

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	4 703 147,00	4 896 680,00	2 198 800,57	44,90

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 správy majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	2 607 904,00	2 491 209,00	1 211 297,83	48,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	15	60 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	7	7	7	100 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	8	8	4	50 %

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	2	200 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 10 dňa v mesiaci	do 10 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	100 %
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	10 200	10 200	10 336	101,33 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	3	3	3	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	1 700	1 700	700	41,18 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	8 000	8 000	2 500	31,25 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Ihneď, inak 3 dni	Ihneď, inak 3 dni	Ihneď, inak 3 dni	Ihneď, inak 3 dni
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	75	75	61	81,3 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	7	7	2	29 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	120	120	111	93 %
Výskumy pre KPW – MRŠ 1 a MRŠ 2	Realizácia výskumov	100 %	100 %	0,6 %	60 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 259 091,00	1 361 926,00	501 945,05	36,86

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	358 439,00	378 253,00	144 400,94	38,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	5 000	5 000	2 560	51,2 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	6	60 %
	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	236	112 %
	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	3	3	0	0
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 správy majetku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	250 000,00	433 000,00	162 016,95	37,42

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	90 %	90 %	73 %	73 %

Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	10	67 %

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	227 713,00	232 292,00	179 139,80	77,12

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	2	2	0	0
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti GIBOX, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100 %	100 %
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	33	33	0	0
Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov	Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS	10	10	4	40 %

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
Virtualizácia serverovej infraštruktúry	Nákup licencií VMware Na 3 roky	100 %	100 %	100 %	100 %
Serverová infraštruktúra produkčného prostredia	Nákup produkčného servera	1	1	1	100 %
	Zriadenie šifrovaného zálohovania na cloud	áno	áno	áno	100 %
	Zabezpečenie tech. riešenia zálohovania koncových staníc	áno	áno	áno	100 %
Zabezpečenie redundancie switchov	Osadenie 10Gbit switchov a ich stack.	áno	áno	nie	0
Firewall FortiGate	Nákup licencií FortiGate a zabezpečenie technickej podpory na 3 roky	1	1	1	100 %
	Nákup e-mailových účtov pre užívateľov cez Microsoft Online Exchange	150	150	150	100 %

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	751 537,00	847 780,00	358 839,75	42,33

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	730 335,00	823 578,00	352 936,16	42,85

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	465	62 %
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	3	75 %
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	24	24	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	494	494	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	24	80 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	20 132,00	23 132,00	5 903,59	25,52

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	200 %
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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	797 795,00	931 165,00	523 973,57	56,27

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	456 639,00	564 148,00	335 706,96	59,51

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	6 000	6 000	2 500	41,6 %
Kompostáren	Množstvo BIO odpadu v tonách	3 500	3 500	796	22,7 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Oprava a údržba stojísk	áno	áno	áno	100 %
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	80 %	80 %	100	100 %

Komentár :

Kompostáren – práce ukončené a prevzaté 14.6.2024, stavba skolaudovaná

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	260 000,00	260 000,00	130 446,40	50,17

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	2 499	55,5 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	50	50	18,3	36,6
	Objem SZ odpadu v tonách	4 500	4 500	2 500	55 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Odbor investičný

Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	81 156,00	107 017,00	57 820,21	54,03

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	15 200,00	25 091,00	15 852,54	63,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	4x ročne	4x ročne	2x ročne	50 %
ČOV Rohozná II – dokumentácia pre SP	Vydané SP	1	1	0,5	50 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	9 132,00	9 132,00	4 566,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	150	150	0,2	0,13 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4	4	2	50 %

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	39 746,00	44 316,00	26 622,22	60,07

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	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	100 %
	Odkanalizovanie	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	100 %

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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	83 %	83 %	83%	100 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spracovanie PD a povolenie procesy	Majetko-právne vypořádanie	40 %	40 %	30 %	75 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	14 800,00	24 400,00	8 979,45	36,80

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 219 753,00	1 345 507,00	745 033,46	55,37

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	819 753,00	845 884,00	447 327,06	52,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	150	150	75	50 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	7	7	7	100 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	70 %	70 %	70 %	100 %

Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	50 %	50 %	20 %	40 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100	3 100	3 770	121 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	170	170	170	100 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	287 019,00	134 275,00	46,78

Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	169 904,00	134 059,80	78,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m ²)	2 000	2 000	1 500	75 %

Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	119,00	118,60	99,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia mostu Hlavina	Realizácia projektu	100%	100%	0	0

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	23 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	250	250	200	80 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	97,00	96,60	99,59

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	100 %	0	0

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	93 399,00	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 %	100 %	30 %	30 %

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	300 000,00	212 604,00	163 431,40	76,87

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	265 936	53,1 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 000	155 000	78 342	50,54 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	120 000	120 000	58 552	48,79 %

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	8 784 193,00	10 660 276,00	4 797 254,58	45,00

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	4 236 132,00	5 318 402,40	2 462 105,07	46,29

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 804 680,00	2 129 117,00	1 010 086,32	47,44

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	1	1	2	200 %

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	70	70	70	100 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	720	720	719	99,9 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	13	650 %
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 %	50	50	100	200 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	5	5	12	240 %
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	14	14	14	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	11	110 %
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. V športových triedach so zameraním na futbal dochádza k vysokej migrácii žiakov z dôvodu prestupov hlavne vo vyšších ročníkoch.

Z dôvodu vyššieho záujmu žiakov o bilingválne stredné školy a gymnáziá je počet prijatých vyšší ako predpokladaný.

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

V krajskom kole žiaci získali najvyššie umiestnenia v atletike – dvakrát 1. miesto a jedenkrát 3. miesto, v súťaži „Čo vieš o hviezdach“ – 3. miesto.

Žiačky úspešne reprezentovali školu v Geografickej olympiáde- 2. miesto v krajskom kole a na Olympiáde anglického jazyka, kde žiačka obsadila 1. miesto v krajskom kole a 8. miesto v celoslovenskom kole.

Vynikajúce výsledky dosiahli žiaci v celoslovenskom kole v súťaži iBobor - Informatický bobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov školy.

Žiačka 9. ročníka Lucia Jurošová úspešne reprezentovala školu v celoslovenskom kole súťaže: Literárny Lučenec, kde obsadila 2. miesto.

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 615 606,00	2 152 967,00	936 844,22	43,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozvíjať životné zručnosti detí a žiakov v súlade s cieľmi kurikulárnej reformy školstva (naučiť deti samostatne myslieť, konať a rozhodovať)	Počet tried školy zapojených do kurikulárnej reformy	4	4	0	0
	Počet žiakov školy zapojených do kurikulárnej reformy	80	80	0	0
	Počet pedagogických zamestnancov participujúcich na aktivitách v rámci kurikulárnej reformy	5	5	0	0
Zaviesť digitálnu transformáciu vzdelávania a administratívnych procesov regionálneho školstva v škole	Počet pedagogických zamestnancov s doplnením digitálnych zručností učiteľov formou ďalšieho vzdelávania v %	50	50	55	110 %
	Počet učiteľov s vybavením digitálnymi technológiami (software a hardware) v %	50	50	55	110 %

Posilňovať inkluzívnosť školy	Počet žiakov s prístupom k otvorenému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu na podporu prezenčného vzdelávania v %	25	25	60	240 %
	Počet pedagógov s nadobudnutými zručnosťami potrebnými pre prácu so sociálne a zdravotne znevýhodnenými žiakmi	25	25	60	240 %
	Počet členov podporného tímu školy (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	15	15	15	100 %
	Počet žiakov so ŠVVP s podporou inkluzívneho vzdelávania v %	75	75	80	106 %
Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou	Realizácia	100 %	100 %	100 %	100 %

Komentár:

Základná škola nebola zaradená medzi školy overujúce kurikulárnu reformu, ciele a z nich vyplývajúce úlohy nebolo možné splniť.

