

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 918 659,00	4 745 431,00	1 647 483,14	34,72

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 260 966,00	2 032 080,00	944 950,88	46,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	15	75 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	8	8	5	62,5 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	4	4	3	75 %

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	75 %	75%	75 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	4	4	1	25 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	14 000	14 000	8 152	58,22 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	2	0	0	0
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	3 500	3500	824	23,54 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 000	7000	2495	35,64 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	do 10 dní	Plní sa	Plní sa	100 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	50	50	43	84 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	3	3	6	200 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	120	120	126	105 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 850 952,00	1 851 077,00	257 937,52	13,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12. bežného roka	áno	áno	áno	100 %
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	6	6	100 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	6	6	100 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	318 861,00	374 591,00	102 063,87	27,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	5 000	5 000	2 213	44,26 %
Zabezpečiť promptné a	Počet poten. klientov služby	10	10	6	60 %

zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	210	210	142	67 %
	Doba vybavenia žiadosti	30 až 60 dní	30 až 60 dní		100 %
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	min. 3	2	2	66 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	100 %

Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

Zámer : *Podpora aktivít organizácií pôsobiach na území mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	345 000,00	351 090,00	279 667,14	79,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	60 %	62 %	62 %

poriadané PO alebo FO - podnikateľmi					
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	max. 15	11	11	100 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	142 880,00	136 593,00	62 863,73	46,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	0	0	0 %
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti GIBOX, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100 %	100 %
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov	2	0	0	0 %
Postupná obmena zastaraných PC	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z	10	5	5	50 %

užívateľov	pôvodných PC do nových				
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	100 %
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	0	0	0 %
	Nákup licencií VMware	2	2	2	100 %

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Získanie investorov pre vytvorenie PP	Predaj pozemkov	0	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	685 347,00	742 732,00	303 970,22	40,93

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 007,00	2 194,00	1 186,64	54,09

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	665 533,00	715 669,00	294 917,28	41,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	431	57,5 %
Zvýšiť bezpečnosť žiakov na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl	Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roka	340	340	216	63,5 %
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	862	59 %
Zvýšiť kvalitu odbornej prípravy a výcviku policajtov MsP	Počet špecializovaných odborných školení a praktického výcviku za rok	4	4	2	50 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	95 %	95 %	95 %	100 %
Zabezpečiť včasné doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	24 h	24 h	24 h	100 %
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	502	262	52,2 %
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	14	46,6 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarom

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	18 807,00	24 869,00	7 866,30	31,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	17	94,44 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	100 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	2	2	2	100 %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	80	80	40	50 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	min. 1x rok	min 1x rok	1	100 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 466 373,00	3 435 269,00	636 314,97	18,52

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 182 296,00	3 156 853,00	499 868,30	15,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	7 000	7 000	3 109,70	44 %
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 500	2 500	528,7	21%
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	4	4	0	0 %
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %
NFM – Zelené steny na kontajnerových stojiskách	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %
NFM – Zberné nádoby	Zakúpenie nádob	50 ks	50 ks	50	100 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	223 087,00	223 287,00	110 965,78	49,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	4 500	4 500	2 363	52,5 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	50	50	20,1	40 %
	Objem SZ odpadu v tonách	4 500	4 500	2 838	63 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	60 990,00	55 129,00	25 480,89	46,22

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	11 400,00	5 100,00	4 321,11	84,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	6 x ročne	6 x	3 x	50 %
ČOV Rohozná II	Príprava PD	20 %	20 %	20 %	100 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor právny a majetkový

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 300,00	5 804,00	3 156,00	54,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	150	150	70	46 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x	4x	2x	50 %

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	29 745,00	29 745,00	9 914,33	33,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	623	62,3 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	515	51,5 %

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 278,00	2 213,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	82 %	82 %	82 %	82 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spracovanie PD a povoľovacie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	50 %	50 %	15 %	15 %
Realizácia kanalizácie	Zrealizované dielo	0 %	0	0	0 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	12 267,00	12 267,00	8 089,45	65,94

Ciele a výstupy:

