

NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2016 – 2018

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	4 985 777,00	2 231 299,00	2 100 719,00

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	1 339 885,00	1 261 730,00	1 261 730,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
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 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	20
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	5	6

zahraničí	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	6
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci
	Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	Max. druhý deň po doručení do podateľne	Max. druhý deň po doručení do podateľne	Max. druhý deň po doručení do podateľne
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	11 500	11 700	12 000
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	1	1	1
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	4 500
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	10	10	10
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	10	10	10
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	150

Projekt : 1.1.1 Obnova vozového parku

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu :

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	55 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zníženie nákladov na opravu a údržbu majetku a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	Počet obstarávaných osobných motorových vozidiel	3	0	0

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	3 013 512,00	561 489,00	448 209,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12. bežného roka	áno	áno	áno
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	12
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	12

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	125 940,00	125 940,00	125 940,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r.2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	15	15
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 14 kal.dní	do 14 kal.dní	do 14 kal.dní
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	200	200
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	min. 3
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	60 dní

Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	159 580,00	159 580,00	159 580,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r.2018
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	80 %
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	90 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	Max. 15

Podprogram : 1.5 Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky

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

Zodpovednosť : *Kancelária prednostu úradu*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	106 860,00	105 260,00	105 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r.2018
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100%	100%
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č. 15224000	100 %	100%	100%
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov	0	4	2

Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	48	10	10
Úprava portálov webového sídla a rozširovanie funkčnosti CMS	Vystavenie objednávky so špecifickými požiadavkami na kalendárny rok	áno	áno	áno
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	50	50	50
Prepojenie MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zjednotenie informačných systémov MsÚ a organizácií	1	5	1
	Vybudovať optickú sieť medzi MsÚ a organizáciami	1	5	1

Podprogram : 1.6 Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora
Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	40 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Zavedený systém strategického plánovania	áno	áno	áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Programu rozvoja	Úspešnosť plnenia opatrení PHSR v %	80 %	85 %	90 %
	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť aktualizácie Programu rozvoja	Aktualizovaný PHSR	0	1	1

Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	5	6
Programový dokument inovácie organizácie dopravy v meste	Termín spracovania	2016	0	0

Podprogram : 1.7 Spolufinancovanie projektov

Zámer: *Súčinnosť mesta pri financovaní dotačných akcií/projektov a príprava projektovej dokumentácie počas roka*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	200 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečenie rozvoja mesta	Počet spolufinancovaných projektov a projektových dokumentácií	5	0	0

Program 2

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	414 302,00	414 302,00	414 302,00

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	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	582,00	582,00	582,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	áno	áno	áno

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	401 377,00	401 377,00	401 377,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	800	800	800
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min	Max 10 min
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	200
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90%	90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	30	35	40
	Počet prednášaných hodín	40	50	60
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	100	100	100

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	500
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	300
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	90 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	15	20	28
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	90 %	90 %	90 %
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	100	110	120

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	12 343,00	12 343,00	12 343,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	1
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	150
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	Min. 1x rok

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	630 750,00	620 550,00	620 550,00

Podprogram : 3.1 Nakladanie s odpadmi (zvoz, odvoz a separácia)

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	364 050,00	353 850,00	353 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 200	6 200	6 200
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	350	350	350
Kompostáreň	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	100
Doplatok ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúpno-predajná zmluva	áno		
Dosplácanie motorového vozidla na zber KO v estravilánoch	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	50

Projekt : 3.1.1 Stojiská na komunálny odpad

Zámer : *Vybudovať stojiská na kontajnery kvôli menšiemu znečisťovaniu okolia, lepšej dostupnosti a separácii odpadu*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	7	7	7

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6 300	5 000	5 000
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	25 %	30 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	1 250	1 500

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	46 700,00	46 700,00	46 700,00

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	7 900,00	7 900,00	7 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m3	150	150	150
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	4x za rok

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	21 800,00	21 800,00	21 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb

vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Odkanalizovanie	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb
Označenie I. ochranného pásma vodných zdrojov Podkoreňová	Označenie	áno	áno	áno
Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová	Termín realizácia investičnej akcie	Rok 2015	?	?

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Odkanalizovanie obyvateľstva	Percento obyvateľov pripojených ku kanalizácii	20 %	20 %	30 %

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	869 930,00	608 305,00	608 305,00

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	504 930,00	498 305,00	498 305,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	3 100 km

Prvok : 4.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť : *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	30 %	30 %

Podprogram : 4.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	285 000,00	30 000,00	30 000,00

Projekt : 4.2.1 Cestný most cez Hron - Bujakovo

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	100 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno-Bujakovo	Termín ukončenia realizácie	2016	0	0

Projekt : 4.2.2 Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	35 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná - Potočná	Termín realizácie	2016	0	0

