

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	2 189 397,00	2 283 396,00	1 154 492,92	50,56

Podprogram :1.1 Výkon manažmentu

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 237 557,00	1 240 957,00	688 272,86	55,46

Prvok : 1.1.1 Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	39 860,00	47 860,00	25 526,63	53,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Počet neformálnych				

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	10	50,00 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	5	125,00 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	4	66,66 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	80%	80,00 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	2	0
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	áno	áno	v plnení	v plnení
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	12	120,00 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	splnené

Prvok : 1.1.2 Administratíva úradu

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 009 397,00	1 012 939,00	571 884,53	56,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	0	0,00 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	0	0,00 %
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	0	0,00 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100,00 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 22. v mesiaci	do 22. v mesiaci	do 12. v mesiaci	splnené
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta	druhý deň po doručení do	druhý deň po	druhý deň po doručení	100,00 %

	doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	podateľne	doručení		
--	---	-----------	----------	--	--

Prvok :1.1.3 Služby občanom

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	188 300,00	180 158,00	90 861,70	50,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východisko vý údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	0	0	1	splnené
Zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údr. budov	Celková udržiavaná plocha budov	1900 m2	1900 m2	1900 m2	splnené
operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	Max 4 hod.	Max 4 hod.	Max 4 hod.	plní sa
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	100,00 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	plní sa
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	29	29,00 %
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	plní sa
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	x	x
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	plní sa

Komentár:

Evidencia psov sa samostatne nevykonáva. Psy sú evidovaní len v rámci daňových poplatníkov.

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	588 523,00	633 995,00	308 531,20	48,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	v plnení	v plnení
Uhradiť stratu spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. vrátane úrokov z omeškania	Uspokojenie záväzku	100 %	100 %	50 %	50 %

Komentár:

Rozpočet na rok 2015 bol schválený MsZ 16.02.2015; mesto bolo do tohto času v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet na roky 2016 – 2018 je v prípravnej fáze, návrh na schválenie bude predkladaný na rokovanie MsZ v mesiaci november 2015.

Strata spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. bola uhradená v I. polroku 2015, úrok z omeškania uhradený nebol vzhľadom na prebiehajúce rokovania.

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	117 325,00	158 582,00	58 391,57	36,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8 000	8 000	2 618	43,65 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	9	90,00 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 14 kal.dní	do 14 kal. dní	10 pracovných dní	100,00 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	102	53,68 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max .60 dní	100,00 %

Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov, dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek)	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	v plnení	v plnení

Podprogram : 1.4. Členské a dotácie v zmysle VZN

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	63 000,00	67 000,00	18 367,89	27,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	80 %	80,00 %

Komentár :

Všetky žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) VZN č. 04/2013, ktoré spĺňali podmienky VZN boli vybavené kladne. Dotácie sú poskytované priebežne v zmysle uzatvorených zmlúv. Dotácia n.o. EKOLÓG bude riešená v II. polroku 2015. Členské príspevky sú pre rok 2015 uzatvorené – plnenie 98,32 %.

Podprogram : 1.5 Správa majetku mesta

Zámer: *Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	132 192,00	132 062,00	57 274,47	43,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	45 nájomných zmlúv	45 nájomných zmlúv	44 nájomných zmlúv	97,78 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	5	5	1	20,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	0	0,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	3	3	0	0,00 %

Podprogram : 1.6 Rozvoj IKT

Zámer: *Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky, vrátane udržateľnosti a ďalšieho rozvoja informačných služieb potrebných pre chod MsÚ a ostatných mestských organizácií.*

Zodpovednosť : *Kancelária prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	50 800,00	50 800,00	23 654,93	46,56

Prvok : 1.6.1 Informačný systém samospráv

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	50 %	50,00 %

Prvok : 1.6.2 Softvér - rozvoj a udržateľnosť programového vybavenia

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	50 800,00	50 800,00	23 654,93	46,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0	0,00 %
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 WEBY GROUP, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Prvok :1.6.3 Hardver - udržateľnosť a rozvoj technického IT vybavenia

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nového diskového poľa	nie	nie	áno	áno
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	48	48	5+1	v plnení
Úprava portálov webového sídla a rozširovanie funkčnosti CMS	Vystavenie objednávky so špecifickými požiadavkami na kalendárny rok	áno	áno	nie	0,00 %

Prvok : 1.6.4 Operačný program Informatizácia spoločnosti

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	119	119	0	0,00 %
	Počet zrealizovaných implementácií zriadených elektronických služieb na informačný systém miestnej samosprávy	294	294	0	0,00 %
	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	áno	áno	0	0,00 %

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	354 052,00	356 826,00	210 370,26	58,96

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 028,00	1 028,00	521,76	50,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	1	100,00 %
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	áno	áno	áno	áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet usporiadaných prednášok za rok	1	1	0	0,00 %
	Počet účastníkov prednášok	50	50	0	0,00 %

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	340 851,00	343 625,00	208 389,46	60,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	800	800	455	56,87 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	Do 10 min	100,00 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	134	67,00 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	80 %	80 %	22	100,00 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	20	20	12	60,00 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	36	90,00 %

Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	Počet kontrol za rok	50	50	48	96,00 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	Počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	90	112,50 %
	Počet kontrolovaných prechodov	3	3	4	133,33 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	400	400	251	62,75 %
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi	Počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	280	93,33 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	54	54,00 %
	Zníženie počtu nepovolených skládok	o 20 %	o 20 %	Zistených 6	Vyriešených 5
Zvýšiť efektívnosť zásahov hliadok MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	70 %	70 %		65%
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 48 hod.	do 48 hod.	Do 24 hod.	Do 24 hod.
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchytu nebezpečného zvieraťa	do 180 min.	do 180 min.	120 min.	120 min.
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	Počet kontrol za rok	50	50	48	96,00 %
Zabezpečiť funkčnosť mestského kamerového systému	Počet prevádzkových kamier	10	10	11	3 nefunkčné 1 čiastočne nefunkčná
Zabezpečiť funkčnosť pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	100	100	84	84,00 %
Rozšírenie kamerového systému - Predné Halny	Počet	1	1	0	Nerealizovaný projekt rozšírenia

