

# MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2023 DO 30.06.2023

## Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 489 911,00	5 329 096,00	2 172 423,42	40,77

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 497 583,00	2 110 012,00	1 141 220,68	54,09

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	30	150 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	8	8	5	62,5 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	7	7	2	28,57 %

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	162	63
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	1
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	1
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	4	4	3	3
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	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	max tretí deň po doručení do podateľne
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	14 000	14 000	6 573	93,9 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	1	1	50 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	3 500	3500	1102	31,49 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 000	7000	2126	30,37 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	do 10 dní	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	39	78 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	3	3	4	133 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	100	100	110	110 %
Obnova budovy MsÚ	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

## Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 031 146,00	2 236 326,00	495 170,30	22,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12. bežného roka	áno	áno	Áno	100 %
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	6	50 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	6	50 %

## Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

*Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

*Odbor investičný*

*Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	395 012,00	436 255,00	129 663,21	29,72

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	3260	65,2 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	8	80 %
	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	144	68%
	Doba vybavenia žiadosti	30 až 60 dní	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	2	66,7 %
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	30 dní max. 60 dní
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	30 dní max. 60 dní
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	60 dní v prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov

## Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	355 000,00	371 051,00	337 686,79	91,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	51	78,46 %

Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	100 %	100 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	max. 15	max. 15	10	66,67 %
Dotácia NsP	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	0	0	1	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:** *Útvar prednostu*

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	211 170,00	175 452,00	68 682,44	39,15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100%	100 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0	0
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti GIBOX, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100%	100 %
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	2	3	150 %

Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	6	60 %
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	0	0 %
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	5	5	0	0 %
	Nákup licencií VMware	2	2	0	0%

## 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	692 104,00	610 311,00	256 810,50	42,08

#### Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	998,00	1 021,00	23,16	2,27

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*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	672 894,00	583 584,00	247 741,37	42,45

### 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	412	54,9 %
Zvýšiť bezpečnosť žiakov na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl	Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roka	340	340	172	50,5 %
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	824	56,4 %
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	274	54,6 %
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	46,7 %
Rozšírenie kamerového systému	Počet doplnených kamier	5	5	4	80 %

## Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	18 212,00	25 706,00	9 045,97	35,19



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	17	17	17	100 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	100 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 380 743,00	2 392 479,00	575 858,53	24,07

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 068 410,00	2 109 426,00	407 378,83	19,31

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	2745	39,2 %
Kompostáren	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 500	2 500	634	25,4 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	0	0	0	0
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
NFM – Zelené steny na kontajnerových stojiskách	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	4	4	0 %	0 %

## Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	254 975,00	217 775,00	129 816,68	59,61

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	2 290	50,8 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	50	50	17,3	34,6 %
	Objem SZ odpadu v tonách	4 500	4 500	2 290	50,8 %

## Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	57 358,00	65 278,00	38 663,02	59,23

### Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	9 200,00	14 400,00	5 095,41	35,38

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 ročne	8	61,53 %
ČOV Rohozná II	Príprava PD	20 %	20 %	20 %	20 %

### Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 348,00	9 348,00	6 174,00	66,05

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 <sup>3</sup>	150	150	81	54 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x	4x	4x	100 %

### Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	27 245,00	26 965,00	19 304,16	71,59

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	528	52 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	167	16 %

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 278,00	2 278,00	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 %	167	16 %

### Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Majetko-právne vysporiadanie	80%	80%	50 %	50 %
	Právoplatné stavebné povolenie	0 %	0 %	0 %	0 %
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	12 287,00	12 287,00	8 089,45	65,84

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 276 965,00	2 916 644,00	816 615,85	28,00

### Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**  
**Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 345 933,00	2 238 988,00	543 173,11	24,26

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 %

Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	20%	50 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	3770	121 %
Obstaranie zametača	Nákup zametača	Áno	Áno	nie	0 %
Obstaranie nákladného vozidla	Nákup nákladného vozidla	Áno	Áno	áno	100 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno	50 %
Úprava ul. Rázusova – chodník a príľahlý pás	Realizácia projektu	25 %	25 %	80 %	80 %
Úprava križovatky 9. mája	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Kruhový objazd BILLA	Realizácia projektu	50 %	50 %	0 %	0 %

## Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*  
*Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	761 032,00	465 240,00	61 026,72	13,12

### Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*  
*Technické služby*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	713 032,00	404 476,00	262,48	0,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m <sup>2</sup> )	2 000	2 000	9800	490 %
Oprava miestnych komunikácií	II. splátka z realizácie 2022	100 %	100 %	100 %	100 %

**Projekt : 4.2.2 Most Hlavina**Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	48 000,00	60 764,00	60 764,24	100,00

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	0	0
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstavba spevnených plôch	0 %	0 %	0	0
Projekt parkovania	Spracovanie PD	100 %	100 %	0 %	0
Lávka Hlavina	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %	0
Chodník TESCO – ŠLN	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %	0

**Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo,****Dr. Clementisa, ČSA, ŠLN**Zodpovednosť : *Odbor investičný*



Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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 chodníka ČSA: kruhový objazd-tržnica	Realizácia projektu	0 %	0 %	Zrealizované 2022	0 %
Chodník Vrchdolinka	Majetko-právne vysporiadanie	0 %	0 %	0 %	0 %
Chodník Bujakovo	Majetko-právne vysporiadanie	30 %	30 %	20 %	20 %
Chodník Tisovská	Majetko-právne vysporiadanie	0 %	0 %	0 %	0 %
Ferata – zaistený chodník	Získanie NFP	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

#### Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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 : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	100 %	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*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	170 000,00	212 416,00	212 416,02	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	500 000	500 000	266 042	53,20 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 000	155 000	77 917	50,26 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	110 000	110 000	57 374	52,15 %

# 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	10 892 707,00	11 131 045,00	4 965 314,66	44,61

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 667 744,00	4 594 451,00	2 117 703,92	46,09

### Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 600 120,00	1 932 814,00	860 473,48	44,52

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	84	105 %

výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	720	720	721	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	2	100 %
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 %	3%	60 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	5	5	6	120 %
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	9	9	9	100 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100 %

#### 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.

Žiaci ZŠ úspešne reprezentovali školu na olympiádach a súťažiach na celoslovenskej a krajskej úrovni.

V krajskom kole žiaci získali najvyššie umiestnenia v atletike, vo florbale, v Dejepisnej olympiáde, v Biblickej olympiáde a v súťaži Odznak všestrannosti.

V celoslovenskom kole žiak 9. Ročníka úspešne reprezentoval školu v Literárnej súťaži **Rozlet** - 1. miesto.

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

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 366 032,00	1 694 114,00	762 054,36	44,98

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	630	630	630	100 %
	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	8	8	100 %
Zabezpečiť vzdelávanie žiakom 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 %	80 %	80 %	80%	100 %
	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	80 %	80 %	80%	100 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75 %	75 %	100%	100 %
	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 %
Rekonštrukcia strechy ZŠ P4		0 %	100 %	0 %	0 %

### Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	701 592,00	935 089,00	464 819,12	49,71

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	302	302	297	98 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	29	29	30	103 %
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	5	250 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	6	6	7	116 %
Podporovať a rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť	Počet aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti	5	5	6	120 %

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	6	8	133 %
	Využívanie knižného fondu žiakmi v %	100 %	100 %	100%	100 %
	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	8	80 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačné programy školy v %	10 %	10 %	100%	100 %
	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	4	133 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1	100 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	0	0 %

#### Komentár :

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je na plánovanej úrovni. Môžeme konštatovať, že viac žiakov odišlo na stredné školy ako bolo plánované. Našu pozornosť sme zamerali na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti, ktorú sme realizovali formou vyučovacích hodín, aktivít v školskej knižnici a podujatiami s deťmi v MŠ. Nemalú pozornosť sme venovali zdravému životnému štýlu a formovaniu vzťahu k životnému prostrediu cez mimoškolské aktivity. Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2023 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou aktualizácie, inováčného vzdelávania a vzdelávania on-line. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola v tomto období podala 3 projekty.

