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Vránskeho a Lichardova | Realizácia | 0 % | 100 % | 0 % |
| Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Stromova a Sekurisova | Realizácia | 0 % | 0 % | 100 % |

Projekt : 8.4.8 Banisko sever, Banisko juh, Sekurisova

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|------------|--------|
| v € | 44 280,00 | 132 708,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bytová výstavba Banisko | Spracovanie PD | 20 % | 80 % | 0 % |
| Bytová výstavba Sekurisova | Spracovanie PD | 20 % | 80 % | 0 % |

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej | Počet domácností | 172 | 175 | 180 |

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú | Počet domácností | 85 | 85 | 85 |

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku | Spravovanie PD | 50 % | 50 % | 0 % |

Prvok : 8.5.4 Vodovod Podkoreňová - Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú Rohoznú | Spracovanie PD | 50 % | 0 % | 0 % |

Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre deti*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DI MŠ Hradby | Realizácia projektu | 0 % | 100 % | 0 % |
| DI – hracie prvky MŠ B. Němcovej | Realizácia projektu | 0 % | 100 % | 0 % |

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72 | Spracovanie PD | 20 % | 30 % | 0 % |

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Oddychová zóna Brezno-Banisko | Spracovanie PD | 50 % | 0 % | 0 % |
| | Realizácia projektu | 0 % | 50 % | 50 % |

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|---------|--------|--------|
| v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Administratívna budova TS Belamo | Spracovanie PD | 30 % | 0 % | 0 % |
| | Realizácie projektu | 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| v € | 2 866 101,00 | 2 850 594,00 | 2 211 326,00 |

Podprogram : 9.1 Seniori

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o obyvateľ'a

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 111 724,00 | 111 724,00 | 111 724,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC) | Počet členov DC | 350 | 350 | 350 |
| | Počet zorganizovaných aktivít | 70 | 70 | 70 |
| | Počet vykonaných sociálnych poradenstiev | 50 | 50 | 50 |
| | Spokojnosť dôchodcov | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov | Počet dôchodcov | 140 | 140 | 140 |
| | Počet školských jedální | 3 | 3 | 3 |
| | Počet vydaných obedov | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému | Počet dôchodcov | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | Počet prevádzok | 20 | 20 | 20 |
| Zlepšiť dostupnosť nákupov a služieb formou Senior karty | Počet prevádzok | 30 | 35 | 35 |
| | Počet dôchodcov | 1900 | 1 900 | 2 000 |

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 984 205,00 | 969 205,00 | 969 205,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Poskytovanie sociálneho poradenstva | Počet klientov | 160 | 160 | 160 |
| 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 | 160 | 160 | 160 |
| | Počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný úväzok | 80 | 80 | 80 |
| Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí | Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby | 70 | 70 | 70 |
| Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze | Počet zapojených subjektov | 1 | 1 | 1 |
| | Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby | 12 | 15 | 20 |
| Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Počet zapojených klientov | 7 | 7 | 7 |
| Obstaranie osobného automobilu | Osobný automobil na rozvoz obedov | 1 | 0 | 0 |

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|-----------|
| v € | 676 875,00 | 676 368,00 | 37 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | Poskytnutie sociálneho poradenstva | 60 | 60 | 60 |
| | Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou | 42 | 42 | 42 |
| | Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu | 5 | 5 | 5 |
| | Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého | 7 | 4 | 9 |
| Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Priemerný počet prijímateľov SS | 5 | 5 | 5 |
| Služba na podporu zosúladžovania 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 |
| | Počet zapojených rodín | 10 | 10 | 10 |
| Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa | Počet detí | 140 | 145 | 140 |
| Detské jasle Mazorníkovo | Realizácia projektu | 50 % | 50 % | 0 % |
| Detské jasle Hradby | Realizácia projektu | 50 % | 50 % | 0 % |

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|----------|----------|----------|
| v € | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta | Priemerný počet občanov v núdzi | 15 | 15 | 15 |
| | Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu. | Priemerný počet poberateľov DHN | 35 | 35 | 33 |
| | Priemerný počet poberateľov PnD | 90 | 95 | 95 |
| Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami | Priemerný počet hodín | 10 | 10 | 5 |
| Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí | Priemerný počet rodín | 7 | 7 | 5 |

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 126 011,00 | 126 011,00 | 126 011,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni | Priemerný počet klientov ohrevovne | 15 | 15 | 12 |
| Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia | Počet vykonaných sociálnych poradenstiev | 40 | 40 | 40 |
| | Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň | 24 | 24 | 24 |
| | Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre | 35 | 35 | 35 |
| | Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov | 18 | 20 | 20 |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| | 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 | 380 | 400 | 450 |
| Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP | Počet klientov | 5 | 5 | 3 |

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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 123 963,00 | 123 963,00 | 123 963,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prevenia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP | Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti | 130 | 130 | 130 |
| | 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 |
| 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prevádzkovanie požičovne pomôcok | Priemerný počet klientov | 30 | 30 | 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 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Poskytovanie sociálneho poradenstva | Účasť na stretnutiach združení | 90 % | 90 % | 90 % |
| | Spokojnosť klientov | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík | Počet prepravených klientov | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Spokojnosť klientov | 95 % | 95 % | 95 % |

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP | Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti | 2 | 2 | 2 |
| | 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|------------|------------|------------|
| v € | 794 616,00 | 794 616,00 | 794 616,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu | Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 150 | 150 | 150 |
| Zariadenie pre seniorov | Počet prijímateľov sociálnej služby | 40 | 40 | 40 |
| | Spokojnosť klientov | 100 % | 100 % | 100 % |
| Denný stacionár | Počet prijímateľov sociálnej služby | 10 | 10 | 10 |
| | Spokojnosť klientov | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zriaďiť zariadenie opatrovateľskej služby | Počet prijímateľov sociálnej služby | 20 | 20 | 20 |
| | 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 | SR 2022 | R 2023 | R 2024 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| v € | 24 207,00 | 24 207,00 | 24 207,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2022 | Cieľová hodnota r. 2023 | Cieľová hodnota r. 2024 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 3 | 3 | 3 |
| | Počet dobrovoľníkov | 5 | 5 | 5 |
| | Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta | 3 | 3 | 3 |
| Podpora dobrovoľných darcov krvi | Počet vydaných kariet darcu | 15 | 15 | 15 |