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	12 173,00	12 173,00	1 459,04	11,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18	100,00 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	podľa situácie
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	0	0,00 %
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok na družstvo	1	1	0	0,00 %
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	0	0,00 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: **V súlade s PHSR mesta Brezna na roky 2008-2013 zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy odpadové hospodárstvo maximálne adresne, čo najviac zodpovedajúce potrebám občanov, s dôrazom na ochranu životného prostredia**

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 595 166,00	5 699 421,00	296 876,75	5,21

Podprogram : 3.1 Zvoz a odvoz odpadu

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	314 840,00	318 297,00	159 919,00	50,24

Prvok : 3.1.1 Pravidelný zvoz odpadu

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	314 840,00	318 297,00	159 919,00	50,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 300	6 300	2 907	46,14 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	198	66 %
	Podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7 %	7 %	6,8 %	97,14 %
Kompostárení	Množstvo BIO odpadu v tonách	1 500	1 500	605	40,33 %
Nákup ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno	áno
Obstaranie motorového vozidla na zber KO v extravilánoch	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno	áno

Komentár:

V prvom polroku 2015 pokračoval trend poklesu množstva odpadu na skládku a mierne narastalo množstvo vytriedených zložiek. V pravidelných splátkach pokračovalo splácanie ramenového nakladača a motorového vozidla na zber komunálneho odpadu z extravilánu.

Prvok : 3.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	28	56 %

Komentár:

Aj napriek tomu, že obyvatelia môžu využívať zberný dvor v areáli Technických služieb Brezno a doviest' DSO ako aj nadrozmerný odpad, vzrástli nelegálne skládky, hlavne pri bytových domoch (1100 l kontajnery).

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	230 000,00	230 293,00	109 423,43	47,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6 300	6 300	2 907	46,14 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	4,7	67,14 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	198	66 %

Prvok : 3.2.1 Plošná separácia komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €				

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zavedenie plošnej separácie jednotlivých komodít odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	3 564	3 564	300	8,42 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 050 326,00	5 150 831,00	27 534,32	0,53

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	6 650,00	7 350,00	816,08	11,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	3x polročne	50,00 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	4 300,00	4 300,00	2 149,00	49,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	42	28,00 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	2 x za rok	50,00 %

Komentár:

V prvom polroku 2015 bol kal vyvezený 1-krát a odber vzoriek odpadovej vody 2-krát.

Prvok : 3.3.3 Voda, kanál, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	36 021,00	135 826,00	18 349,70	13,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	544	54,40 %

vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Odkanalizovanie	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	412	41,20 %
Označenie I. ochranného pásma vodných zdrojov Podkoreňová	Označenie	áno	áno	áno	áno
Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová	Termín realizácia investičnej akcie	Rok 2015	Rok 2015	0	0

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 003 355,00	5 003 355,00	6 219,54	0,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie uvedenej lokality	Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou	1 033	1 033	0	0
	Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu	1 033	1 033	0	0

Program 4

DOPRAVA

Zámer programu: **Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií, poskytujúca kvalitnú premávku vozidiel**

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	837 508,00	1 469 502,00	411 383,12	27,99

Podprogram : 4.1 Cestná doprava

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

Zodpovednosť : *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	90 000,00	35 676,37	29,64

Prvok : 4.1.1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	90 000,00	35 676,37	39,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	600 tis.	600 tis.	283 940	47,32 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	72 440	46,73 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100,00 %

Prvok : 4.1.2 Bezpečnostné dopravné zariadenia

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	0	0

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	747 508,00	1 379 502,00	375 706,75	27,23

Prvok : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	370 075,00	373 075,00	194 539,00	52,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100,00 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100,00 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100,00 %
Nákup vozidla na čistenie uličnej kanalizácie	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	nie	nie
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100%	100,00 %

Komentár:

Na nákup motorového vozidla na čistenie uličnej kanalizácie nebol kapitálový transfer na rok 2015 schválený. U ostatných cieľov prvku 4.2.1 boli dosiahnuté hodnoty na úrovni 100%.

Prvok : 4.2.2 Čistenie verejných priestorov

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 910,00	34 904,00	10 889,75	31,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3 300 hod	3 300 hod	1 600	48,48 %
	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	0	0,00 %

Komentár:

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev Technické služby Brezno zabezpečovali prostredníctvom aktívnych prác a menších obecných služieb (ÚPSVR). Strojné čistenie v I. polroku 2015 nebolo realizované.

Prvok : 4.2.3 Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom externých organizácií

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	298 302,00	298 302,00	170 172,00	57,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava a údržba chodníkov mesta Brezna	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	0
Oprava a údržba cesty Nalepkova	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	0
Oprava a údržba cesty Kozlovo	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	0
Oprava a údržba chodníkov na Mazorníkove	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	0

Prvok : 4.2.6 Miestna komunikácia Podkoreňová; cestný most cez Hron Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie MK Podkoreňová	Dĺžka vybudovanej MK v km	2,2	2,2	0	0
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno-Bujakovo	Termín realizácie	2015-2016	2015-2016	0	0

Prvok : 4.2.8 Výstavba chodníka na Kiepk; Chodníkové prepojenie pri TESC_u

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	22,00	0,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať chodníkové prepojenie pri TESC _u	Termín realizácie	2015	2015	0	0

Prvok : 4.2.9 Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 221,00	35 221,00	74,00	0,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná - Potočná	Termín realizácie	2015	2015	0	0

Prvok : 4.2.10 Spevnené plochy

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne	Počet zrealizovaných m ²	450	450	0	0

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	4 937 235,00	5 533 793,00	1 981 556,54	35,81

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	3 101 562,00	3 640 970,00	1 125 754,76	30,92