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

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 851 408,00	1 938 826,00	668 103,24	34,46

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 169 155,00	1 189 545,00	437 925,39	36,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5	100 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	92	92	92	100 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100 %	100 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	4 200 km	4 200 km	135 %
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	40 %	100 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno	100 %
Úprava ul. Rázusova – chodník a príľahlý pás	Realizácia projektu	50 %	100 %	60 %	60 %
Priechod pre chodcov na ul. Kuzmányho	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %	0 %
Kruhový objazd BILLA	Spracovanie PD	50 %	100 %	100 %	100 %
Kruhový objazd BILLA	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	465 000,00	442 969,00	13 024,25	2,94

Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	355 000,00	356 080,00	1 080,00	0,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m ²)	2 000	2 000	1 588	79 %

Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	110 000,00	74 945,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	250	250	150	60 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstava spevnených plôch	100 %	10 %	10 %	10 %
Projekt parkovania	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %	0 %
Lávka Hlavina	Spracovanie PD	30 %	20 %	20 %	20 %

Prvok : 4.2.4 Lávka Vrbová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia lávky Vrbová	Realizácia lávky	100 %	100 %	50 %	50 %

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	11 944,00	11 944,25	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Vrchdolinka	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Bujakovo	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Stavebné úpravy chodníka ČSA: kruhový objazd-tržnica	Realizácia projektu	20 %	100 %	100 %	100 %

Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníka Kieпка	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie parkoviska na ul. ŠLN	Realizácia projektu	80 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	217 253,00	306 312,00	217 153,60	70,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	520 000	520 000	238 768	45,91 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 000	155 000	78 210	50,45 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	125 000	125 000	52 591	42 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	8 090 038,00	8 646 394,00	3 532 583,19	40,86

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 835 292,00	4 062 263,00	1 783 348,58	43,90

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 726 260,00	1 684 355,00	775 901,62	46,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100 %
Zabezpečiť kvalitný	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	80	80	111	139 %

výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	750	750	748	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	17	850 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole	Počet ped. zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	5 %	5 %	7 %	140 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	47	470 %
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100 %
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	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	5	50 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100 %
Atletická dráha	Realizácia	nie	nie	nie	0 %

Komentár:

V základnej škole je počet detí na predpokladanej hodnote. Z dôvodu vyššieho záujmu žiakov o bilingválne stredné školy a gymnáziá je počet prijatých vyšší ako predpokladaný.

V športových triedach hlavne so zameraním na futbal a hokej dochádza k vysokej migrácii žiakov z dôvodu prestupov hlavne vo vyšších ročníkoch. Na základe toho je počet prijatých žiakov na stredné školy vyšší ako plánovaný. Z dôvodu uvoľnených opatrení a množstvo prebiehajúcich súťaží žiaci ZŠ úspešne reprezentovali školu na olympiádach a súťažiach na celoslovenskej a krajskej úrovni.

V krajskom kole žiaci získali najvyššie umiestnenie v Olympiáde ruského jazyka, v kategórii žiaci aj žiačky - 1. miesto, v Olympiáde anglického jazyka 2. miesto, v Geografickej olympiáde 2. miesto, v Dejepisnej olympiáde v kategórii D a F 3. miesto, a v Malom futbale mladších žiakov 1. miesto.

V celoslovenskom kole žiaci úspešne reprezentovali školu v Olympiáde z ruského jazyka - 2. miesto a v súťaži iBobor – 1. miesto.

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 117 420,00	1 408 121,00	660 169,07	46,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov a posilniť autonómnosť základnej školy	Počet žiakov školy zapojených do procesu rozvoja gramotností	580	589	589	101 %
	Počet novozavedených predmetov nad rámec ŠVP so zameraním na rozvoj gramotností	12	12	12	100 %
	Počet zdrojových ľudí participujúcich na aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu	8	4	4	50 %
Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami s podporou inkluzívneho vzdelávania	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	17	17	17	100 %
Naučiť žiakov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém	Počet žiakov so ŠVVP s podporou inkluzívneho vzdelávania v %	80 %	80 %	80 %	100 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	75 %	75 %	75 %	100 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	75 %	75 %	75 %	100 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75 %	50 %	50 %	67 %
	Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy na 1.stupni ZŠ v %	50 %	50 %	50 %	100 %
	Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy vo vyučovaní matematiky na 2.stupni ZŠ v %	50 %	50 %	50 %	100 %