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	500	500	500

Projekt : 4.2.4 Centrálné parkovisko Hradby

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	120 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Vybudovanie centrálneho parkoviska mesta a zabezpečenie štandardu parkovania pre občanov aj návštevníkov v centre mesta	Termín realizácie	2016	0	0

Prvok : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
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.	600 tis.
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	160 tis.	160 tis.
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	6	6

Program 5

VZDELÁVANIE

Zámer programu: **Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov**

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	4 135 942,00	4 255 098,00	4 374 256,00

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	2 162 927,00	2 163 702,00	2 164 479,00

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	1 054 058,00	1 054 601,00	1 055 145,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	70	75
	Počet základných škôl	1	1	1

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	810	810	810
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	20	15	15
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	45	45
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	20
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	2	2	2
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	4
Modernizácia športového areálu na podporu rozvoja športu na škole	Počet zrekonštruovaných ihrísk	1	0	0
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	10
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	681 932,00	682 048,00	682 164,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
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
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	516	500	480
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti "Príroda a spoločnosť", "Človek a príroda", "Matematika a práca s informáciami"	28	28	26
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet "pohybových" kurzov v rámci vzdelávacej oblasti "Zdravie a pohyb"	3	3	3
	Počet športových tried	4	4	4
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	100	100	100
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	75	100
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	75	100
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	75	100	100
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	28	28	26

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	426 937,00	427 053,00	427 170,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	295	280	285
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	20	20	22
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	3	4
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	23	20	20
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	5	5
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	8	8
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	150	150
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	9	10	10
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	4	4	4
	Počet počítačov a notebookov	4	20	20
	Počet tabletov	10	10	10
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa,	Počet tried 0. ročníka	1	1	1
	Počet asistentov učiteľa	2	4	4
	Počet sociálnych pedagógov	2	1	1

špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet špeciálnych pedagógov	2	1	1
--	-----------------------------	---	---	---

Podprogram : 5.2 Materské školy

Zámer: *Moderné materské školy poskytujúce kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce individuálne aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov, vytvárajúce podnetné prostredie v záujme sebauplatňovania prosociálneho správania, zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií*

Zodpovednosť: **Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ; Súkromná MŠ - EBG**

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	1 026 110,00	1 087 677,00	1 149 243,00

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	291 868,00	309 380,00	326 892,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	144	144	144
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	20	15	15
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia"	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	30
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	10	10	10

Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	10
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich študentov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	4	4	4
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	Počet kvalifikovaných zamestnancov	2	2	2
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	2

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	456 131,00	483 499,00	510 867,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
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
	Počet detí navštevujúcich MŠ	230	230	230
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	75	100
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	100
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na	Počet realizovaných aktivít	50	50	50

environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl				
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	60
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	20	30	30

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	222 761,00	236 127,00	249 492,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Preklenúť stereotypy 80-tych rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ	6	6	6
	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	121
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	5	5
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	75	80
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	8	8
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	600 €
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	15	15	15

Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70	70	75
Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom	Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka	20	20	20
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	1

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	55 350,00	58 671,00	61 992,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	30	30	30

Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: *Moderná základná umelecká škola a školské zariadenia efektívne využívajúce svoje ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovno-vzdelávacieho rozvoja, rešpektujúce záujmy žiakov*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ, ZUŠ, CVČ*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	652 847,00	692 018,00	731 189,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	128 244,00	135 939,00	143 633,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	247	250	250
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	55	50	50
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	3	3	3

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	62 264,00	66 000,00	69 736,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	170	160
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	70	75	75
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	20
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	34 339,00	36 399,00	38 460,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	75	75	80
	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	1	1

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	329 186,00	348 937,00	368 688,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
	Počet študujúcich	440	480	490
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	0	1
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	2	1	1

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	98 814,00	104 743,00	110 672,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
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	400	400
	Počet vzdelávacích aktivít	39	38	38
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	2	2

Podprogram : 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	294 058,00	311 701,00	329 345,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	116 007,00	122 967,00	129 928,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ	78 000	78 000	78 000

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivít	42 000	42 000	42 000
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	460	460	460
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	144	144	144
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	22 000

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	117 901,00	124 975,00	132 049,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	60	60	60
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80	80	80
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	55 000	55 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	28 000	28 000
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	55 000	55 000
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	60 150,00	63 759,00	67 368,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	150	180	180
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	121	121
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	33 000	33 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 200	15 200
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 400	30 400
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1

Program 6

ŠPORT

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	449 481,00	349 481,00	349 481,00

Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: **Technické služby
Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	428 420,00	328 420,00	328 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	30 000	30 000	30 000
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 500	3 500	3 500
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	4 000
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	7 000
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	42 000	42 000	42 000
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	1 900
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	2 200
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 800	2 800	2 800
	Celkový počet návštevníkov za rok	38 000	38 000	38 000
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 400	1 400	1 400