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 059 327,00	1 224 329,00	492 964,66	40,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	69	69	69	100,00 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %

proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	830	830	100,00 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	29	725,00 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100,00 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	48	120,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	33	165,00 %
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	2	2	2	100,00 %
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	4	4	3	75,00 %
Modernizácia športového areálu na podporu rozvoja športu na škole	Počet zrekonštruovaných ihrísk	1	1	0	0,00 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	8	8	15	187,50 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100,00 %

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je na plánovanej úrovni. Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských predmetových olympiádach a súťažiach. V krajských súťažiach dosiahla žiačka 7 ročníka 1. miesto v Geografickej olympiáde. Družstvo žiakov dosiahlo 1. miesto v krajskom kole McDonald's cup 2015 a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska, kde obsadilo 4. miesto. Ďalej žiaci-chlapci obsadili 1. miesto vo florbale – región. V atletických súťažiach v rámci Majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu žiaci získali v jednotlivých disciplínach 3 prvé miesta. Okrem toho na celoslovenskom kole Majstrovstiev SR atléti získali dve 1. miesta v skoku do výšky. V ostatných súťažiach žiaci dosiahli niekoľko umiestnení na 2. a 3. mieste. V monitorovacej správe sú uvádzané len umiestnenia na 1. mieste.

Okrem už prebiehajúcich projektov sa škola zapojila do projektu zameraného na skvalitňovanie vyučovacieho procesu: Program Erasmus+Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní s cieľom Zvýšenia kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach. Škola z projektu získala grant vo výške 6 010 EUR. Projekt trvá od 1.6.2015 do 31.05.2016.

Škola ďalej reagovala na výzvu Úradu vlády SR a predložila žiadosť o dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015, kde predložila projekt na Výstavbu multifunkčného ihriska. Dotácia škole nebola schválená.

Škola má záujem modernizovať športový areál na podporu rozvoja športu na škole. Z vlastných zdrojov a zdrojov z originálnych a prenesených kompetencií však toto nie je možné zabezpečiť. Škola reaguje aj na rôzne výzvy, hľadá za uvedeným účelom mimorozpočtové zdroje, avšak zatiaľ neúspešne.

Zvýšený počet žiakov oproti stanovenému cieľu, ktorí boli prijatí na bilingválne stredné školy a gymnáziá, bol z dôvodu vysokého záujmu žiakov o túto formu vzdelávania.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2015 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj prekročenie plánovaných školení za 1. polrok 2015. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čo nasvedčuje tomu aj počet žiakov v ZŠ s MŠ, ktorý neklesá.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 617 235,00	1 900 180,00	401 183,03	21,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	500	500	523	104,60 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti "Príroda a spoločnosť", "Človek a príroda", "Matematika a práca s informáciami"	25	25	25	100,00 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet "pohybových" kurzov v rámci vzdelávacej oblasti	3	3	3	100,00 %

	"Zdravie a pohyb"				
	Počet športových tried	5	5	5	100,00 %
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	50	50	75	150,00 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	50	100,00 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	50	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	50 %	100 %	200,00 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	70 %	70 %	70 %	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	20	20	20	100,00 %
Rekonštrukcia objektu školy	Termín realizácie	Rok 2015	Rok 2015	v plnení	v plnení

Komentár:

Všetky naplánované ciele boli splnené. Do konca roka budú percentuálne plnenia prekročené. Škola vďaka projektom EU má vysoké percento učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania a je veľmi dobre vybavená IT. Rieši aj problém s internetovým signálom a wifi pokrytím školy, čo je veľmi dôležité pre implementáciu IT do vyučovacieho procesu.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	425 000,00	516 461,00	231 607,07	44,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %

výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	295	295	293	99,32 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	20	20	24	120,00 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	3	75,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	23	23	23	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	7	77,78 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	160	100,00 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	9	9	9	100,00 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	4	4	11	275,00 %
	Počet počítačov a notebookov	4	4	4	100,00 %
	Počet tabletov	10	10	20	200,00 %
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet tried 0. ročníka	1	1	1	100,00 %
	Počet asistentov učiteľa	2	2	2	100,00 %
	Počet sociálnych pedagógov	2	2	2	100,00 %
	Počet špeciálnych pedagógov	2	2	2	100,00 %

Komentár:

V období od 1.1. do 30.6.2015 ZŠ pracovala podľa ŠkVP. Všetci žiaci 9.ročníka boli prijatí na stredné školy a tiež žiaci 5. ročníka v počte 6 žiakov na osemročné gymnázium. Aj v tomto období boli žiaci pripravovaní na vedomostné súťaže a olympiády a žiaci potom školu reprezentovali v okresných a krajských kolách. Škola bola zapojená do 2 projektov, ktoré pomohli pre modernizáciu a finančnom zabezpečení. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili vzdelávania „Využívanie tabletov v edukačnom procese“, čím skvalitnia vyučovací proces. Dvaja pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili v rámci realizovaného projektu PRINED vzdelávania. Ostatné vzdelávania pedagogických zamestnancov prebiehali podľa kontinuálneho plánu.

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: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	955 884,00	983 682,00	426 446,55	43,35

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	271 111,00	278 598,00	119 170,66	42,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	143	143	143	100,00 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	14	14	10	71,43 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia"	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	20	20	15	75,00 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	10	10	7	70,00 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	4	4	2	50,00 %

Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	4	4	3	75,00 %
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	Počet kvalifikovaných zamestnancov	2	2	0	0,00 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	0	0,00 %

Komentár:

Počet detí je na úrovni predpokladu. Materské školy sú kapacitne obsadené. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené množstvom školení, ktoré boli ponúkané formou vzdelávania zamestnancov MŠ. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl sa obidve MŠ zúčastnili školy v prírode a v spolupráci s rodičmi rozvíjali rôzne aktivity na výchovnú činnosť v danej oblasti. V rámci športových aktivít sa materské školy zúčastnili Školičky korčuľovania, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a Športovej olympiády MŠ. Školské výlety sa zameriavali na poznávaciu časť a na turistiku. Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Patria sem aktivity ako sú napríklad Srdce na dlani a Rozvíjame komunikatívne zručnosti detí. Vzhľadom k uvedenému konštatujem, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov. Úprava školských dvorov nebola uskutočnená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pridelených pre MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	431 668,00	445 469,00	194 302,84	43,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	230	230	230	100,00 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100 %	100 %	100%	100,00 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50 %	50 %	50 %	100,00 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	50 %	50 %	100,00 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	48	48	30	62,50 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	45	75,00 %
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slov	Počet realizovaných aktivít	10	10	10	100,00 %

Komentár:

Všetky naplánované ciele boli splnené. Do konca roka budú percentuálne plnenia naplnené. MŠ úzko spolupracuje so ZŠ pri rozvíjaní osvetovej činnosti so zameraním na environmentálnu výchovu, zapája sa do aktivít ZŠ v rozvoji predčitateľskej gramotnosti.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	210 105,00	216 615,00	91 474,05	42,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Preklenúť stereotypy 80-	Počet tried v MŠ	6	6	6	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	119	98,35 %

tych rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3	100,00 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	70 %	70 %	100,00 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	9	225,00 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	600 €	100,00 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	15	15	15	100,00 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenie komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70 %	70 %	70 %	100,00 %
Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom	Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka	20	20	20	100,00 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	0	0,00 %

Komentár:

V druhom polroku školského roka 2014/2015 do materskej školy boli prijaté na voľné kapacity aj tie deti, ktoré sa MŠ nepodarilo prijať k začiatku nového školského roka. Boli to deti, ktoré k 01.09.2014 nedosiahli 3. roky veku. Dôvodom neprijatia bola nedostatočná kapacita materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci sa aj v tomto školskom roku vzdelávali prostredníctvom Národného projektu a zvýšili si kvalifikáciu v oblasti: Digitálna fotografia v edukačnom procese, vykonanie 1. atestačnej skúšky, Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných techník, Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania, Kreativizácia osobnosti učiteľa. Ďalšie odborné znalosti získali prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, OMEPu a účasťou na odborných seminároch.

Otvorenosť MŠ bola zvýšená organizovaním nasledovných podujatí :

- deň školy a rodiny
- besiedky, tvorivé dielne a spoločné výlety pre rodičovskú verejnosť
- spoluprácou a vystúpeniami pre seniorov Domova dôchodcov a sociálnych služieb Luna
- zapájaním sa do vystúpení a propagáciou MŠ na podujatiach organizovaných Mestom Brezno: Detské Chalupkovo Brezno, Brezniansky slávik, Detská športová olympiáda.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	43 000,00	43 000,00	21 499,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	25	25	30	120,00 %
	Počet pracovísk	1	1	1	100,00 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100,00 %

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: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	600 970,00	603 632,00	276 563,99	45,82

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	117 821,00	117 821,00	52 793,83	44,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	250	250	243	97,20 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	90 %	90 %	100 %	111,11 %

Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100,00 %
--	----------------------------	---	---	---	----------

Komentár:

K monitorovanému dátumu ŠKD vykazuje pokles počtu žiakov, ktorí navštevovali školské zariadenie v školskom roku 2014/2015, nakoľko niektoré deti v priebehu školského roka boli odhlásené napríklad z rôznych rodinných dôvodov, ale aj na základe zmeny trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti organizujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2015 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít, ako aj na spokojnosti rodičov. Všetky vychovávateľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	62 496,00	62 496,00	29 802,75	47,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	175	175	175	100,00 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v	50	50	50	100,00 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100,00 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20 %	20 %	40 %	200,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	50 %	50 %	100,00 %

Komentár:

Naplánované ukazovatele boli splnené. Veľký záujem rodičov bol o prázdninové aktivity, čomu škola vyhovel. Stále stúpa počet rodičov, ktorí majú záujem o zaradenie svojho dieťaťa do činnosti v ŠKD.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 143,00	35 143,00	13 995,40	39,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	75	75	87	116,00 %
	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	2	200,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	2	2	100,00 %

Komentár:

ŠKD pracuje v 3 oddeleniach, ktoré navštevujú žiaci 1.-4.ročníka. Činnosť ŠKD bola prispôbená požiadavkám rodičov. Pre zaujímavú a tvorivú prácu majú žiaci vytvorené veľmi dobré podmienky. Činnosť v ŠKD prebieha v 3 herniach a žiaci majú možnosť využívania všetkých priestorov školy, učebni IKT, telocvične, odborných učebni, multifunkčného ihriska, knižnice, gymnastickej miestnosti. Práca je obohatená o krúžkovú a záujmovú činnosť, ktorá vedie žiakov k samostatnosti, tvorivosti a rozvíjaniu dobrých sociálnych vzťahov. Pani vychovávateľky si zvyšovali kvalifikáciu a odbornosť na vzdelávaní v rámci MPC B. Bystrica.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	294 080,00	294 430,00	133 174,38	45,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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 %	100,00 %
	Počet študujúcich	440	440	435	98,86 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	2	2	0	0,00 %

Komentár:

Cieľová hodnota počtu študujúcich k 30.6. sa od roku 2013 ustálila na rovnakom percente poklesu priemerne o 1 až 1,5 % menej. Opravy a nákupy ZUŠ realizuje pravidelne v druhej polovici kalendárneho roka .

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	91 430,00	93 742,00	46 797,63	49,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	410	410	384	93,66 %
	Počet vzdelávacích aktivít	39	39	37	94,87 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet školení za rok	1	1	1	100,00 %

Komentár:

Tento školský rok CVČ vytvorilo podmienky pre nové záujmové útvary, čím sa podarilo zvýšiť počet detí v CVČ a zároveň aj počet vzdelávacích aktivít. Avšak v priebehu školského roku dochádza k odchodu členov zo záujmových útvarov z dôvodu nestálosti záujmov a slabej vytrvalosti detí. Spokojnosť rodičov detí je veľmi dobrá, o čom svedčí aj počet stálych členov v krúžkoch.