Všetky ostatné stanovené ciele boli splnené, aj prekročené. Škola je inkluzívnou, prijímajúcou, podporný tím je na vysokej profesijnej úrovni. Pedagogickí zamestnanci sa neustále priebežne vzdelávajú.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	815 846,00	1 036 318,40	515 174,53	49,72

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	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	288	288	298	103,50 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	25	25	25	100 %

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	31	31	35	112,10 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	4	4	4	100 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	4	4	4	100 %
Podporovať a rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť	Počet aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti	6	6	6	100 %
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	8	8	8	100 %
	Využívanie knižného fondu žiakmi v %	70	70	80	114,30 %
	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	10	10	10	100 %
Využívať školský informačný systém rodičmi a	Počet aktivít zameraných na ochranu životného prostredia	8	8	12	150 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačné programy školy v %	100	100	100	100 %
	Počet rodičov využívajúcich ETK, EDUPAGE, webovú stránku a facebook školy	260	260	270	103,80 %
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	6	6	6	100 %
	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 na stredné školy odišlo toľko žiakov, 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 2024 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou aktualizácie,

inovačného vzdelávania a vzdelávania on-line. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola v tomto období podala 4 projekty, z toho 2 úspešne zrealizované.

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	2 002 226,00	2 299 042,60	1 028 523,40	44,73

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	510 547,00	629 284,00	273 646,90	43,49

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	145	100 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	75	75	75	100 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	20	20	15	75 %

„Tajomstvo môjho zdravia“, Farebný týždeň zdravia“					
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	18	60 %
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 projektov „Medvedík NIVEA, Malí umelci, Lego dacta“	Počet realizovaných aktivít	10	10	4	40 =
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	10	10	4	40
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50 %
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia, zavedenie pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga v rámci „Podpory pomáhajúcich profesií 3“	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	3	3	3	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 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.

Úprava školského dvora v Materskej škole Hradby 9 stále prebieha.

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	760 184,00	841 384,00	368 055,10	43,72

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	240	240	266	110 %
Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	Počet tried s deťmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	4	4	4	100 %
	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	4	4	4	100 %
Vytvoriť podporujúce prostredie pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a pedagogických zručností učiteliek	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	50	50	52	104 %
	Počet aktivít adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov	20	20	20	100 %
Rozvíjať zručnosti vo využívaní školského informačného systému msp4.edupage.org	Počet pedagógov využívajúcich komunikačný portál školy v %	75	75	80	106 %

	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	50	50	50	100 %
Spolupracovať na rozvoji životných zručností detí zo základnou školou	Počet aktivít rozvíjajúcich predčitateľskú gramotnosť	1	1	2	200 %
	Počet aktivít rozvíjajúcich pohybové zručnosti detí	2	2	2	100 %
	Počet aktivít rovesníckeho vzdelávania detí MŠ a žiakov ZŠ	5	5	6	120 %

Komentár:

Materská škola plní stanovené ciele. Materská škola je inkluzívnou, prijímajúcou, podporný tím je na vysokej profesijnej úrovni. Pedagogickí zamestnanci sa neustále priebežne vzdelávajú. Zavedenie elektronického informačného systému v materskej škole, elektronickej triednej knihy a edupage bolo zamestnancami aj rodičmi uvítané. Materská škola robí dobré meno svojej základnej škole a spolupracuje s ňou vo všetkých oblastiach.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	589 912,00	684 041,60	314 950,95	46,04

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	181	181	176	97,23 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	9	9	9	100 %
	Počet zamestnancov účastných v inovačnom a špecializačnom programe profesijného rozvoja	5	5	5	100 %

Aktívne sa podieľať na príprave budúcich pedagogických zam. Vytvoriť optimálne podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí	Počet študentov EBG v duálnom vzdelávaní	9	9	16	177,77 %
	Počet detí MRK začlenených do hlavného vzdelávacieho prúdu	20	20	30	150 %
	Počet aktivít organizovaných MŠ so spoluúčasťou detí špeciálnej triedy s autizmom	3	3	3	100 %
	Počet členov inkluzívneho tímu	3	3	4	133,33 %
	Počet aktivít na desegregáciu detí z MRK	2	2	0	0,00
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	3	3	3	100 %
	Záujem o MŠ v čase zápisu (počet žiadateľov)	70	70	64	91,42 %
	Počet zrekonštruovaných poschodí MŠ	2	2	2	100 %
	Počet hracích prvkov exteriéru elokovaného pracoviska	0	0	8	100 %
Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ MPČL	Realizácia projektu, energetická úspora	30%	30%	30%	100 %

Komentár :

Cieľ č. 1: Materská škola (ďalej len „MŠ“) je tvorená dvomi pracoviskami – kmeňovou MŠ, ktorá sídli v budove školy na adrese Májového povstania českého ľudu 35, Brezno a elokovaným pracoviskom 9. mája 55, Brezno ako súčasť ZŠ s MŠ Májového povstania českého ľudu 35 s 10-timi triedami.