## **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, inováčných prvkov a ľudových tradícií*

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

*Súkromná MŠ – EBG*

*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	4 872 549,00	4 089 849,00	1 731 271,17	42,33

## Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 276 843,00	1 391 304,00	982 067,74	70,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	147	101 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100%	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	20	20	8	40 %
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	15	75 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít/Dajme spolu gól, Tajomstvo môjho zdravia, Pohyb veselý a zdravý.../	Počet realizovaných športových aktivít	30	30	20	67 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet realizovaných aktivít	10	10	6	60 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov detí prostredníctvom	Počet realizovaných aktivít	10	10	4	40 %



projektov „Medvedík NIVEA, Malí umelci, Lego dacta“					
Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu o moderné prvky pedagogiky, progresívne formy a metódy práce, inovačné a variabilné prístupy /objavovanie, interakcia, experimentovanie, kreativizácia, zážitkové, problémové, situačné učenie, tvorivá dramatika/	Počet realizovaných bádateľských a zážitkových aktivít	8	8	6	75 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50 %
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	100 %
NFM – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hradby	Realizácia stavby	0 %	0 %	Zrealizované 2022	
Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Hradby	Realizácia stavby	70 %	100 %	100 %	100 %

#### Komentár :

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

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené 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.

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

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	714 052,00	795 803,00	338 582,93	42,55

### 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	250	250	266	106 %
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 učiteliek	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	75 %	75 %	75 %	100 %
	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	80 %	80 %	80 %	100 %
Ochrana prírody	Počet aktivít environmentálnej výchovy	3	3	3	100 %
Rozvoj matematických kompetencií detí	Účasť na projektovom dni v ZŠ	1	1	1	100 %
Rozvíjať komunikačné zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí	Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici	2	2	2	100 %

### Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

#### Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 581 654,00	1 602 742,00	269 700,06	16,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie	Počet pracovísk	2	2	2	100 %
	Počet tried MŠ	10	10	10	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	176	176	176	100 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	6	6	6	100 %
	Počet zamestnancov účastných v inovačnom a špecializačnom programe profesijného rozvoja	5	5	3	60 %
Aktívne sa podieľať na príprave budúcich pedagogických zamestnancov	Počet študentov EBG v duálnom vzdelávaní	9	9	9	100 %
	Počet detí MRK začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu	20	20	20	100 %
Vytvoriť optimálne podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí	Počet aktivít organizovaných MŠ so spoluúčasťou detí špeciálnej triedy s autizmom	3	3	3	100 %
	Počet členov inkluzívneho tímu	6	6	6	100 %
	Počet aktivít na desegregáciu detí z MRK	2	2	2	100 %
Aktívne sa zapojiť do digitálnej transformácie Slovenska 2030 s plným využitím digitálnych sietí a inovácií	Pokrytie priestoru MŠ internetovým pripojením (% vyjadrenie)	50	50	100	200 %
	Počet funkčných PC	7	7	12	171,42 %
	Počet prístupných digitálnych programov pre dieťa predškolského veku v MŠ	5	5	13	260 %
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	3	3	1	33,33 %

	Návštevnosť webového sídla MŠ (počet za rok)	40 000	40 000	40 000	100 %
	Záujem o MŠ v čase zápisu (počet žiadateľov)	80	80	63	78,75 %
	Počet zrekonštruovaných poschodí MŠ	2	2	2	100 %
	Počet hracích prvkov exteriéru elokovaného pracoviska	0	0	0	0
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu MŠ	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	1	100 %
	Počet aktivít organizovaných MŠ v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov	1	1	0	0
Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ MPČE	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0

### **Komentár:**

**K cieľu 1:** Materská škola má aktuálne dve pracoviská – kmeňová MŠ Májového povstania českého ľudu 35, Brezno a Elokované pracovisko MŠ 9. mája 55, Brezno ako súčasť ZŠ s MŠ (ďalej len „EP“). Celkový počet tried je 10. Kapacita kmeňovej MŠ 141 a EP 42 miest, čo spolu predstavuje kapacitu 183 miest. V monitorovanom období bolo v EP umiestnených, v súlade s aktuálne platnou legislatívou, 36 detí vo veku 3-4 roky. V kmeňovej MŠ bolo 140 detí, v jednej z tried bol počet znížený o 1 dieťa z dôvodu integrácie dieťaťa so ŠVVP v bežnej triede MŠ. V 6-tich z tried je priebežne v edukácii uplatňovaná špecifická podoba realizácie obsahu vo forme rôznych alternatív a ich prvkov. Inovačného programu v profesijnom vzdelávaní sa zúčastnili traja pedagogickí zamestnanci.

**K cieľu 2:** Materská škola je cvičnou MŠ pre denných študentov Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne. V duálnom vzdelávaní sa cvičnej praxe priebežne aj v 2. polroku školského roka pravidelne zúčastňovalo 9 študentiek 3. ročníka.

