

NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	5 489 911,00	6 183 304,00	5 793 304,00

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Útvar prednostu

Odbor investičný

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 497 583,00	3 057 583,00	2 647 583,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	7	7	7
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %
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 zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	14 000	14 000	14 000
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	3	0
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	100	100	100
Obnova budovy MsÚ	Realizácia	0	100 %	0 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 031 146,00	2 210 469,00	2 210 469,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	395 012,00	395 012,00	395 012,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	min. 3
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov

Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	355 000,00	355 000,00	355 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	211 170,00	185 240,00	185 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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

Program 2

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: **Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Brezna, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne**

Rozpočet programu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	692 104,00	692 104,00	692 104,00

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	998,00	998,00	998,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	672 894,00	672 894,00	672 894,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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
Rozšírenie Kamerového systému	Počet doplnených kamier	5	5	5

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	18 212,00	18 212,00	18 212,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	17	17	17
	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 380 743,00	822 758,00	822 758,00

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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 068 410,00	510 425,00	510 425,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	0	0	0
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
NFM – Zelené steny na kontajnerových stojiskách	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	4	4	4

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	254 975,00	257 975,00	254 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	57 358,00	57 358,00	57 358,00

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	9 200,00	9 200,00	9 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	6 348,00	6 348,00	6 348,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	27 245,00	27 245,00	27 245,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 278,00	2 278,00	2 278,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	82 %	83 %	90 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Spracovanie PD a povoľovacie procesy	Majetko-právne vysporiadanie	80 %	20 %	0 %
	Právoplatné stavebné povolenie	0 %	100 %	0 %
Realizácia kanalizácie	Zrealizované dielo	0 %	0 %	50 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	12 287,00	12 287,00	12 287,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Poistenie áut, a pracovných strojov	Počet poisťných zmlúv	20	20	20

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	3 276 965,00	1 196 021,00	851 021,00

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 345 933,00	801 021,00	701 021,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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
Obstaranie zametača	Nákup zametača	áno	nie	nie
Obstaranie nákladného vozidla	Nákup nákladného vozidla	áno	nie	nie
Úprava ul. Rázusova – chodník a príľahlý pás	Realizácia projektu	25 %	0 %	0 %
Úprava križovatky 9. mája	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Kruhový objazd BILLA	Realizácia projektu	50 %	50 %	0 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	761 032,00	245 000,00	0,00

Prvok : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	713 032,00	245 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m2)	2 000	2 000	2 000
Oprava miestnych komunikácií	II. splátka z realizácie 2022	100 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %
Stavebné úpravy mostu	Realizácia	0 %	0 %	50 %

Prvok : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	48 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	250	250	250
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstavba spevnených plôch	0%	0 %	0 %
Projekt parkovania	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
Lávka Hlavina	Spracovanie PD	0 %	40 %	60 %
Chodník TESCO – ŠLN	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Stavebné úpravy chodníka ČSA: kruhový objazd-tržnica	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %
Chodník Vrchdolinka	Majetko-právne vysporiadanie	0 %	50 %	50 %
Chodník Bujakovo	Majetko-právne vysporiadanie	30 %	40 %	30 %
Chodník Tisovská	Majetko-právne vysporiadanie	0 %	50 %	50 %
Ferata – zaistený chodník	Získanie NFP	0 %	100 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	100 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Vybudovanie parkoviska na ul. ŠLN	Realizácia projektu	100 %	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	170 000,00	150 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	500 000	500 000	500 000
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 000	155 000	155 000
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5
	Dosiahnutá tržba v MHD	110 000	120 000	120 000

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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	9 025 364,00	7 739 674,00	7 739 674,00

Podprogram : 5.1 Základné školy

Zámer : *Moderné základné školy poskytujúce kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu žiakov*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	3 635 122,00	3 605 122,00	3 605 122,00

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	1 600 060,00	1 600 060,00	1 600 060,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	720	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	5	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	9	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

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	1 333 516,00	1 303 516,00	1 303 516,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov a posilniť autonómnosť základnej školy	Počet žiakov školy zapojených do procesu rozvoja gramotností	630	630	630
	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 %	90 %	90 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	80 %	90 %	100 %
	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	80 %	90 %	100 %
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	701 546,00	701 546,00	701 546,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	302	305	305
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	29	24	24
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	100 %	100 %	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	6	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	6	8	10
	Využívanie knižného fondu žiakmi v %	100 %	100 %	100 %
	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	5	7	7
Využívať školský informačný systém rodičmi a	Počet aktivít zameraných na ochranu životného prostredia	10	10	10
	Počet žiakov využívajúcich edukačné programy školy v %	10 %	100 %	100 %
	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	3 172 281,00	1 916 591,00	1 916 591,00

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	1 327 745,00	482 223,00	482 223,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	145
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	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	Počet realizovaných športových aktivít	30	30	30

aktivít/Dajme spolu gól, 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	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, inováčné 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	22	22	22
NFM – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ B. Němcovej	Realizácia stavby	0 %	0 %	0 %
NFM – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hradby	Realizácia stavby	0 %	0 %	0 %

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	691 956,00	691 956,00	691 956,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	250	250	250
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 %	100 %	100 %	100 %
	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	80 %	90 %	100 %
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	1 002 580,00	592 412,00	592 412,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie	Počet pracovísk	2	2	2
	Počet tried MŠ	10	10	10
	Počet detí navštevujúcich MŠ	176	183	183
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	6	8	10
	Počet zamestnancov účastných v inovačnom a špecializačnom programe profesijného rozvoja	5	7	9
Aktívne sa podieľať na príprave budúcich pedagogických zamestnancov	Počet študentov EBG v duálnom vzdelávaní	9	9	9
	Počet detí MRK začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu	20	25	25
	Počet aktivít organizovaných MŠ so spoluúčasťou detí špeciálnej triedy s autizmom	3	3	3
Vytvoriť optimálne podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí	Počet členov inkluzívneho tímu	6	6	6
	Počet aktivít na desegregáciu detí z MRK	2	4	6
Aktívne sa zapojiť do digitálnej transformácie Slovenska 2030 s plným využitím digitálnych sietí a inovácií	Pokrytie priestoru MŠ internetovým pripojením (% vyjadrenie)	50	100	100
	Počet funkčných PC	7	10	12

	Počet prístupných digitálnych programov pre dieťa predškolského veku v MŠ	5	10	12
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	3	3	3
	Návštevnosť webového sídla MŠ (počet za rok)	40 000	40 000	40 000
	Záujem o MŠ v čase zápisu (počet žiadateľov)	80	80	80
	Počet zrekonštruovaných poschodí MŠ	2	3	4
	Počet hracích prvkov exteriéru elokovaného pracoviska	0	1	2
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
Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ MPČE	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	48	48	48

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
MŠ Hlavina	Termín výstavby, ročné percento	0 %	0 %	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	1 312 677,00	1 312 677,00	1 312 677,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	230 911,00	230 911,00	230 911,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	1
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	192 932,00	192 932,00	192 932,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	280	260	260
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	90 %	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	74 162,00	74 162,00	74 162,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	105	105	105
	Počet aktivít zameraných na rozvoj tvorivosti detí	8	10	10
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	3	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	635 578,00	635 578,00	635 578,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	0	1
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	1	1	1

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	179 094,00	179 094,00	179 094,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	269	310	350
	Počet vzdelávacích aktivít	33	40	44
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	4	7	4
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	4	4	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	905 284,00	905 284,00	905 284,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	335 276,00	335 276,00	335 276,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	80 000	81 000	81 000
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 000	47 000	47 000
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	65 %	67 %	67 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS v %	97 %	98 %	98 %
	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	23 000	23 000

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	299 505,00	299 505,00	299 505,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80 %	75 %	70 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85 %	85 %	85 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	80 000	75 000	70 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	30 000	29 000	27 000
	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	270 503,00	270 503,00	270 503,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	27 000	27 000	27 000
	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	2	2	2

Program 6

ŠPORT

Zámer programu: Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu zdravia detí, mládeže a dospelých občanov mesta Brezno

Rozpočet programu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	6 679 427,00	798 346,00	798 346,00

Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	6 431 721,00	734 481,00	734 481,00

Prvok : 6.1.1 Zimný štadión ARENA

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	511 250,00	498 250,00	498 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť prevádzku Arény	Prevádzkovanie	áno	áno	áno
Obstaranie kamerového systému Zimný štadión	Obstaranie, nákup	áno	nie	nie

Prvok : 6.1.2 Plaváreň Mazorníkovo

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	4 495 649,00	153 750,00	153 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť prevádzku plavárne	Prevádzkovanie	áno	áno	áno
Rekonštrukcia a modernizácie Plavárne	Rozsah zrealizovaných prác	100%	0 %	0 %

Projekt : 6.1.3 Ostatné športoviská

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	1 424 822,00	82 481,00	82 481,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečenie prevádzky športovísk	Prevádzkovanie	áno	áno	áno
Obstaranie technického vybavenia – Futbalový štadión	Obstaranie, nákup	áno	nie	nie
Obstaranie plynovej pece na ohrev vody a objektu FŠ Brezenská	Nákup	áno	nie	nie
Výstavba ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever– zádržné podľa ZoD	Vyplatenie zádržného	áno	nie	nie
Cyklotrasa Brezno - Valaská	Realizácia lávky	100 %	0 %	0 %
Cyklodoprava ul. B. Němcovej	Realizácia diela	100 %	0 %	0 %
Cyklodoprava ul. Pionierska	Realizácia diela	70 %	30 %	0 %
Cyklodoprava Brezno – Michalová	Spracovanie PD	20 %	80 %	0 %
Cyklodoprava Brezno – Michalová	Realizácia diela	0 %	0 %	100 %
Cyklodoprava Lúčky – mesto	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %
Cyklodoprava Lúčky – mesto	Realizácia diela	0 %	0 %	50 %
Cyklodoprava ul. Krčulova	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %
Cyklodoprava ul. Krčulova	Realizácia diela	0 %	0 %	50 %

SKATEPARK	Realizácia	0 %	100 %	0 %
Multifunkčná športová hala	Realizácia	50 %	50 %	0 %

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	63 865,00	63 865,00	63 865,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	40 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

Podprogram : 6.3 Komunálny šport – cyklotrasy C2, C5, C10 - cyklotrasy C3, C100

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	25 174,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	10 %	0 %	0 %
Cyklotrasa C3, C100	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %

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

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Majetko-právne vysporiadanie	70%	30%	0 %
	Právoplatné stavebné povolenie	0 %	100%	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	50%

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	158 667,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Vybudovanie cykloprístreškov	Počet vybudovaných prístreškov	0	3	3
NFM – zakúpenie bicyklov a stojanov	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Útvar primátora

Rozpočet programu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	502 427,00	499 927,00	499 927,00

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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2022	NR 2023	NR 2024
v €	46 516,00	46 516,00	46 516,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brežňan	áno	áno	áno
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	211 140,00	208 640,00	208 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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

Obstaranie premietacieho plátna pre letné kino	Nákup	áno	nie	nie
--	-------	-----	-----	-----

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	80 355,00	80 355,00	80 355,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh (+ periodiká)	4 000	4 000	4 000
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	0	0	0
	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	6
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1 000	1 000
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	10	10	10
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	250	250	250
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	70	70	70
	Rešerš žiadanky	15	15	15

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	7
Rekonštrukcia radnice	Realizácia projektu	50 %	50 %	0 %
Obnova NKP – Mariánsky stĺp	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	145 007,00	145 007,00	145 007,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	170	170	170
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obrádov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	14 409,00	14 409,00	14 409,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	14 304 729,00	1 659 874,00	1 385 854,00

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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	328 964,00	194 004,00	194 004,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	1 758	1 758	1 758
	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	6 738 780,00	619 428,00	619 428,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	20 000	20 000	20 000
Údržba drevín	Počet výrubov	90	50	50
	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	9	9	9
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 489	3 489	3 489
Vyhliadková veža Horné Lazy	prevádzkovanie	áno	áno	áno
Obstaranie pozemkov	Nákup pozemkov	1	1	1
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	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %

komunizmu				
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	30 %	40 %	0 %
	Povoľovacie procesy	0 %	100 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája vstup	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ŠLN II.	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája stred	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – MPČĽ	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Elektronabíjacie stanice pre automobily vo vybraných lokalitách mesta	Počet vybudovaných nabíjacích staníc	5	5	5
Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska Hradby	Realizácia	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	31 200,00	31 200,00	31 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	6 566 290,00	705 474,00	486 472,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	69 600,00	69 600,00	69 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	5	5	5