Podprogram : 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	278 819,00	305 509,00	152 791,24	50,01

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	112 573,00	119 613,00	64 838,57	54,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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 pri ZŠ	78 000	78 000	48 129	61,70 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivít	42 000	42 000	32 167	76,59 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	460	460	460	100,00 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	143	143	143	100,00 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	16 475	74,89 %

Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2015 zodpovedajú plánovanej hodnote, nakoľko sa deti stravovali 6 mesiacov z celkových 10. V materských školách k 30.06.2015 prevyšuje stanovený cieľ. Zvýšený počet vydaných hlavných jedál prevyšuje o 15 % a doplnkových jedál prevyšuje o 17 %. Je to z dôvodu nižšej absencie detí v MŠ a vyššieho záujmu rodičov o celodenný pobyt detí v MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	105 014,00	116 708,00	54 975,92	47,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	60 %	60 %	60 %	100,00 %

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80 %	80 %	80 %	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	48 744	85,52 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	18 818	64,89 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57000	57000	36 725	64,43 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %

Komentár:

Počet stravníkov stúpol na základe nárastu počtu žiakov. Polročné plnenie bolo prekročené. V počte vydaných hlavných jedál v škole je aj 10 096 jedál vydaných dospelým stravníkom.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	61 232,00	69 188,00	32 976,75	47,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	150	150	150	100,00 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	119	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	28 000	23 146	82,66 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	9 098	60,65 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	18 275	60,92 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %

Komentár:

V ŠJ za obdobie od 1.1. do 30.6.2015 nenastali v prevádzke žiadne zmeny. Znížený počet hlavných jedál v ZŠ aj MŠ súvisí s chorobnosťou v zimných mesiacoch a z tohto dôvodu zníženým počtom stravníkov. Hlavným cieľom a snahou ŠJ je zabezpečovať čo najpestrejšiu a najvýživnejšiu stravu, čo sa v plnej miere darí. ŠJ využíva školský program na zabezpečenie ovocia a mlieka a mliečnych

výrobkov. Strava je zdravá a nutrične vyvážená. O tom, že kvalita podávaných jedál je na vysokej úrovni, svedčí spokojnosť rodičov a všetkých stravníkov.

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	434 135,00	438 497,00	246 915,50	56,31

Podprogram : 6.1 Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno

Zámer: *Viacúčelový areál Zimného štadióna na športové, relaxačno - rekreačné a kultúrno - spoločenské akcie*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	135 000,00	141 362,00	81 361,20	57,56

Prvok : 6.1.1 Rekreačné a športové služby

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	135 000,00	141 362,00	81 361,20	57,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť využívanie sauny na účely relaxačné aj zdravotné pre deti mládež a dospelých obyvateľov mesta Brezna	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	400	400	220	55,00 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 000	2 000	1 050	52,50 %
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	50 000	50 000	26 200	52,40 %

pasívne	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	30 000	30 000	21 700	72,33 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 500	3 500	1 900	54,29 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	7 463	53,31 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	5 657	80,81 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	42 000	42 000	16 053	38,22 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	900	47,37 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	788	35,82 %
Zabezpečiť spevnenie plochy ŠLN	Termín realizácie	Rok 2014	Rok 2014	splnené	splnené
Dobudovať priestor bowlingu o minitelocvičňu a lezeckú stenu	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	nesplnené	nesplnené
Zmodernizovať technické zariadenie zimného štadióna na úpravu ľadu /rolba/	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	nesplnené	nesplnené
Vybudovať ihrisko pre plážový volejbal pri viacúčelovom ihrisku pri zimnom štadióne	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	nesplnené	nesplnené
Realizovať generálnu opravu kompresora v strojovni na chladenie ľadu ARÉNA Brezno	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	splnené	splnené

Komentár:

Sauna bola prevádzkovaná nepretržite celý polrok, ľadová plocha bola prevádzkovaná do 29.3.2015 a s prevádzkou in line podlahy v Aréne Brezno sa začalo od polovice apríla 2015, ktorá bola pre verejnosť prístupná v týchto športoch: hokejbal, bedminton, florbal, či in line hokej. Viacúčelové ihrisko pri Aréne Brezno začala verejnosť vo väčšom využívať až od polovice apríla z dôvodu nepriaznivého počasia.

Podprogram : 6.2 Mestský futbalový štadión, futbalové ihrisko

Zámer: *Multifunkčný areál pre futbal, atletické, strelecké a biatlonové športové aktivity, regeneračný asfaltový okruh pre bezpečné korčuľovanie na kolieskových korčuliach, priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno - spoločenské aktivity*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60	60	20	33,33 %

Komentár:

Mestské futbalové štadióny sú v dlhodobom nájme ŽP ŠPORT Podbrezová.

Podprogram : 6.3 Plaváreň – Mazorníkovo

Zámer: *Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	126 135,00	126 135,00	66 134,30	52,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 800	2 800	1 500	53,57 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	38 000	38 000	22 232	58,51 %
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	600	600	350	58,33 %
Rekonštrukcia strechy Plaváreň	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	nesplnené	nesplnené
Nákup zariadenia na odvlhčenie priestoru detského bazéna	Termín realizácie	rok 2015	rok 2015	splnené	splnené

Komentár:

Krytá plaváreň bola otvorená nepretržite celý polrok 2015. Od 14.2.2015 bola spustená prevádzka malého bazéna so slanou vodou. Na prevádzkových hodinách sa okrem verejnosti podieľali ŠK Flipper, organizácia plaveckých a predplaveckých kurzov a vyčlenená hodina pre dôchodcov.

Podprogram : 6.4 Tenisové kurty – Mazorníkovo

Zámer: *Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax – pre deti ponuka školičky tenisu*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Celkový počet návštevníkov za rok	1 400	1 400	1 090	77,86 %

Komentár:

Prevádzka tenisových kurtov bola spustená až na začiatku mája z dôvodu nepriaznivého počasia.

Podprogram : 6.5 Komunálny šport - podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	23	76,67 %
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	0	0	0	100,00 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	78	52,00 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	542	60,22 %
Zabezpečiť realizáciu mikrograntového programu na území mesta Brezno	Termín realizácie	I. štvrťrok 2015	I. štvrťrok 2015	nesplnené	nesplnené

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty odzrkadľujú zvýšený záujem návštevníkov o projekt „Športoviská pre rodinu“ (každú poslednú nedeľu v mesiaci majú rodiny s deťmi zľavnené vstupné na športoviská).

Podprogram : 6.6 Podpora športových klubov a dotácie VZ

Zámer: *Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax a podpora športových klubov na území mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	33 000,00	7 420,00	22,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné vyžité pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1 400	1 400	650	46,43 %
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	11	122,00 %

Podprogram : 6.7 Správa MŠK Brezno

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

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	68 000,00	68 000,00	57 000,00	83,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť chod Mestského športového klubu Brezno - údržba športových objektov	Počet podporených športových a kultúrno - spoločenských podujatí za rok	32	32	25	78,13 %
zabezpečenie športových, rekreačno - relaxačných a kultúrno - spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov	Počet hodín na všetkých športoviskách a rekreačno - relaxačných zariadeniach	8 000	8 000	4 600	57,50 %

Vybudovať mestskú telocvičňu s dostatočnou kapacitou	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	nesplnené	nesplnené
Modernizácia športových povrchov, oplození a športových zariadení	Termín realizácie	II. štvrťrok 2015	II. štvrťrok 2015	nesplnené	nesplnené
Vymeniť ihriská minigolfu a obslužné komunikácie	Termín realizácie	II. štvrťrok 2015	II. štvrťrok 2015	nesplnené	nesplnené

Komentár:

Stanovené ciele na I. polrok boli splnené okrem realizovania modernizácie športovísk.

Program 7

KULTÚRA

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

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	401 113,00	420 613,00	98 224,34	23,35

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	21 176,00	21 176,00	8 234,47	38,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	1	1	1	100,00 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Vytvoriť náučný chodník	áno	áno	áno	áno

Informovať o podujatiach a aktivitách CR a kultúry	Vydávať mesačný leták	12	12	12	100,00 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	áno	áno	áno	áno
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	Počet stránok	80 %	80 %	áno	áno
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	40/týž 44/týž	40/týž 44/týž
Propagácia mesta a regiónu na prezentačných podujatiach	Počet účasti na výstavách	Min. 2	Min. 2	0	0,00 %
	Jarmoky ľudových výrobkov	Min. 4	Min. 4	1	25,00 %

Komentár:

Náučný chodník nebol vytvorený, namiesto náučného chodníka sa však robia prehliadky mesta a synagógy, t.j. na dosiahnutí cieľa MsKS počas I. polroka pracovalo, ale prostredníctvom iných aktivít (iných merateľných ukazovateľov). Vzhľadom k lepšej informovanosti širokej verejnosti sa netvorí mesačný prehľad, ale pravidelne sa rozposiela víkendový prehľad podujatí. Web stránky - vykonáva sa pravidelná aktualizácia sekcie návštevník a časti anglickej verzie stránky a informácií o MsKS – nedá sa vyčíslieť počet strán. Rozsah otváracích hodín – po znížení počtu zamestnancov (aby bol zachovaný štandard pre návštevníka aj v prípade vypadnutia jednej pracovníčky) – 40 hod./týždeň mimo sezóny, 44 hod./ týždeň počas letnej sezóny. Návštevu výstav zabezpečuje organizácia destinačného manažmentu Klaster Horehronie – TIK sa nezúčastnil žiadnej. Jarmoky sú organizované prostredníctvom Mestského úradu v Brezne.

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	3 480,00	3 480,00	862,36	24,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Publikácia reportáží a článkov	áno	áno	áno	100,00 %
	Spolupráca pri vydávaní týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno	100,00 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno	100,00 %

informovanosti občanov	Denné vysielanie	1	1	nie	75,00 %
------------------------	------------------	---	---	-----	---------

Podprogram : 7.3 Dotácie pre kultúru

Zámer: *Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov a podpora kultúrnych telies na území mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kolektívov záujmov umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min 7	Min 7	11	157,14 %
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	nie	0,00 %
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	áno	áno	áno	100,00 %

Komentár:

Deň kultúrnych pracovníkov zatiaľ nebol zorganizovaný – bola oslovená komisia kultúry.

Podprogram : 7.4 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	6 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	7	46,67 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	2	33,33 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100,00 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	100,00 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100,00 %

Komentár:

Väčšina tradičných podujatí je plánovaná v II. polroku 2015, ďalšie festivaly a prehliadky taktiež plánované v II. polroku.

Podprogram : 7.5 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	92 969,00	94 969,00	35 376,95	37,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	150	150	240	160,00 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	2	66,00 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	9 209	40,04 %
	počet kópií knižničných dokument.	100	100	74	74,00 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	1	50,00 %
	Aktivity s verejnosťou	15	15	75	500,00 %
	V spolupráci s inými organizáciami	25	25	6	24,00 %
Medzinárodná spolupráca	Spolupráca na úseku knižníc s partnerskými	1	1	0	0,00 %

	mestami				
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100,00 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	60	60	4	6,07 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	500	500	383	76,60 %

Podprogram : 7.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	60 250,00	73 250,00	5 348,00	7,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok v meste	Rekonštrukcia, opravy a údržba	1 budova	1 budova	1budova	100,00 %
Osvetlenie mestskej veže	Termín realizácie	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	50,00 %

Podprogram : 7.7 Podpora kultúrneho strediska

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	178 796,00	178 796,00	45 671,98	25,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	90	90	45	50,00 %

Získaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	6	6	3	50,00 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	áno
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	áno	100,00 %
Zabezpečiť opravu a údržbu MDK	Odstránenie závad zistených revíziou	100 %	100 %	100%	100,00 %
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu MDK	Rekonštrukcia a modernizácia	áno	áno	nie	nie
Digitalizácia kina	Realizácia projektu	áno	áno	nie	nie

Komentár:

Počet kultúrnych podujatí je primeraný obdobiu. Na podporu realizovaných aktivít sa podarilo sa získať 3 granty. Postupná rekonštrukcia MDK bola zahrnutá do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezna. Digitalizácia kina sa uskutoční v mesiacoch august-september 2015.

Podprogram : 7.8 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	9 442,00	9 442,00	2 730,58	28,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	120	120	43	35,84 %

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	617 367,00	643 886,00	248 413,22	38,58

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	140 000,00	140 000,00	64 999,00	46,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100,00 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100,00 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 680	1 680	1 680	100,00 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100,00 %
Optimalizácia verejného osvetlenia	Počet rekonštruovaných a nových prvkov verejného osvetlenia	1 470	1 470	0	0

Komentár:

Svietivosť svietidiel verejného osvetlenia bola zabezpečovaná v predpísanom rozsahu, t.j. porady boli zabezpečované tak, aby nesvietiace svietidlá neprekročili 2 %. CSS – cestná svetelná signalizácia bola v monitorovanom období funkčná, opravy boli zabezpečované vo vlastnej réžii, ale aj dodávateľskými službami. Počet svietidiel VO a počet svetelných signalizácií sa v I. polroku 2015 nezmenil.

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	208 186,00	226 165,00	64 163,49	28,37

Prvok : 8.2.1 Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská a nebytové priestory

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	109 900,00	112 645,00	60 206,35	53,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3 000 ks	3 000 ks	350 ks	11,67 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	10 ks	33,33 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	0 ks	0,00 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	46,62 ha	51,80 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100,00 %
	Počet pieskovísk	13	13	13	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obstaranie bubnových kosačiek na posilnenie kosenia v Brezne	Počet	3	3	3	100,00 %

Komentár:

V prvom polroku 2015 bolo vysadených len minimum letničiek, je predpoklad výsadby v druhom polroku 2015. Neprebehla ani žiadna výsadba stromov a kríkov. Zintenzívnilo sa kosenie plôch. Technické služby Brezno udržiavali v meste 10 oficiálnych detských ihrísk, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky a 13 ks oficiálnych pieskovísk.

Prvok : 8.2.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	0	0
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	100,00%
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	do 60 dní	100,00 %

Prvok : 8.2.3 Rekonštrukcia námestia

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 130,00	3 497,14	34,52

Prvok : 8.2.4 Skvalitnenie priestorov bývania

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	78 000,00	93 104,00	460,00	0,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitnenie priestorov bývania	Počet realizovaných zariadení a prvkov	5	5	0	0
Oprava a údržba parku Zadné Halny	Výmera v m2	250	250	250	100,00 %
Oprava a údržba schodov pod poštou na Mazorníkove	počet	rok 2015	rok 2015	0	0
Vybudovať multifunkčné ihrisko na ul. 9. mája	počet	1	1	v plnení	20,00 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 150,00	40 346,00	21 244,67	52,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 931 ha	7 931 ha	7 931 ha	100,00 %
Obstaranie budovy lesného hospodárstva „Bachláč“	Termín realizácie	Rok 2015	Rok 2015	0	v plnení

Podprogram : 8.4 Verejné toalety

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 000,00	4 999,00	49,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100,00 %

Komentár:

Problémy s upchávaním odtoku v dôsledku splachovania nenáležitých vecí pretrvávajú z minulého obdobia aj napriek opakovaným upozorneniam klientov.

Podprogram : 8.5 Cintorínske služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 125,00	5 573,00	3 009,72	54,01

Prvok : 8.5.1 Cintorínske služby

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 125,00	5 573,00	3 009,72	54,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 323	3 323	3 426	103,10 %

Komentár:

Všetky hrobové miesta v cintorínoch sú už zazmluvnené, do budúcnosti je potrebné uvažovať o rozšírení cintorínov.

Podprogram : 8.6 Pitná voda

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	7 976,00	7 724,00	3 260,47	42,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet odberateľov	200	200	198	99,00 %
Revitalizácia prameňov Podkoreňova	Spracovanie PD	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia a revitalizácia verejného vodovodu Rohozná - II. etapa	Zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody – zvýšené množstvo lit./sek.	3 l/sek	3 l/sek.	2 l/s	66,66 %

Podprogram : 8.7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: *Dôstojné bývanie občanov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	195 930,00	201 078,00	86 736,87	43,14

Prvok : 8.7.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	53 450,00	53 846,00	28 004,24	52,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	100,00 %

Prvok : 8.7.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	89 222,00	93 974,00	39 235,07	41,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď max. do 1 týždňa	100,00 %
Komunitná synergia mesta Brezna	Počet zamestnaných osôb	11	11	11 + 3	100,00 %

Komentár:

Počet zamestnaných na dobu určitú v rámci projektu „Komunitná synergia“ je 11 a ďalšie 3 osoby sú na dohodu o vykonaní činnosti.