**K cieľu 3:** Vďaka zapojeniu MŠ do projektu PRIM II. sa podarilo vytvoriť optimálne podmienky pre individuálnu podporu 20-tich detí z MRK, 4 detí s autizmom v špeciálnej triede MŠ aj detí so ŠVVP integrovaných v bežných triedach MŠ. Inkluzívny tím bol tvorený koordinátorom, dvomi pedagogickými asistentmi, dvomi špeciálnymi pedagógmi a jedným sociálnym pedagógom. Desegregovať deti z MRK sa úspešne darilo podľa Akčného plánu projektu PRIM II. a jeho aktivít v úzkej spolupráci inkluzívneho tímu s rodinami týchto detí a celý pedagogickým kolektívom.

**K cieľu 4:** Snahy o digitálnu transformáciu vzdelávania v MŠ boli dlhodobo nedostatočné a minimálne efektívne, využívanie digitálnych technológií (vzhľadom na ich absenciu) bolo v dennej výchovno-vzdelávacej činnosti minimálne až nulové. Za najväčší progres pre MŠ preto považujeme zlepšenie stavu digitálnej vybavenosti v súlade so zámermi dlhodobej stratégie Programu informatizácie školstva do roku 2030. Centrálnym pripojením k internetu, zakúpením technologického vybavenia, počítačových edukačných programov a robotických hračiek sa nám podarilo pre každú z tried zabezpečiť plnohodnotné prostredie a podmienky pre rozvoj špecifických digitálnych zručností detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických aj odborných zamestnancov pri elektronickej komunikácii.

**K cieľu 5 a 6:** V monitorovanom období bola realizovaná len jedna z plánovaných aktivít propagačného charakteru – Rozlúčka s MŠ, dve z nich boli realizované v 1. polroku. Záujem o MŠ v

čase riadneho zápisu na predprimárne vzdelávanie detí zaznamenal klesajúcu tendenciu, čo pripisujeme rozšíreným kapacitným možnostiam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezna. Dvor MŠ elokovaného pracoviska je vybavený jednou terasou a pozostatkom kovovej konštrukcie pôvodnej preliezky. Priestor budeme v ďalšom období postupne dopĺňať. Počiatočná investícia bude vo výške 6 tisíc eur. Tento grant MŠ získala v rámci spolupráce so zriaďovateľom vďaka výhre v 7. ročníku nadačného Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota. Aktivita na získanie finančných prostriedkov v spolupráci so zákonnými zástupcami detí bola realizovaná v predchádzajúcom monitorovanom období v mesiaci december 2022.

**K cieľu 7:** Aktuálne od apríla 2023 prebieha rozsiahla rekonštrukcia budovy MŠ.

### Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	150 000,00	150 000,00	70 460,22	46,97

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	48	48	48	100 %

### Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 397 474,00	1 364 007,00	554 832,79	40,68

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

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	302 925,00	250 862,00	94 316,50	37,60

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	207	90 %
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	50 %	50 %	69,2 %	138 %
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	0	0 %
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 – 299 žiakov sa do ŠKD zapojilo 207. 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	192 932,00	192 932,00	73 374,37	38,03

#### 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	280	280	284	101 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	90 %	90 %	90	100 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	30 %	30 %	75%	250 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50 %	50 %	50	100 %

#### Komentár :

Stanovené ukazovatele boli splnené. Vysoko bol prekročený záujem o prázdninovú činnosť detí.

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

#### Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	78 589,00	75 124,00	29 526,60	39,30

#### 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	105	105	93	88%
	Počet vzdelávacích aktivít	8	8	8	100%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	3	3	3	100%
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	100 %	100 %	100%	100%

Komentár :

ŠKD tvorili 4 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Ku koncu školského roka došlo k miernemu poklesu detí v ŠKD z dôvodu zvýšeného poplatku a tiež preto, že sa odhlásili niekoľkí žiaci 4. ročníka. Vychovávateľky sa zúčastňovali aktualizačných vzdelávaní organizovaných školou a tiež on-line vzdelávaní, čím si zvyšovali svoju kvalifikovanosť a odbornosť. Vo svojej práci využívali nové formy a metódy práce. Svoju činnosť spestrili aj formou záujmových útvarov. Aktivitu zameriavali na regionálnu výchovu, návštevu kultúrnych a historických zaujímavostí regiónu a tiež športové súťaže a aktivity.

**Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno**

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	635 578,00	646 154,00	276 890,96	42,85

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	460	460	462	100,4 %
	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 :

Stabilizoval sa počet študujúcich, ktorý sa pomaly blíži k číslu pred COVID – 19.

Z kapitálového transferu od zriaďovateľa bola zakúpená klimatizácia do koncertnej sály.

**Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno**

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	187 450,00	198 935,00	80 724,36	40,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé	Počet detí a žiakov	269	269	261	97 %



prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet vzdelávacích aktivít	33	33	33	100 %
	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	4	4	4	100 %

## Podprogram : 5.4 Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	954 940,00	1 082 738,00	561 506,78	51,86

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

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	361 344,00	391 992,00	210 420,61	53,68 %

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	48 171	60 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 000	46 000	24 508	53 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	65 %	65 %	450	63 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	97 %	97 %	147	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	12 268	56 %
--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	300 498,00	374 928,00	202 221,29	53,94

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 %	80 %	80 %	80	100 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85 %	85 %	85	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	80 000	80 000	43 132	54 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	30 000	30 000	21 026	70 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %

Komentár :

Cieľové hodnoty boli splnené. Nárast počtu jedál v materskej škole spôsobila skutočnosť že bola zavedená strava s dotáciou štátu.

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

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	293 098,00	315 818,00	148 864,88	47,14

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%	70%	100 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	97 %	97 %	98%	98 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	27 000	27 000	18 972	70 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17 800	17 800	11 883	67 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	35 500	35 500	22 563	64 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	2	2	2	100 %

Komentár :

Vzhľadom k tomu, že táto monitorovacia správa je polročná a dosiahnutá hodnota je splnená viac ako 50 % dá sa predpokladať, že na konci roka bude splnená na 100%

# 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 679 427,00	7 475 131,00	1 294 401,26	17,32

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 431 721,00	6 470 003,00	495 427,06	7,66

### Prvok : 6.1.1 Zimný štadión ARÉNA

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	511 250,00	529 745,00	259 101,00	48,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku Arény	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie kamerového systému Zimný štadión	Obstaranie, nákup	Áno	áno	áno	100 %
Fotovoltaika ARENA	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %

**Prvok : 6.1.2 Plaváreň Mazorníkovo**Zodpovednosť: *Technické služby**Odbor investičný*

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	4 495 649,00	4 495 649,00	76 878,00	1,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku plavárne	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Rekonštrukcia a modernizácie Plavárne	Rozsah zrealizovaných prác	100 %	100 %	30 %	30 %

**Prvok : 6.1.3 Ostatné športoviská**Zodpovednosť: *Technické služby**Odbor investičný*

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 424 822,00	1 444 609,00	159 448,06	11,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie prevádzky športovísk	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie technického vybavenia – Futbalový štadión	Obstaranie, nákup	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie plynovej pece na ohrev vody a objektu FŠ Brezenská	Nákup	áno	áno	áno	100 %
Výstavba ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever – zádržné podľa ZoD	Vyplatenie zádržného	áno	áno	áno	100 %
Cyklotrasa Brezno - Valaská	Realizácia lávky	100 %	100 %	0 %	0 %
Cyklodoprava ul. B. Němcovej	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Cyklodoprava ul. Pionierska	Realizácia diela	70 %	70 %	0 %	0 %

Cyklodoprava Brezno – Michalová	Spracovanie PD	20 %	20 %	0 %	0 %
	Realizácia diela	0 %	0 %	0 %	0 %
Cyklodoprava Lúčky – mesto	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia diela	0 %	0 %	0 %	0 %
Cyklodoprava ul. Krčulova	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia diela	0 %	0 %	0 %	0 %
SKATEPARK	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %
Multifunkčná športová hala	Realizácia	50 %	50 %	0 %	0 %
Ľadová plocha na námestí	Realizácia	0 %	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	63 865,00	63 865,00	31 932,00	50,00

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	10	33 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	75	50 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	300	30 %

Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo	Spracovanie PD	40 %	40 %	20 %	20 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	25 174,00	791 466,00	766 292,20	96,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	10 %	100 %	90 %	90 %
Cyklotrasa C3, C100	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %

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

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Majetko-právne vysporiadanie	70%	70 %	0 %	0 %
	Právoplatné stavebné povolenie	0 %	0 %	0 %	0 %
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	158 667,00	149 797,00	750,00	0,50

Ciele a výstupy:

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



# Program 7

## KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*  
*Technické služby*

Rozpočet programu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	502 427,00	712 830,00	464 779,01	65,20

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	18 827,00	7 194,30	38,21

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	0	0 %
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	46 516,00	54 180,00	22 818,91	42,12

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	211 140,00	188 477,00	96 424,72	51,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	7	46 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	2	33 %
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 %

Obstaranie premietacieho plátna pre letné kino	Nákup	áno	nie	0	0 %
------------------------------------------------	-------	-----	-----	---	-----

## Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	80 355,00	85 231,00	36 340,08	42,64

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	4263,93	85 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	0	0	0	0 %
	Počet návštevníkov	14 000	14 000	6983	49 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	6	6	0	0 %
	Aktivity s verejnosťou	100	100	42	42 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	2	33 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1000	1434,24	143 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	10	10	24	240 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	250	250	152	60 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	70	70	51	72 %
	Rešerš žiadanky	15	15	4	26 %

## Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	168 728,00	161 785,43	95,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	3	42,8 %
Rekonštrukcia radnice	Realizácia projektu	0 %	50 %	0 %	0 %
Obnova NKP – Mariánsky stĺp	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %
Obnova mestskej veže				Zrealizované 2022	

## Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	145 007,00	183 053,00	135 838,50	74,21

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	170	170	85	50 %
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	14 409,00	14 334,00	4 377,07	30,54

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	43	50,6 %

# 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	14 304 729,00	17 165 673,00	1 233 794,96	7,19

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	328 964,00	330 978,00	99 016,00	29,92

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	1 758	1 758	1758	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %
	Doplnenie VO ul. Poľná	0	0	0	0 %
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 738 780,00	6 688 134,00	448 732,70	6,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	20 000	20 000	9400	47 %
Údržba drevín	Počet výrubov	90	90	130	144 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	0	0 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	250	250	72	28,8 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	11	91,6 %
	Počet pieskovísk	9	9	9	100 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 489	3 489	3530	100 %
Vyhliadková veža Horné Lazy	prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie pozemkov	Nákup pozemkov	1	1	1	100 %
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 %	20 %	20 %
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 %	100 %	100 %
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	30 %	30 %	30 %	30 %
	Povoľovacie procesy	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája vstup	Realizácia projektu	100 %	100 %	10 %	10 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ŠLN II.	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája stred	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – MPČL	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Elektronabíjacie stanice pre automobily vo vybraných lokalitách mesta	Počet vybudovaných nabíjacích staníc	5	5	0 %	0 %
Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska Hradby	Realizácia	100 %	100 %	0 %	0 %
Obnova Radnice	Realizácia	0 %	100 %	0 %	0 %

## Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	31 200,00	31 200,00	30 071,79	96,38

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	1117	100 %



## Podprogram : 8.4 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: *Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Brezna;  
zabezpečenie dôstojného bývania pre občanov*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 566 290,00	9 272 383,00	446 675,85	4,82

### Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	69 600,00	71 399,00	46 347,32	64,91

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	5	5	1	20 %

### Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový  
Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	295 484,00	447 174,00	361 490,96	80,84

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 1 týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	56	56	56	90 %

Obstaranie bytov, budov a stavieb	Počet výkupov	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia hotela Ďumbier	Spracovanie PD	100 %	100 %	30 %	30 %
	Povoľovacie procesy	100 %	100 %	30 %	30 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	10 %	10 %

### Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	100 000,00	100 000,00	0 %	0 %

### Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	83 016,00	14 880,00	14 880,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	60 %	60%	20 %	20 %
	Povoľovacie procesy	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

### Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 062 260,00	8 717 390,00	2 417,57	0,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 96 bytových jednotiek	Realizácia	80 %	80 %	20 %	20 %

### Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Získanie NFP	0 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	100 %	0 %	0 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Záhradná	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Stromová	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD – ul. Sekurisova	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

### Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	21 540,00	21 540,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bytová výstavba Banisko	Spracovanie PD	60 %	60 %	0 %	0 %
	Povoľovacie procesy	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %
Bytová výstavba Sekurisova	Spracovanie PD	60 %	60 %	20 %	20 %
	Povoľovacie procesy	100 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

### Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	49 750,00	48 992,00	25 100,62	51,23

#### Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	35 950,00	34 831,00	19 458,66	55,87

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	172	100 %

### Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	13 800,00	12 519,00	5 558,36	44,40

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	85	85	100 %

### Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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 %	50 %	50 %	50 %

### Prvok : 8.5.4 Vodovod Podkoreňová - Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 642,00	83,60	5,09

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 %	50 %	50 %	50 %
Rekonštrukcia vodovodu Rohozná	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %	0 %

## Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre deti*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	83 259,00	83 258,52	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie podmienok pre deti vo vytýpaných lokalitách mesta	Počet vybudovaných detských ihrísk	0	3	0 %	0 %
Inkluzívne ihrisko pri Hrone	Realizácia ihriska	0	100 %	100 %	100 %

## Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	106 300,00	191 896,00	65 172,00	33,96

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	70 %	70 %	50 %	50 %
	Povoľovacie procesy	100 %	100 %	0 %	0 %

Priemyselný park Rohozná	Získanie investora	0	1	0	0 %
-----------------------------	--------------------	---	---	---	-----

## Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	483 445,00	518 831,00	35 767,48	6,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oddychová zóna Brezno-Banisko Malá vodná nádrž	Realizácia projektu	100 %	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Získanie NFP	100 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 708 986,00	2 107 070,00	1 136 552,57	53,94

### Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	127 156,00	102 510,00	21 929,46	21,39 %

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	350	350	100 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	30	43 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	35	75 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	140	140	48	34 %
	Počet školských jedální	3	3	2	67 %
	Počet vydaných obedov	25 000	25 000	4 631	19 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	4 200	4 200	0	0
	Počet prevádzok	15	15	15	100 %
Zlepšiť dostupnosť nákupov a služieb formou Senior karty	Počet prevádzok	30	30	33	110 %
	Počet dôchodcov	1900	1900	0	0



## Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	784 386,00	659 982,00	401 159,42	60,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	160	160	42	26 %
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	106	66 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	90	90	51	57 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	70	70	39	56 %
Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze	Počet zapojených subjektov	1	1	1	100 %
	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	20	20	8	40 %
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	Počet zapojených klientov	7	7	6	86 %

## Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	709 182,00	50 204,00	23 106,00	46,02

### 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	18	36 %
	Počet jednotlivcov	280	280	90	32 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	36	60 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	42	42	6	14 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	0	0 %
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	7	7	0	0 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	0	0 %
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	3	60 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	6	6	3	50 %
	Počet zapojených rodín	10	10	6	60 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet detí	130	130	54	42 %
Detské jasle Hradby	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %

## Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

### Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 500,00	82 593,00	78 949,37	95,59

### 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	10	10	4	40 %
	Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii	2	2	0	0 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	25	25	11	44 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	67	79 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	3	3	0	0 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	3	3	6	200 %

## Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

### Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	144 413,00	259 178,00	182 396,15	70,37

### 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	13	87 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	33	83 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	33	33	32	97 %
	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	18	18	10	56 %

	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	2	40 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	0	0 %
	Náklady na 1 pohreb	380	380	384	101 %
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	139 220,00	102 403,00	45 904,04	44,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenencia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	140	140	151	108 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 600	1 600	950	53 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	150	150	113	75 %
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	1063	73 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	458	153 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	130	130	53	41 %

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	2	2	0	0
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	4	4	0	0
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 450	1 450	1063	73 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	20	20	53	265 %

## 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	25 200,00	24 914,00	12 610,70	50,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	30	30	25	83 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	4	80 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	100 %	100 %	95%	95 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	90 %	90 %	90%	90 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100%	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Počet prepravených klientov	4 000	4 000	2872	72 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	100%	100 %
	Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti	2	2	1	50 %

Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŽZP	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30	30	20	67 %
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	751 601,00	800 008,00	361 151,25	45,14

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	56	37 %
Zariadenie pre seniorov	Počet prijímateľov sociálnej služby	40	40	38	95 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0
Denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	7	70 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0
Zriaďiť 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	26 328,00	27 278,00	9 972,06	36,56

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	4	80 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95 %
	Počet distribuovaných tlačených materiálov	3	3	3	100%
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	2	50 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	3	100 %
	Počet dobrovoľníkov	5	5	5	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	3	3	2	67 %
Podpora dobrovoľných darcov krvi	Počet vydaných kariet darcu	15	15	0	0
Výstavba Komunitného centra	Získanie NFP	0 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	100 %	0 %	0 %