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	295 484,00	295 484,00	295 484,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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 vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	56	59	59
Obstaranie bytov, budov a stavieb	Počet výkupov	1	1	1
Rekonštrukcia hotela Ďumbier	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Povoľovacie procesy	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	83 016,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	60 %	0 %	0 %
	Povoľovacie procesy	0 %	100 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	100 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	6 062 260,00	62 490,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Výstavba 96 bytových jednotiek	Realizácia	80 %	0 %	0 %

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba – Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Výstavba 18 bytových jednotiek	Získanie NFP	0 %	100 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	100 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	55 930,00	277 900,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Vránskeho	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Lichardova	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Záhradná	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Stromová	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %

Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Sekurisová	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
---	---------------------	-----	-----	-------

Projekt : 8.4.8 Banisko sever, Banisko juh, Sekurisova

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	121 388,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Bytová výstavba Banisko	Spracovanie PD	60 %	0 %	0 %
	Povoľovacie procesy	0 %	100 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	100 %
Bytová výstavba Sekurisova	Spracovanie PD	60 %	0 %	0 %
	Povoľovacie procesy	100 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	100 %	0 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	49 750,00	49 750,00	49 750,00

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	35 950,00	35 950,00	35 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	13 800,00	13 800,00	13 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	85	85	85

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť nepretržitú Rohoznú	Spracovanie PD	50 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre deti*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	55 018,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Vytvorenie podmienok pre deti vo vytýpaných lokalitách mesta	Počet vybudovaných detských ihrísk	0	2	0

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	106 300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie PD	70 %	0 %	0 %
	Povoľovacie procesy	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	483 445,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Oddychová zóna Brezno-Banisko Malá vodná nádrž	Realizácia projektu	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 prvku:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Administratívna budova TS Belamo	Získanie NFP	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	2 711 486,00	2 045 364,00	2 045 364,00

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	125 156,00	125 156,00	125 156,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	4 300	4 400
	Počet prevádzok	15	16	16
Zlepšiť dostupnosť nákupov a služieb formou Senior karty	Počet prevádzok	30	35	35
	Počet dôchodcov	1900	2 100	2 200

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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	786 886,00	786 886,00	786 886,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	170	180
	Počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný úväzok	90	90	90
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	20	25	30
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	Počet zapojených klientov	7	7	7

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	709 182,00	43 060,00	43 060,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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	7	8
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	5
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	5
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	6	6	6
	Počet zapojených rodín	10	10	10
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet detí	130	135	135
Detské jasle Hradby	Realizácia projektu	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	10	10
	Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii	2	2	2
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmu.	Priemerný počet poberateľov DHN	25	25	28
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	88
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	3	4	5
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	3	4	5

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	144 413,00	144 413,00	144 413,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	12	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	33	33	33
	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	3	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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	139 220,00	139 220,00	139 220,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Prevenia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	140	150	150
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 600	1 600	1 600
	Terénna práca v lokalite Hlavina	150	150	150
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	1 450	1 450	1 450
	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	130	130	130
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	2	2	2
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	4	4	4
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 450	1 450	1 450
	Skupinové sociálne poradenstvo	20	20	20

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	25 200,00	25 200,00	25 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	30	30	40
	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	4 000	4 000
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality	Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti	2	2	2

terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŽZP	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30	30	30
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	751 601,00	751 601,00	751 601,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	150	160	170
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	NR 2023	NR 2024	NR 2025
v €	26 328,00	26 328,00	26 328,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2023	Cieľová hodnota r. 2024	Cieľová hodnota r. 2025
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 tlačенých 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
Výstavba Komunitného centra	Získanie NFP	0 %	100 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	50 %