Komentár:

Výchovno-vzdelávací proces bol ovplyvnený epidémiou Covid 19 a zatváraním tried. Nebolo možné dosiahnuť všetky naplánované ciele.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	991 612,00	969 787,00	347 277,89	35,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	292	292	289	98,90 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	13	13	15	115 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	100 %	100 %	100 %	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	1	50 %

Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	5	5	4	80 %
Podporovať a rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť	Počet aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti	5	5	5	100 %
Podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov	Počet aktivít realizovaných v školskej knižnici na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti	5	5	7	140 %
Podporovať a rozvíjať u žiakov zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia	Využívanie knižného fondu žiakmi v %	70 %	70 %	100 %	142 %
	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	5	5	5	100 %
Využívať školský informačný systém rodičmi a	Počet aktivít zameraných na ochranu životného prostredia	10	10	10	100 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačné programy školy v %	90 %	90 %	100 %	111,11 %
	Počet rodičov využívajúcich ETK, EDUPAGE, webovú stránku a facebook školy	80 %	80 %	80 %	100 %
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	100 %
	Počet asistentov učiteľa	3	3	5	166 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1,5	150 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	0	0 %

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je na plánovanej úrovni, ba môžeme konštatovať, že viac žiakov odišlo na stredné školy. Našu pozornosť sme zamerali na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti, ktorú sme realizovali formou vyučovacích hodín a aktivít v novovybudovanej školskej knižnici. Nemalú pozornosť sme venovali zdravému životnému štýlu a formovaniu vzťahu k životnému prostrediu cez mimoškolské aktivity. Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2022 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou aktualizácie, inovačného vzdelávania a vzdelávania on-line. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola v tomto období podala 1 projekt. Projekt Erasmus v júni bol ukončený.

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 425 109,00	2 507 726,00	713 216,58	28,44

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 252 978,00	1 300 627,00	202 354,50	15,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	146	101 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v MŠ	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	20	20	4	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	10	50 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít/Dajme spolu gól,	Počet realizovaných športových aktivít	30	30	15	50 %

Tajomstvo môjho zdravia, Pohyb veselý a zdravý.../					
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet realizovaných aktivít	10	10	5	50 %
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	5	50 %
Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu o moderné prvky pedagogiky, progresívne formy a metódy práce, inováčné a variabilné prístupy /objavovanie, interakcia, experimentovanie, kreativizácia, zážitkové, problémové, situačné učenie, tvorivá dramatika/	Počet realizovaných bádateľských a zážitkových aktivít	8	8	4	50 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	0	0 %
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	16	320 %

Komentár:

Počet detí je na plánovanej úrovni. Materské školy sú kapacitne obsadené.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené nízkym počtom ponúkaných školení. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl a na upevňovanie zdravia sa obidve MŠ zúčastnili aktivít na výchovno-vzdelávaciu činnosť v rámci možností.

Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov. Čo sa týka skvalitnenia areálov školských dvorov – v súčasnosti prebieha rekonštrukcia obidvoch materských škôl.

Prvok : 5.2.2 Materská škola pri ZŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	611 492,00	654 059,00	266 839,45	40,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	220	244	244	110 %
Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	Počet tried s deťmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	4	4	4	100 %
	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	4	4	4	100 %
Vytvoriť podporujúce prostredie pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a pedagogických zručností učiteľiek	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	75 %	50 %	50 %	66 %
	Počet aktivít adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov	8	8	8	100 %
Naučiť pedagógov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém msp4.edupage.org	Počet pedagógov využívajúcich komunikačný portál školy v %	75 %	100 %	100 %	133 %
	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	40 %	70 %	175 %	175 %
Ochrana prírody	Počet aktivít environmentálnej výchovy	3	2	2	66 %
Rozvoj matematických kompetencií detí	Účasť na projektovom dni v ZŠ	1	0	0	0 %
Rozvíjať komunikačné zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí	Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici	2	0	0	0 %