Prvok : 8.7.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	53 258,00	53 258,00	19 497,56	36,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej	Pevná - fixná suma	60 000 €	60 000 €	19 498 €	33,25 %

úžitkovej vody					
----------------	--	--	--	--	--

Podprogram : 8.8 Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

Zámer: *Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe presne zadefinovaných priorít*

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu	Min 80 %	Min. 80 %	92,19%	92,19 %
	Zavedený systém strategického plánovania	áno	áno	Áno	áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	Úspešnosť plnenia opatrení PHSR v %	80 %	80 %	92,19%	92,19 %
	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	100 %	100 %	100%	100,00 %
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	Aktualizovaný PHSR	1	1	0	0,00 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	643 515,00	737 600,00	340 803,86	46,20

Podprogram : 9.1 Seniori

Zámer: *Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	67 179,00	67 179,00	17 504,09	26,06

Prvok : 9.1.1 Zabezpečenie služieb denného centra

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	67 179,00	67 179,00	17 504,09	26,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	Počet členov DC	250	250	300	120,00 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	15	21,43 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	40	100,00 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	80	80	60	75,00 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100,00 %
	Počet vydaných obedov	19 200	19 200	11 700	60, 94 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	2 750	2 750	2 475	90,00 %
	Počet prevádzok	17	17	17	100,00 %
Zriadiť jedáleň seniorom prispievajúcim mestom Brezno na stravu	Počet jedální pre dôchodcov	1	1	0	0,00 %
	Počet dôchodcov	50	50	0	0,00 %
	Počet vydaných obedov	8 000	8 000	0	0,00 %
Posilniť vyhľadávaciu činnosť seniorov, ktorí potrebujú pomoc	Počet dôchodcov	20	20	0	0,00 %
	Počet dobrovoľníkov	3	3	0	0,00 %

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	346 112,00	346 112,00	179 993,23	52,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100%	100,00 %
	Počet klientov	50	50	47	94,00 %
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	100	100	106	106,00 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	45	45	52	115,55 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	30	30	46	153,33 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	0	0,00 %
Sprevádzkovať monitorovací systém rýchlej pomoci a tieňového volania najmä pre osamelo žijúcich občanov	Počet klientov zapojených do linky tieňového volania	15	15	0	0,00 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	23 190,00	43 671,00	13 337,74	30,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora sl. osôb, rodín ohrozených sociálnym vylúčením alebo soc. vylúčených rozvojom služieb starostlivosti	Počet zapojených rodín	42	42	44	104,76 %
	Počet osôb zapojených do aktivít	245	245	176	71,83 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	63	126,00 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	11	91,66 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	19	95,00 %
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0
	Príspevok na dopravu rodičom za deťmi s nariadenou US	10	10	0	0
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	5	5	1	20,00 %
	Počet zapojených rodín	10	10	3	30,00 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	38 754,00	38 925,52	100,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	2	0,33 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných	Priemerný počet poberateľov DHN	10	10	12	120,00 %

prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	48	56,47 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	2	40,00 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	2	40,00 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	113 124,00	141 322,00	46 078,51	32,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zrealizovať prevádzkovanie ohrevovne	Priemerný počet klientov ohrevovne	50	50	12	24,00 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet klientov ZSS - útulok	21	21	24	114,28 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	88	293,33 %
	Zabezpečenie pracovnej terapie pre klientov ZSS-útulok	5	5	3	60,00 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	6	120,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	0	0
	náklady na 1 obrad	300 €	300 €	265	88,33 %
Zabezpečenie monitorovania pri predchádzaní bezdomovectva s využitím TSP	Počet klientov	10	10	5	50,00 %

Podprogram : 9.7 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	55 747,00	59 821,00	28 921,43	48,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	56	80,00 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 200	1 200	840	70,00 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	94	71,75 %
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	1 000	1 000	934	93,40 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	139	92,66 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	56	80,00 %
	Počet vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	3	150,00 %
	Počet vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	6	120,00 %
	Individuálne poradenstvo	500	500	934	186,80 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	9	90,00 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	125	104,16 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	1	50,00 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov,	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	0	0
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	0	0
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	200	40,00 %

zabezpečiť prevádzkovanie KC	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	4	40,00 %
------------------------------	--------------------------------	----	----	---	---------

Podprogram : 9.8 Komunitný plán

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	19 815,00	18 995,00	7 668,49	40,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	3	3	5	166,66 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	3	3	5	166,66 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95	100,00 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	2	20,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	3	150,00 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	5	166,66 %
	Počet dobrovoľníkov	50	50	50	100,00 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	0	0
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	0	0
Vypracovanie dokumentácie Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 - 2020	Počet	1	1	0	0
Zriadenie komplexného integračného centra spoločného pre všetky cieľové skupiny občanov mesta	Počet zrealizovaných aktivít v integračnom centre	20	20	0	0
	Počet zrealizovaných aktivít cieľových skupín občanov mesta na verejnosti	2	2	0	0

	Priemerný počet klientov integračného centra	50	50	0	0
--	--	----	----	---	---

Komentár :

Komunitný plán bol spracovaný v r. 2014

Podprogram : 9.9 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	18 048,00	20 808,00	8 348,00	40,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	4	20,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100,00 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100,00 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	3 800	3 800	3 245	85,39 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zrealizovať požičovňu kompenzačných pomôcok a jej prevádzkovanie	Priemerný počet klientov	25	25	0	0,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	0	0,00 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb	Počet zapojených subjektov	4 – osv, oz,kraj.charita	4 – osv, oz,kraj.charita	5	125,00 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	26	130,00 %
	Počet klientov	20	20	26	130,00 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	5	5	0	0,00 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0,00 %

Komentár :

Prevádzka požičovne je zriadená od r. 2010 .

Podprogram : 9.10 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniachZámer: *Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb*Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	70	70	58	82,85 %
Zabezpečiť službu pre krátkodobý alebo prechodný pobyt seniorov	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	2	20,00 %
Zabezpečiť sociálne služby denného stacionára v DSS	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	0	0,00 %

Podprogram : 9.11 Lokálna stratégia komplexného prístupuZámer: *Realizácia schválených projektov v rámci jednotlivých operačných programov*Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	938,00	938,51	100,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít	OP Vzdelávanie - realizácia projektu "Vzdelávanie - cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít"	1	1	0	0
Tútoring žiakov z marginalizovaných rómskych komunít so zabezpečením doučovacej mimoškolskej činnosti	Počet žiakov základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít	90	90	0	0
	Počet tútorov	9	9	0	0
Komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi	Počet rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít -	25	25	0	0

rodinami	lokálnych aktivistov, lídrov				
Príprava mladých lídrov	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	6	6	0	0