Celková kapacita MŠ je 183 detí, v monitorovanom období bola plne obsadená aj napriek tomu, že výsledná hodnota merného ukazovateľa je 97,23. V triedach bol znížený počet detí z dôvodu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V deviatich triedach je uplatňovaný alternatívny prístup vo výchove a vzdelávaní v podobe prvkov: technickej výchovy, pedagogickej koncepcie Marie Montessori, tvorivej dramatiky a ľudovej kultúry a folklóru, environmentálnej výchovy a špeciálnych prístupov pre deti s autizmom alebo alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

V 1. polroku 2024 absolvovalo 5 pedagogických zamestnancov inovačné vzdelávanie – programy boli zamerané na poruchy autistického spektra a rozvoj kľúčových odborných a ľudských zručností učiteľa, zdokonalenie a inováciu profesijných kompetencií v oblasti hudobno-pohybových spôsobilostí, aktualizáciu poznania psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa.

Cieľ č. 2: Materská škola sa aktívne podieľa na profesijnom rozvoji budúcich učiteľov poskytovaním praktického vyučovania v študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v systéme duálneho vzdelávania Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG Brezno. Poskytuje tak systematické odborné vzdelávanie 16-tim študentkám 3. a 4. ročníkov.

Cieľ č. 3: Do hlavného vzdelávacieho prúdu bolo zapojených 30 detí z marginalizovanej rómskej komunity.

Deti špeciálnej triedy materskej školy pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami aktívne zapájame do aktivít organizovaných materskou školou spolu s deťmi intaktnej skupiny v aktivitách - Deň rodiny a školy, karneval, Dúhový deň pri príležitosti MDD, rozlúčky predškolákov s materskou školou.

Inkluzívny tím je tvorený aktuálne štyrmi členmi – jeden sociálny pedagóg, traja pedagogickí asistenti. Nesplneným cieľom je dokončenie veľkoplošného obrazu s názvom „Inklúzia“ v spolupráci so žiakmi ZUŠ Valaská. Aj napriek nulovému mernému ukazovateľu konštatujeme rozvíjajúcu sa spoluprácu s rómskymi rodinami, ktorá je podporená návštevami komunity a efektívnou komunikáciou zo strany inkluzívneho tímu.

Cieľ č. 4: V monitorovanom období materská škola realizovala Deň otvorených dverí, rozlúčku s materskou školou spojenú s pasovaním predškolákov na prvákov.

V čase riadneho zápisu na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sme evidovali 64 záujemcov, čo nám umožňuje uspokojiť všetkých žiadateľov.

Zo 4-och poschodí pôvodnej budovy MŠ boli zrekonštruované dve, zmenu očakávame v spolupráci so zriaďovateľom v časovom horizonte najbližšej päťročnice.

Exteriér elokovaného pracoviska MŠ bol vybavený hracími prvkami z agátového dreva, ktoré sú esteticky hodnotné a trvácne. Osadením hračích hradov s rôznymi variáciami preliezok, pieskoviska, kresliacej tabule, hojdačiek a lavičiek získali deti plnohodnotný priestor pre hru, relaxáciu i oddych.

Cieľ č. 5: Projekt energetickej úspory v podobe zateplenia pavilónu MŠ, inštalácie rekuperácie, komplexnej výmeny okien a svietidiel je dokončený, očakávame značnú úsporu výdavkov. Na elokovanom pracovisku sme však boli nútení príbežne riešiť vlhkosť interiéru, ktorá negatívne vplývala na povrchy, kde sa šíрили plesne. Stav bol taký rozsiahly, že si vyžadoval dlhodobé rozmiestnenie odvlhčovačov, čo situáciu vyriešilo, značne sa však podpísalo na energetickej strate. Tú podporil aj chlad vo veľkých a málo vykurovaných priestoroch v chladných zimných dňoch, kde bolo nutné, kvôli zdraviu detí i zamestnancov, sporadicky umiestňovať ohrievače vzduchu.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	141 583,00	141 583,00	71 620,45	50,59

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 detí	49	49	49	100 %

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 750,00	250,00	9,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
MŠ Hlavina	Získanie NFP	0	100 %	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 432 379,00	1 443 479,00	617 738,01	42,80

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	241 103,00	240 344,00	96 887,82	40,31

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	200	200	219	110 %
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	50	50	76,8	154 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %
Podporovať profesijné vzdelávanie		1	1		

vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít			2	200 %
--	----------------------------	--	--	---	-------

Komentár :

Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD je vyššia. Z celkového počtu žiakov na I. stupni – 285 žiakov sa do ŠKD zapojilo 219. S cieľom kariérneho rastu sa vychovávateľky zúčastňujú vzdelávania zameraného na skvalitňovanie výchovného procesu v školskom klube detí.

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	210 092,00	210 092,00	96 754,07	46,05

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	260	260	284	109 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	75	80	106 %
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/	40	40	60	150 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	50	100	200 %

Komentár:

O zaradenie detí do školského klubu má stále záujem veľké množstvo, nielen pracujúcich rodičov. Všetky stanovené ciele boli splnené. Rodičia vysoko oceňujú aktivity žiakov počas vedľajších a hlavných školských prázdnin.

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	76 774,00	76 774,00	36 183,96	47,13

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	102	102	92	90,20 %
	Počet aktivít zameraných na rozvoj tvorivosti detí	10	10	12	120
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	3	3	5	167 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	4	4	4	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 aktualizčných 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. Aktivity 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	727 599,00	728 042,00	307 723,62	42,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100 %

poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet študujúcich	490	490	475	97 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	176 811,00	188 227,00	80 188,54	42,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	240	240	221	92 %
	Počet vzdelávacích aktivít	29	29	29	100 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 113 456,00	1 599 352,00	688 888,10	43,07

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	364 643,00	551 683,00	245 993,28	44,59

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 a stravníkov s diétnym stravovaním	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	82 000	82 000	55 740	68 %
	Počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ	25 000	25 000	13 314	53 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	47 500	47 500	26 545	56 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80	80	74	93 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	98	98	97	99 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %
Skvalitniť hlavné a doplnkové jedlá s využívaním multifunkčných varných zariadení na prípravu zdravých jedál	Počet nových elektrických. konvektomatov	1	1	0	0
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú dostupnosť stravy pre deti a zamestnancov elokovaných pracovísk –Výdajne ŠJ pri MŠ	Nákup služobného motorového vozidla na rozvoz stravy	1	1	0	0
Zabezpečiť odstránenie prevádzkových závad - zatekanie strechy na budove ŠJ a výmena okien v kuchyni ŠJ	Realizácia opravy	1	1	0	0

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	445 249,00	657 606,00	280 864,66	42,71

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	55 000	55 000	54 208	99 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	30 000	30 000	27 312	91 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %

Komentár:

Počet stravníkov v školskej jedálni zavedením vitamínového bufetu, nových receptúr jedál, zavedením príspevku na stravovacie návyky žiakov zo štátu a nárastom počtu žiakov v základnej a detí v materskej škole, stúpol.

Počet vydaných hlavných jedál sa priblížil už v 1.polroku k celoročným hodnotám z minulých rokov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	303 564,00	390 063,00	162 030,16	41,54

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 %	95%	95%	95 %	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	35 000	35 000	20 629	58,9 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	21 000	21 000	13 136	62,5 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	24 862	82 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	2	200 %

Komentár :

Vzhľadom k tomu, že je to polročná monitorovacia správa, tak sú ešte nie splnené na 100 % všetky cieľové hodnoty.

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 099 243,00	1 433 601,00	825 792,11	57,60

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	1 029 308,00	1 302 826,00	789 908,59	60,63

Prvok : 6.1.1 Zimný štadión ARÉNA

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	556 710,00	557 604,00	279 249,00	50,08

Ciele a výstupy:

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

Prvok : 6.1.2 Plaváreň Mazorníkovo

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	200 060,00	288 643,00	158 012,86	54,74

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	50 %	50 %	10 %	10 %

Prvok : 6.1.3 Ostatné športoviská

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	272 538,00	456 579,00	352 646,73	77,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie prevádzky športovísk	Prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Cyklotrasa Brezno - Valaská	Získanie NFP	100 %	100 %	0	0
Cyklotrasa Brezno - Valaská	Realizácia lávky	40 %	40 %	0	0
Cyklotrasa Brezno - Valaská	Splátka – vratka FP	20 %	20 %	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
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	69 935,00	120 052,00	35 084,52	29,22

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	20	20	10	50 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	75	50 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	800	800	350	43 %
Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo	Spracovanie PD	0	0	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	10 723,00	799,00	7,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa C3, C100	Realizácia projektu	0	0	0	0%

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	637 479,00	699 823,00	318 331,72	45,49

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	6 833,00	18 003,00	11 711,57	65,05

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 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny	áno	áno	áno	100 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100 %
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendárnych podujatí	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	59 804,00	59 966,00	29 869,18	49,81

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 Brežňan	24	24	13	54,17 %
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	50	50	25	50 %
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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	275 302,00	271 166,00	137 169,90	50,59

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	4	4	2	50 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach	Podieľať sa na organizovaní aj ako	áno	áno	áno	100 %

mesta	spoluorganizátor				
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	109 158,00	153 988,00	40 755,92	26,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh (+ periodiká)	4 000	4 000	882,50	22 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet návštevníkov	14 000	14 000	6 650	47 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	6	6	3	50 %
	Aktivity s verejnosťou	100	100	57	57 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	2	33 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1	1	1 516,80	151 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	10	10	16	160 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	250	250	119	47 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	70	70	33	47 %
	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	10 318,00	8 657,90	83,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	270	270	135	50 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	173 500,00	173 500,00	86 320,02	49,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	270	270	135	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 obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	12 882,00	12 882,00	3 847,23	29,87

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	42	49,4 %

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	7 131 047,00	7 768 004,00	2 375 980,06	30,59

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	312 858,00	453 558,00	314 259,00	69,29

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 %	100	100	100	100
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 878	1 878	1 758	94 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	4	4	4	100 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný
Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	759 728,00	1 244 256,00	524 069,17	42,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	25 000	25 000	17 090	68 %
Údržba drevín	Počet výrubov	110	110	64	58 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	400	400	0	0
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	250	250	140	56 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 665	3 665	3 667	100 %
Vyhliadková veža Horné Lazy	prevádzkovanie	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie pozemkov	Nákup pozemkov	2	2	5	250 %
Dom smútku Brezno	Spracovanie PD	0	0	50	50 %
	Povoľovacie procesy	50 % DUR	50 % DUR	40	40 %
	Realizácia	0	0	0	0
Elektronabíjacie stanice pre automobily vo vybraných lokalitách mesta	Počet vybudovaných nabíjacích staníc	50 %	50 %	0	0
Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska Hradby	Realizácia	100 %	100 %	0	0
ÚPN	Realizácia	100 %	100 %	90 %	90 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	32 000,00	32 000,00	8 891,40	27,19

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	364 ha	32,6 %

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 ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	5 907 525,00	5 807 868,00	1 498 089,74	25,79

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	72 100,00	82 638,00	58 663,72	70,99

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 maximálne do jedného týždňa	Ihneď maximálne do jedného týždňa	Ihneď maximálne do jedného týždňa	100 %

Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka	Odkúpenie bytov	3	3	0	0
------------------------------------	-----------------	---	---	---	---

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*
Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	359 100,00	605 411,00	424 040,00	70,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do týždňa	Ihneď, max. do týždňa	Ihneď, max. do týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	55	55	53	96 %
Obstaranie bytov, budov a stavieb	Počet výkupov	2	2	2	100 %
Rekonštrukcia hotela Ďumbier	Realizácia projektu	100 %	100 %	30 %	30 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*
Odbor ekonomiky a správy majetku
Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkúpenie technologického zariadenia Zhodnotenie majetku	%	100	100	100	100 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	5 426 325,00	5 060 521,00	1 015 307,02	20,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 96 bytových jednotiek	Realizácia	96 %	96 %	75 %	75 %

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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	1	1	0	0
	Realizácia	0	0	0	0

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	59 298,00	79,00	0,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bytová výstavba Banisko	Povoľovacie procesy	0	0	0	0

	Realizácia	0	0	0	0
Bytová výstavba Sekurisova	Povoľovacie procesy	0	0	0	0
	Realizácia	0	0	0	0

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	65 776,00	90 258,00	22 109,73	24,50

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	46 800,00	46 116,00	15 314,11	33,21

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	175	175	181	130 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a správy majetku*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	18 976,00	19 526,00	6 180,14	31,65

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	86	101 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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	1	1	0	0

Prvok : 8.5.4 Vodovod Podkoreňová - Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	24 616,00	615,48	2,50

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	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia vodovodu Rohozná	Spracovanie PD	50 %	50 %	100 %	100 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	53 160,00	130 028,00	125,00	0,10

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	100 %	100 %	20 %	20 %
	Povoľovacie procesy	0	0	20 %	20 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	10 036,00	8 436,02	84,06

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	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	2 056 026,00	2 415 185,00	1 026 964,23	42,52

Podprogram : 9.1 Seniori

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

Zodpovednosť: **Odbor starostlivosti o obyvateľa**
Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	50 634,00	125 534,00	18 326,54	14,60

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	50	50	30	60 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	40	80 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	60	60	47	78 %
	Počet školských jedální	2	2	2	100 %

	Počet vydaných obedov	12 000	12 000	4 379	34 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	4 100	4 100	0	0
	Počet prevádzok	15	15	15	100 %
Zlepšiť dostupnosť nákupov a služieb formou Senior karty	Počet prevádzok	33	33	33	100 %
	Počet dôchodcov	2 000	2 000	1 977	99 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*
Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	925 667,00	943 804,00	301 241,75	31,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	160	160	72	45 %
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	120	120	101	84 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	56	56	48	86 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	39	78 %
Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze	Počet zapojených subjektov	1	1	1	100 %
	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	10	10	3	30 %
Monitorovanie a signalizácia potreby	Počet zapojených	6	6	6	100 %

pomoci	klientov				
--------	----------	--	--	--	--

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	2 600,00	42 400,00	16 800,00	39,62

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	45	90 %
	Počet jednotlivcov	280	280	180	64 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	44	73 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	42	42	20	48 %
	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	3	3	1	33 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	6	6	1	17 %
	Počet zapojených rodín	10	10	6	60 %

Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet detí	120	120	41	34 %
--	------------	-----	-----	----	------

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	3 200,00	90 698,00	86 948,51	95,87

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	7	7	4	57 %
	Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii	1	1	0	0
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmu.	Priemerný počet poberateľov DHN	7	7	7	100 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	60	60	73	122 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	6	6	2	33 %
Rozvoj znalostí a zručností pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	7	7	1	14 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	148 886,00	260 701,00	156 396,09	59,99

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	12	80 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	35	88 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	35	35	35	100 %
	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	10	10	10	100 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	4	4	3	75 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	1	20 %
	Náklady na 1 pohreb	450	450	440	98 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	3	3	2	67 %

Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

Zámer: *Sociálna práca s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*
Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	96 386,00	109 987,00	41 805,36	38,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	140	140	224	160 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 550	1 550	855	55 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	145	145	62	43 %
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	917	63 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	350	350	386	110 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	130	130	82	63 %
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	1	1	0	0
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	1	1	0	0
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 450	1 450	917	63,24 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	18	18	82	455 %

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a
Odbor zariadení sociálnych služieb*

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	26 000,00	38 000,00	18 504,00	48,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	30	30	19	63 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	3	3	4	13 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	100 %	100 %	100 %	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	90 %	90 %	100 %	100 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Počet prepravených klientov	5 000	5 000	2 586	52 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti	3	3	0	0
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30	30	100 %	100 %
	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***
Odbor zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	777 032,00	778 440,00	376 334,88	48,34

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	160	160	54	34 %
Zariadenie pre seniorov	Počet prijímateľov sociálnej služby	40	40	40	100 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	99 %	99 %
Denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	10	100 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %
Softvérový systém pre sociálne služby	Zabezpečenie a inštalácia	1	1	0	0
Sušička	Zabezpečenie a inštalácia	1	1	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 zariadení sociálnych služieb
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	25 621,00	25 621,00	10 607,10	41,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet pravidelne informovaných	5	5	5	100 %

Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	cieľových skupín				
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	2	40 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	3	3	2	67 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	0	0
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	4	4	4	100 %
	Počet dobrovoľníkov	5	5	40	800 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	2	2	0	0
Podpora dobrovoľných darcov krvi	Počet vydaných kariet darcu	15	15	4	27 %