Komentár:

Výchovno-vzdelávací proces bol ovplyvnený epidémiou Covid 19 a zatváraním tried. Nebolo možné dosiahnuť všetky naplánované ciele.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	460 604,00	453 005,00	183 396,14	40,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania	Počet tried v MŠ	8	8	8	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	141	141	146	104,28 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	6	7	7	100 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	75 %	80 %	80 %	100 %
	% využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia	60 %	65 %	70 %	107,69 %
Vytvoriť podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu	15	15	11	73,33 %
Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality	Počet aktivít organizovaných MŠ so spoluúčasťou detí špeciálnej triedy s autizmom	3	3	2	66,66 %
	Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu	2 800	3 000	2 300	76,66 %
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	100 %
	Počet PC s možnosťou pripojenia k internetu	10	10	2	20 %

Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet prístupných digitálnych programov pre dieťa predškolského veku v MŠ	5	5	1	20 %
	Počet aktivít propagačného charakteru	3	3	1	33,33 %
	Návštevnosť webového sídla MŠ (počet za rok)	40 000	40 000	42 000	105 %
	Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržiavania atraktivity prostredia MŠ	2 000	2 000	0	0 %
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	0	0 %
	Počet aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov	1	1	0	0 %

Komentár:

K cieľu 1: Po reflexii požiadaviek zo strany rodičov bola zriaďovateľom vytvorená špeciálna trieda materskej školy (ďalej len MŠ) pre deti s autizmom alebo inými preváživými vývinovými poruchami, čím sa kapacita materskej školy navýšila o 4 miesta z pôvodných 137 na 141 miest.

V záujme zvýšenia atraktivity a stáleho dopytu rodičov detí ponúka materská škola rôzne alternatívy k tradičnej podobe výchovy a vzdelávania. V 7-mich triedach sú uplatňované variabilné alternatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní detí, v jednej prevažuje tradičný spôsob edukácie. Dlhodobou je v edukácii využívaná alternatívna koncepcia Marie Montessori, pedagogická koncepcia Rudolfa Steinera, nadštandardné uplatňovanie environmentálnej výchovy, prvkov ľudovej kultúry a folklóru. S veľmi pozitívnou odozvou v laickej verejnosti sa stretla nová podoba technickej triedy.

Podiel aktivizujúcich edukačných metód a stratégií v edukácii považujeme v súčasnosti za uspokojivý vo výške 80%, stále však je v praxi čo zdokonaľovať.

Odborné spôsobilosti pedagogických zamestnancov boli rozvíjané prostredníctvom rôznych programov profesijného rozvoja. Jedny z nich bolo aj interné aktualizčné vzdelávanie realizované prostredníctvom jednoduchého programu vzdelávania s názvom *Hodnotenie v predprimárnej edukácii a jeho vplyv na sebaopätie dieťaťa*, ktorého absolvovanie značne prispelo k využívaniu detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia v praxi. Mieru vo výške 70% považujeme za uspokojivú.

K cieľu 2: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu bol nižší, ako naše očakávanie. V školskom roku navštevovalo MŠ len 11 detí z takéhoto prostredia, išlo o deti z marginalizovaných rómskych komunít. Problémy, ktoré so sebou ich inklúzia priniesla budeme v budúcom období riešiť v spolupráci s odborníkmi zapojením sa do projektu PRIM II. a vytvorením funkčného inkluzívneho tímu v MŠ.

K cieľu 3: Podarilo sa nám aktívne začleniť deti s autizmom so špeciálnej triedy MŠ do dvoch celoškolských aktivít – Dúhový deň s bublinkovou show, Rozlúčka s MŠ, čo považujeme vzhľadom k ich možnostiam za úspech.

Do spotrebného výtvarného a kreatívneho materiálu sme investovali 2300 €, podporili sme tak atraktivitu tvorivých aktivít a upevňovanie technických a manuálnych zručností detí.

Detské knižnice sme v poslednej etape ich zmien doplnili do zhruba 10 nových titulov v každej triede. Ich stav je v súčasnosti ideálnym k optimálnemu rozvoju predčitateľskej gramotnosti detí.

K cieľu 4: Aktívne sa zapojiť do digitálnej transformácie Slovenska 2030 s plným využitím digitálnych sietí a inovácií bude pre nás najväčšou výzvou budúcnosti, nakoľko máme v MŠ minimálne internetové pokrytie. Možnosť pripojiť sa majú len dve PC. Táto skutočnosť nás ďalej obmedzuje vo využívaní digitálnych programov a pochopiteľne aj v rozvíjaní digitálnych zručností našich najmenších.

K cieľu 5: Vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam súvisiacim s pandémiou COVID 19 sa nám podaril zorganizovať len jednu veľkú akciu s propagačným charakteru – Rozlúčka s MŠ.

Webové sídlo sa teší, obľube u verejnosti a informácie zdieľané prostredníctvom tejto platformy majú ročne 42 000 pozretí, čím sa posilňuje konkurencieschopnosť našej materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta.

V monitorovanom období sme do prostredia materskej školy neinvestovali žiadne finančné prostriedky.

K cieľu 6: Aj napriek snahe sa nám, žiaľ, opakovane cieľ splniť nepodarilo. Možnosti získať kompetencie na úspešné vypracovanie projektu s konečným pozitívnym výsledkom a získaním finančných zdrojov.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	100 035,00	100 035,00	60 626,49	60,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	45	45	45	100 %

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
MŠ Hlavina	Termín rekonštrukcie, Ročné percento	0 %	0 %	0 %	0 %

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, CVC*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 034 327,00	1 081 302,00	450 691,78	41,68

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	162 985,00	185 304,00	68 697,63	37,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	230	230	223	97 %
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činností ŠKD v %	50 %	50 %	73 %	146 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	0	0	0 %

Komentár:

Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD je vyššia. Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 307 žiakov sa do ŠKD zapojilo 223. V súčasnosti sa vychovávateľky nezúčastňujú žiadneho profesijného vzdelávania

Prvok : 5.3.2 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	129 562,00	130 872,00	51 275,26	39,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	240	244	244	101 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	80 %	80 %	80 %	100 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	1	1	33 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	30 %	50 %	50 %	166 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50 %	25 %	25 %	50 %

Komentár:

Pokračovanie nepriaznivej epidemiologickej situácie poznačilo výchovno-vzdelávací proces v ŠKD. Napriek tomu bola väčšina cieľov splnená.

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	49 160,00	50 345,00	22 735,28	45,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a	Počet žiakov	92	92	87	94,57 %

rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet vzdelávacích aktivít	8	8	8	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	100 %	3	3	100 %

Komentár:

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Vychovávateľky sa napriek tomu zúčastňovali na on-line vzdelávaní v rámci aktualizácie vzdelávania, čím si zvyšovali svoju kvalifikovanosť a odbornosť. Vo svojej práci využívali nové formy a metódy práce. Svoju činnosť spestrili aj formou záujmových útvarov, aktivity zameriávali na regionálnu výchovu a návštevu kultúrnych a historických zaujímavostí regiónu.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	537 594,00	552 284,00	233 095,30	42,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Počet študujúcich	440	440	425	97 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	0	0	0	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	100 %

Komentár :

Pokles počtu žiakov ovplyvnila padémia koronavírusu, avšak počet študujúcich sa pomaly blíži k cieľovým hodnotám. Opravil sa vstupný chodník, čím % plnenie v tejto časti dosiahol 100 %

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	155 026,00	162 497,00	74 888,31	46,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	264	264	237	89,9 %
	Počet vzdelávacích aktivít	33	33	32	97 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	4	4	4	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	3	3	3	100 %

Komentár:

Od 09.01.2022 do 28.02.2022 sme pracovali v obmedzenom režime. Niektoré činnosti CVČ prebiehali online formou. Predmetové a postupové súťaže prebiehali aj naďalej dištančnou formou.

Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaniach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	795 310,00	995 103,00	585 326,25	58,82

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	312 954,00	377 299,00	222 997,73	59,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	80 000	80 000	46 792	58 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 000	46 000	23 842	52 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	65 %	65 %	59 %	91 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	97 %	97 %	97 %	100 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	11 839	54 %

Komentár:

Počet stravníkov a počet vydaných jedál v materských školách je na predpokladanej hodnote. Deti sa stravovali 6 mesiacov z celkových 11 mesiacov v roku. Jeden mesiac je v MŠ prevádzka prerušená. Počet stravníkov a počet vydaných jedál v základnej škole je ovplyvnený celkovou dochádzkou žiakov, vysokou chorobnosťou ako aj od záujmu rodičov, aby ich deti využívali školského stravovanie.

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	286 016,00	372 390,00	222 665,96	59,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70 %	70 %	68 %	97 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85 %	100 %	100 %	100%
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	50 000	50 000	34 958	70 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	21 466	21 466	74 %

	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	1	2	2	200 %

Komentár:

Ukončením rekonštrukcie budovy materskej školy na Nálepkevej ulici sme mohli prijať do materskej školy viac detí a zvýšil sa počet výdajných jedální. Ostatné ukazovatele boli splnené.

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	196 340,00	245 414,00	139 662,56	56,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a detí MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70 %	70%	61 %	61 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	97 %	97 %	100 %	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	15 350	53 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17 800	17 800	10 762	60 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	35 500	35 500	21 630	61 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Komentár :

Plánované hodnoty sme nesplnili z dôvodu pokračujúceho COVIDU 19, striedavo boli niektoré triedy zatvorené.

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 874 166,00	4 201 020,00	794 991,39	18,92

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 739 059,00	2 991 265,00	703 375,72	23,51

Prvok : 6.1.1 Zimný štadión ARÉNA

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	341 240,00	368 222,00	213 429,20	57,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku Arény	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Dodávka separátora k rekonštrukcii zimného štadióna	Dokončenie realizácie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie kamerového systému Zimný štadión	Obstaranie, nákup	1	1	0	0 %

Prvok : 6.1.2 Plaváreň MazorníkovoZodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	123 540,00	232 420,00	90 747,24	39,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku plavárne	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %

Prvok : 6.1.3 Ostatné športoviskáZodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 274 279,00	2 390 623,00	399 199,28	16,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie prevádzky športovísk	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Futbalové ihrisko Banisko	Kolaudácia, prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie technického vybavenia – Futbalový štadión	Obstaranie, nákup	áno	áno	áno	100 %
Cyklodoprava ul. B. Němcovej	Realizácia projektu	50 %	0 %	0 %	0 %
Cyklodoprava ul. Švermova	Realizácia projektu	100 %	100 %	60 %	60 %
Cyklotrasa C3, C100	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Cyklodoprava u. ČSA	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	55 225,00	60 754,00	32 319,82	53,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	5	16,6 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	75	50 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	150	15 %
Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo	Spracovanie PD	0 %	100 %	100 %	100 %
	Realizácia projektu	0 %	20 %	0 %	0 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 075 728,00	1 144 847,00	59 295,85	5,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	100 %	100 %	30 %	30 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie PD	10 %	100 %	30 %	30 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie cykloprístreškov	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %
NFM – zakúpenie bicyklov a stojanov	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	932 959,00	1 027 897,00	293 585,61	28,56

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	132 283,00	134 227,00	12 914,52	9,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Spoluúčast' na vydávaní mesačníka Horehronoviny	12	12	6	50 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendárnych podujatí	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	42 334,00	45 861,00	23 146,40	50,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brezňan	áno	áno	áno	100 %
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno	100 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	187 340,00	185 786,00	90 806,16	48,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	6	40 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	3	50 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	81 489,00	86 631,00	39 798,84	45,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh (+ periodiká)	5 000	5 000	4152,79	83 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	6	6	0	0 %
	Počet návštevníkov	14 000	14 000	5 767	41 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	6	6	3	50 %
	Aktivity s verejnosťou	100	100	55	55 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	9	150 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1000	1 410,24	141 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	50	50	5	10 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	450	450	166	37 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	70	70	17	24 %
	Rešerš žiadanky	20	20	2	10 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	401 814,00	452 972,00	68 320,63	15,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	4	54 %
Obnova mestskej veže	Realizácia projektu	50 %	100 %	80 %	80 %
Rekonštrukcia radnice	Spracovanie PD	0 %	100 %	100 %	100 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	75 590,00	110 457,00	55 968,80	50,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	270	270	38	14 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obrádov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	12 109,00	11 963,00	2 630,26	21,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	85	85	49	57,6 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	9 272 256,00	9 784 885,00	977 140,16	9,99

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	188 918,00	194 688,00	79 468,09	40,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 740	1 740	1 740	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %
NFM – Inteligentné exteriérové osvetlenie	Realizácia projektu	100 %	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 451 320,00	3 072 747,00	568 392,74	18,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	10 000	10 000	23 364	233 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30	30	30	100 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	163	326 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	250	250	105,35	42 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 471	3 471	3 529	102 %
Vyhliadková veža Horné Lazy	prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie pozemkov	Nákup pozemkov	3	10	7	70 %
Moderné technológie	Realizácia projektu	100 %	100%	0 %	0 %
NFM – Aktivity zamerané na kvalitu vzduchu	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
NFM – Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
NFM – Exteriérová vertikálna zeleň vo dvore M.R.Štefánika – Múzeum komunizmu	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
NFM - Vodozádržné opatrenia B. Němcovej	Realizácia projektu	100%	100 %	0 %	0 %
NFM – Revitalizácia zelene centrálnych mestských zón	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %

NFM – Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadržiavanie vody	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
NFM – Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé plochy	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Dom smútku Brezno	Spracovanie PD	20 %	100 %	50 %	50 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ČSA	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – Černákova	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Švermova	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája	Spracovanie PD	0 %	100 %	100 %	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Fučíkova	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %	0 %
Vodozadržné opatrenia Fučíkova - ZUŠ	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	31 200	31 200,00	30 504,08	97,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	1 117 ha	1 117 ha	1 116 ha	99 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	6 551 918,00	6 437 106,00	277 409,42	4,31

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	56 000,00	61 133,00	41 118,04	67,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max.do 1 týždňa	Ihneď, max.do 1 týždňa	Ihneď, max.do 1 týždňa	100 %
Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka	Odkúpenie bytov	10	10	0	0 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	322 800,00	322 678,00	219 828,78	68,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do týždňa	Ihneď, max. do týždňa	Ihneď, max. do týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv 52	51	52	51	98 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	10	10	0	0 %
Obstaranie budovy „BELAMO“	Zrealizovať 4. splátku	1	1	1	100 %

Rekonštrukcia hotela Ďumbier	Spracovanie PD	20 %	100 %	0 %	0 %
---------------------------------	----------------	------	-------	-----	-----

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	90 000	90 000	0	0 %

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	19 068,00	9 368,00	300,00	3,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	20 %	100%	10 %	10 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	6 019 770,00	6 009 784,00	13,90	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 96 bytových jednotiek	Realizácia	70 %	100 %	0 %	0 %

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie PD a financovania ŠFRB	100 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	100 %	0 %	0 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	16 680,00	15 525,00	6 488,00	41,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Vránskeho a Lichardova	Realizácia	0 %	100 %	0 %	0 %
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Stromova a Sekurisova	Realizácia	0 %	100 %	0 %	0 %

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	27 600,00	18 618,00	9 660,70	51,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bytová výstavba Banisko	Spracovanie PD	20 %	100 %	0 %	0 %
Bytová výstavba Sekurisova	Spracovanie PD	20 %	100 %	10 %	10 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	48 900,00	48 904,00	21 125,83	43,20

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	34 500,00	34 500,00	16 555,31	47,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	172	172	153	88 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	14 400,00	14 404,00	4 570,52	31,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	85	87	87	100 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku	Spracovanie PD	50 %	100 %	50	50 %

Prvok : 8.5.4 Vodovod Podkoreňová - Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Spracovanie PD	50 %	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre deti*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
DI MŠ Hradby	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %
DI – hracie prvky MŠ B. Němcovej	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	240,00	240,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie PD	20 %	100 %	60 %	60 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oddychová zóna Brezno-Banisko	Spracovanie PD	50 %	100 %	80 %	80 %
	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Administratívna budova TS Belamo	Spracovanie PD	30 %	100 %	100 %	100 %
	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 864 801,00	2 994 356,00	800 415,16	26,73

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	113 874,00	114 023,00	41 266,98	36,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	350	300	300	100 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	50	20	40 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	70	140 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	90 %	90 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	140	140	0	0 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100 %
	Počet vydaných obedov	25 000	25 000	4 859	19 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	4 200	3 797	1 836	48 %
	Počet prevádzok	20	20	14	70 %
Zlepšiť dostupnosť nákupov a služieb formou Senior karty	Počet prevádzok	30	35	31	89 %

	Počet dôchodcov	1 900	1 900	1 580	83 %
--	-----------------	-------	-------	-------	------

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	980 755,00	1 000 882,00	351 068,26	35,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	160	160	86	54 %
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	105	66 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	80	80	69	86 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	70	70	46	66 %
Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze	Počet zapojených subjektov	1	1	1	100 %
	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	12	12	16	133 %
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	Počet zapojených klientov	7	7	5	71 %
Obstaranie osobného automobilu	Osobný automobil na rozvoz obedov	1	1	0	0 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	676 875,00	680 875,00	17 550,00	2,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	50	50	59	118 %
	Počet jednotlivcov	280	280	236	84 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	30	50 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	42	42	7	17 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	0	0 %
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	7	7	3	43 %
	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	2	40 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0 %
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	8	2	25 %
	Počet zapojených rodín	10	10	18	180 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet detí	140	140	57	41 %
Detské jasle Mazorníkovo	Realizácia projektu	50 %	100 %	0 %	0 %
Detské jasle Hradby	Realizácia projektu	50 %	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 300,00	77 329,00	75 316,81	97,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	15	15	4	27 %
	Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii	3	3	0	0 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	35	35	12	34%
	Priemerný počet poberateľov PnD	90	90	72	80 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	10	10	0	0 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	7	7	5	71 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	126 011,00	142 801,00	77 432,14	54,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	15	11	73 %

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	32	80 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	35	35	30	86 %
	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	15	15	7	47 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	1	20 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	3	60 %
	Náklady na 1 pohreb	380	380	350	92 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	5	5	2	40 %

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	123 963,00	127 633,00	32 413,50	25,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	130	130	108	83 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1500	823	55 %

	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	84	60 %
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	1400	907	65 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	310	103 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	125	125	18	14 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1	100 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	3	3	2	67 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	0	0 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 400	1400	981	70 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	47	294 %

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	22 200,00	21 995,00	10 796,70	49,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	25	25	21	84%
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %

Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	5	100 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	100 %	100 %	90 %	90 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	90 %	90 %	50 %	50 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	90 %	90 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Počet prepravených klientov	4 000	4 000	1 967	49 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti	2	2	1	50 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30	50	66	132 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	794 616,00	804 611,00	185 848,38	23,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	150	150	61	40,7 %
Zariadenie pre seniorov	Počet prijímateľov sociálnej služby	40	40	35	88 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	90 %	90 %
Denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	9	90 %

	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet prijímateľov sociálnej služby	20	20	0	0 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100%	0	0 %

Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	24 207,00	24 207,00	8 722,39	36,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	5	5	100 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	3	60 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	3	3	2	67 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	3	75 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	3	100 %
	Počet dobrovoľníkov	5	5	5	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	3	1	0	0 %
Podpora dobrovoľných darcov krvi	Počet vydaných kariet darcu	15	15	0	0 %