Projekt: 6.1.1 Rekonštrukcia plavárne na Mazorníkove

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	100 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Obnova strechy, obvodového plášťa a zastaraných technológií	Termín rekonštrukcie	2016	0	0
---	----------------------	------	---	---

Podprogram : 6.2 Komunálny šport - podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	21 061,00	21 061,00	21 061,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	30
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	150
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	900

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Odbor kultúry a športu
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	303 724,00	296 724,00	296 724,00

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	30 132,00	26 332,00	26 332,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	1	1	1
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno
	Prehliadky mesta, synagógy, mestskej veže pre návštevníkov	áno	áno	áno
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	12	12	12
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1
	Pravidelná aktualizácia sekcie Návštevník	áno	áno	áno

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brežňan	2/mesiac	2/mesiac	2/mesiac
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	86 612,00	86 612,00	86 612,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	15
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	6
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	90 871,00	91 371,00	91 371,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	500	500	500
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	3
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	23 000
	počet kópií knižničných dokument.	30	30	30
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	2
	Aktivity s verejnosťou	120	120	120
	V spolupráci s inými organizáciami	10	10	10
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	10	10	10
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	600	600	600

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	4 250,00	4 250,00	4 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	7

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	77 552,00	77 552,00	77 552,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	90	90	90
Získavaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	6	6	6
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	12 307,00	8 607,00	8 607,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	110	105	105

Program 8

PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Brezne a okolí

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	628 979,00	554 384,00	554 384,00

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 680	1 680	1 680
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	205 846,00	140 846,00	140 846,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3 000 ks	3 000 ks	3 000 ks

Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	30 ks
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	50 ks
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	90 ha
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10
	Počet pieskovísk	13	13	13
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1
Obstaranie bubnových kosačiek na posilnenie kosenia v Brezne	Počet	3	3	3
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	Cca 50 ha
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 323	3 323	3 323

Projekt : 8.2.1 Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	65 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	0	0

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	35 200,00	35 200,00	35 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 931 ha	7 900 ha	7 900 ha

Podprogram : 8.4 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	247 067,00	237 472,00	237 472,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	54 900,00	55 600,00	55 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
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

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	137 167,00	121 872,00	121 872,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	45 nájomných zmlúv	47 nájomných zmlúv	47 nájomných zmlúv
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	3	3	3
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	1
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	3	3	3

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	55 000,00	60 000,00	60 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná - fixná suma	55 000 €		

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	20 866,00	20 866,00	20 866,00

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	12 864,00	12 864,00	12 864,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	151	151	151

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	8 002,00	8 002,00	8 002,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet odberateľov	200	200	200

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	601 762,00	602 762,00	602 762,00

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	68 510,00	71 510,00	71 510,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	Počet členov DC	280	300	300
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	70
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	60	60
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	80	80	80
	Počet školských jedální	3	3	3
	Počet vydaných obedov	19 200	19 200	19 200
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	2 700	2 800	2 800
	Počet prevádzok	17	18	19
Zriadiť zariadenie pre seniorov	Počet klientov	0	40	40
	Spokojnosť klientov	0	100 %	100 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	360 100,00	360 100,00	360 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	50	60	70
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	120	130	140

prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný úväzok	50	55	60
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	40	50	50
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	20	25

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	25 353,00	25 103,00	25 103,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	42	50	50
	Počet jednotlivcov	245	250	250
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	50
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	12
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	20
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	5
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	5
	Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou US	5	5	5
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	3
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	5	5	5
	Počet zapojených rodín	10	10	10

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	700,00	700,00	700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	60
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	15	15	15
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	85
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	5
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	5

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	108 444,00	106 694,00	106 694,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	50	50	50
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	40	50
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24

občanov bez prístrešia	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	40
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	5
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	4	4	4
	Náklady na 1 pohreb	300 €	300 €	300 €
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	45	45	45

Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	70
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 200	1 200	1 200
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	131
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom	Počet osôb zapojených do projektu	1 000	1 000	1 000
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	150
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	70
	Počet vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2

TSP a ich asistentov	Počet vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	5
	Individuálne poradenstvo	500	500	500
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	10
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	120
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	3	3	3
Zabezpečiť prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	5
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	500
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	10

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	20 808,00	20 808,00	20 808,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	20
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	20
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %

Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	3 800	4 000	4 000
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	4
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	20
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %

Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	120
Zabezpečiť sociálne služby denného stacionára v DSS	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	5
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	20	20	20
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 9.9 Komunitné centrum

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2016	NR 2017	NR 2018
v €	16 847,00	16 847,00	16 847,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2016	Cieľová hodnota r. 2017	Cieľová hodnota r. 2018
------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	7	10
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	7	10
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	10
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	5	5
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	3
	Počet dobrovoľníkov	50	50	50
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	3	3
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	3
Zriadenie komplexného integračného centra spoločného pre všetky cieľové skupiny občanov mesta	Priemerný počet klientov integračného centra	80	80	80
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %