

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 899 591,00	4 941 916,00	1 806 930,56	36,56 %

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Útvar prednostu

Odbor investičný

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 902 148,00	2 397 936,00	817 797,12	34,10 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	20	100 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	8	8	2	25 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	4	4	1	25 %

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	116	73	62 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	1	1	100 %
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	3	3	0	0 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	do 12 dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne	max tretí deň po doručení do podateľne
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	11 500	11 500	5127	44,58 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	SODB 2021	1	1	1	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	3 500	3500	681	19,46 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 000	7000	1298	18,54 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Do 10 dní	Do 10 dní	Do 10 dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	50	50	39	78 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	5	5	6	120 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 369 745,00	1 769 745,00	572 845,35	32,37 %

Ciele a výstupy:

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

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	226 642,00	314 422,00	125 559,84	39,93 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	5 000	5 000	2 383	47,66 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	7	70 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	100 %

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	220	220	123	56 %
	Doba vybavenia žiadosti	30 až 60 dní	30 až 60 dní	30 až 60 dní	100 %
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	min. 3	3	3	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	100 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	340 420,00	397 651,00	245 405,36	61,71 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	72 %	72 %

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

Podprogram : 1.5 Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky

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

Zodpovednosť: *Útvár prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	60 636,00	60 636,00	43 798,87	72,23 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0	0 %
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti GIBOX, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100 %	100 %
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov	2	2	0	0 %
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	3	30 %

Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov	Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS	5	5	0	0 %
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	10	10	1	10 %
	Nákup licencií VMware	2	2	0	0 %

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

Zámer: *Poskytovanie tovarov a služieb širokej verejnosti a podnikateľským subjektom*

Zodpovednosť : *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 526,00	1 524,02	99,87 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY Horehronie	áno	áno	áno	100 %
Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	áno	áno	áno	100 %

Program 2

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	563 269,00	789 414,00	474 188,53	60,07 %

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : **Útvar prednostu**

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	927,00	166 984,00	166 055,52	99,44 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	551 630,00	569 437,00	262 954,59	46,18 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontrolu a dohľad nad verejným poriadkom v uliciach mesta nepretržitou hliadkovou činnosťou	Počet vykonaných hliadkových služieb v dennej i nočnej dobe za rok	750	750	412	54,9 %
Zvýšiť bezpečnosť žiakov na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl	Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roka	340	340	70	20,5 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN mesta	Počet hodín výkonu služby zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok	1 460	1460	824	56,4 %
Zvýšiť kvalitu odbornej prípravy a výcviku policajtov MsP	Počet špecializovaných odborných školení a praktického výcviku za rok	4	4	2	50 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	95 %	90 %	90 %	100 %
Zabezpečiť nepretržité monitorovanie verejného priestranstva prostredníctvom obsluhy mestského kamerového systému v rozsahu najmenej 16 hodín denne	Počet 8 hodinových zmien na pracovisku MKS ročne	502	502	250	49,8 %
Zvýšiť právne povedomie a informovanosť obyvateľov mesta formou článkov v regionálnej tlači	Počet príspevkov o udalostiach a činnosti MsP v regionálnej tlači za rok	30	30	13	43,3 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	90 %	100 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	24 hod.	24 hod.	24 hod.	100 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	10 712,00	52 993,00	45 178,42	85,25 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	15	83,33 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	100 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	1	100 %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	80	80	40	50 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	min. 1x rok	min 1x rok	1	100 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	590 064,00	725 229,00	414 057,08	57,09 %

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný
Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	337 505,00	415 927,00	238 126,14	57,25 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	7 000	7 000	2 634	37,6 %
Kompostáren	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 500	2 500	820	32,8 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	4	4	2	50 %
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	20 %	20 %	0	0 %

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	200 599,00	200 599,00	104 138,21	51,91 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	4 950	4 950	2 410	48,70 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	55	55	16,70	30 %
	Objem SZ odpadu v tonách	5 500	5 500	2 814	51 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	51 960,00	108 703,00	71 792,73	66,04 %

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 550,00	6 381,00	6 130,66	96,08 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	6 x ročne	6 x ročne	3x	50 %
ČOV Hlavina II	Spracovanie PD novej ČOV	20 %	20 %	0	0 %

Prvok : 3.3.2 ČOV PálenicaZodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 300,00	22 820,00	2 652,00	11,62 %

Ciele a výstupy:

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

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV PodkoreňováZodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	27 945,00	27 114,00	15 576,57	57,45 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	580	58 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	477	47,7 %

Prvok : 3.3.4 Brezno-splašková kanalizácia, vodovod – ul. Osloboditeľov, Poľná, Potočná, IBV RovneZodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 278,00	2 368,00	90,00	3,80 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	80 %	80 %	60 %	75 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno - Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	39 133,00	39 132,41	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spracovanie PD a povolenie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	50 %	50 %	0	0 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	10 887,00	10 887,00	8 211,09	75,42 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poistenie áut, a pracovných strojov	Počet poisťných zmlúv	20	20	100 %	100 %

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 430 598,00	1 841 932,00	810 746,29	44,02 %

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 135 940,00	1 519 861,00	687 943,73	45,26 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	4	80 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	92	92	92	100 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	6	120 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100 %	100 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	4 200 km	135 %

a komunikácií					
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	40%	100 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno	100 %
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Realizácia rekonštrukcie	áno	áno	0	0 %
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia priechodov-počet	4	4	0	0 %
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/9.mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	50 %	50 %	0	0 %
Úprava križovatky ŠLN-Švermova (pri Bille)	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	100 %	0	0 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	58 126,00	26 195,60	45,07 %

Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 042,00	2 042,45	100,02 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m2)	2 000	2 000	0	0 %
Rekonštrukcia chodníka Rázusova	Realizácia na oboch stranách ulice	100 %	100 %	0	0 %

Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	100 %	100 %	0	0 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	32 946,00	1 016,20	3,08 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	250	250	500	200 %
Rekonštrukcia severnej strany námestia	Spracovanie PD	100 %	100 %	100 %	100 %
	Realizácia	100 %	100 %	10 %	10 %

Prvok : 4.2.4 Lávka Vrbová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia lávky Vrbová	Realizácia lávky	50 %	50 %	0	0 %

Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	23 138,00	23 136,95	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Vrchdolinka	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Bujakovo	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníka Kieпка	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie nového parkoviska	Spracovanie PD	1	1	1	100 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0	0 %

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	254 658,00	263 945,00	96 606,96	36,60 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	500 000	500 000	180 052	36,01 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	150 000	150 000	77 684	51,78 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	120 000	120 000	43 999	36,66 %
Zastávky MHD	Rekonštrukcia zastávok MHD – počet	2	2	0,2	10 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	7 978 159,00	8 560 800,00	3 651 759,50	42,66 %

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 644 274,00	4 066 174,00	1 805 182,02	44,40 %

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 658 532,00	1 714 038,00	91 720,60	40,36 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100 %
Zabezpečiť kvalitný	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	60	60	91	152 %

výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	780	780	782	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	1	50 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole	Počet ped. zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	5 %	5	20	400 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	15	150 %
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 %
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	3	3	3	100 %
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozšírenú matematiku	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety – rozšírená matematika	4	4	4	100 %
Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	6	6	6	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	1	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	100 %
Zlepšenie kompetencií	Zabezpečenie tovarov	0 %	0 %	14 %	14 %

žiacov	a služieb v rámci projektu - realizácia				
Atletická dráha	Údržba objektu	áno	áno	áno	100 %

Komentár: V základnej škole je počet detí na predpokladanej hodnote. Z dôvodu vyššieho záujmu žiakov o bilingválne stredné školy a gymnáziá je počet prijatých žiakov vyšší ako predpokladaný.

V športových triedach, hlavne so zameraním na futbal a hokej dochádza k vysokej migrácii žiakov z dôvodu prestupov hlavne vo vyšších ročníkoch. Na základe toho je počet prijatých žiakov na stredné školy vyšší ako plánovaný.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 198 942,00	1 440 931,00	618 945,32	42,95 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov a posilniť autonómnosť základnej školy	Počet žiakov školy zapojených do procesu rozvoja gramotností	570	570	573	100 %
	Počet novozavedených predmetov nad rámec ŠVP so zameraním na rozvoj gramotností	18	18	18	100 %
	Počet zdrojových ľudí participujúcich na aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu	5	5	5	100 %
Zabezpečiť vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami s podporou inkluzívneho vzdelávania	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	17	17	17	100 %
Naučiť žiakov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém	Počet žiakov so ŠVVP s podporou inkluzívneho vzdelávania v %	80 %	100 %	100 %	125 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	75 %	90 %	90 %	120 %
	Počet rodičov využívajúcich				

	komunikačný portál školy v %	50 %	90 %	90 %	180 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	80 %	80 %	160 %
	Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy na 1.stupni ZŠ v %	25 %	25 %	25 %	100 %

Komentár: V čase zatvorenej školy sme využívali na dištančné vzdelávanie edukačný portál školy, ktorý slúžil aj ako komunikačný portál s rodičmi.

V rámci projektu OPV absolvovali takmer všetci zamestnanci inovačné a aktualizácie vzdelávanie.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	786 800,00	911 205,00	494 516,10	54,27 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	260	260	267	103 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	15	15	20	133 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	1	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	26	26	26	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	3	150 %
Zabezpečiť kvalitné	Počet tried so zvýšenou	5	5	9	180 %

nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	dotáciou hodín cudzích jazykov				
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	0	0	0	0 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	6	86 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	7	7	0	0 %
	Počet počítačov a notebookov	7	7	3	43 %
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	0	0	1	100 %
	Počet asistentov učiteľa	3	3	5	167 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1,5	150 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	0	0 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu – realizácia	60 %	60 %	60 %	60 %

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je na plánovanej úrovni.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosahuje dobré výsledky v krajských a okresných predmetových olympiádach a súťažiach. Avšak väčšina súťaží bola z dôvodu epidémie zrušená.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2021 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou aktualizácie vzdelávania a vzdelávaní on-line. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola v tomto období podala 3 projekty. Pokračovala modernizácia odborných učební v rámci projektu mesta Brezno. Plnenie niektorých ukazovateľov bolo ovplyvnené zatvorením školy z dôvodu epidemiologických opatrení.

Podprogram : 5.2 Materské školy

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

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

Súkromná MŠ – EBG
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 448 130,00	2 153 511,00	960 184,44	44,59 %

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	390 066,00	407 292,00	167 117,32	41,03 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	1	1	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	144	260	267	103 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	15	20	133 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	20	1	1	100 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia", Farebný týždeň zdravia“	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	20	26	26	100 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít/Dajme spolu gól, Tajomstvo môjho zdravia, Pohyb veselý a zdravý.../	Počet realizovaných športových aktivít	30	30	6	20 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet realizovaných aktivít	10	10	2	20 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného		10	10	5	50 %

na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov detí prostredníctvom projektov "Medvedík NIVEA, Malí umelci, Lego dacta"	Počet realizovaných aktivít				
Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu o moderné prvky pedagogiky, progresívne formy a metódy práce, inováčné a variabilné prístupy /objavovanie, interakcia, experimentovanie, kreativizácia, zážitkové, problémové, situačné učenie, tvorivá dramatika/	Počet realizovaných bádateľských a zážitkových aktivít	8	8	4	50 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50 %
Aktívne pokračovať v Národnom projekte „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách	Počet detí z MRK	5	5	5	100 %

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

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené nízkym počtom školení kvôli Covidu-19. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl a na upevňovanie zdravia sa obidve MŠ zúčastnili aktivít na výchovno-vzdelávaciu činnosť v rámci možností. Taktiež nebolo možné všetky plánované aktivity realizovať /Plavecký výcvik, Školička korčuľovania, Lyžiarsky výcvik, Dajme spolu gól/.

Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerancie proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Patria sem aktivity ako sú napríklad Srdce na dlani, Lego dacta, Rozvíjame komunikatívne zručnosti detí, Malí umelci. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov. Čo sa týka skvalitnenia areálov školských dvorov bol len zakúpený piesok do pieskovísk na MŠ Hradby, nakoľko je plánovaná rekonštrukcia materských škôl.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 661 073,00	1 283 625,00	568 263,33	44,27 %

Ciele a výstupy:

					% plnenia
--	--	--	--	--	-----------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	200	204	204	100 %
Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	Počet tried s deťmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	4	4	4	100 %
	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	4	4	4	100 %
Vytvoriť podporujúce prostredie pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a pedagogických zručností učiteliek	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	75 %	100 %	100 %	133 %
	Počet aktivít adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov	8	8	8	100 %
Posilniť pohybové zručnosti detí	Počet „pohybových“ aktivít v rámci oblasti „Zdravie a pohyb“	4	0	0	0 %
Podporovať zdravý životný štýl	Počet realizovaných aktivít vedúcich k ochrane zdravia	3	5	5	166 %
Ochrana prírody	Počet aktivít environmentálnej výchovy	3	3	3	100 %
Rozvoj matematických kompetencií detí	Účasť na projektovom dni v ZŠ	1	0	0	0 %
Rozvíjať komunikačné zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí	Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici	2	0	0	0 %
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	60 %	60 %	60 %	60 %

Komentár: V čase zatvorenej školy boli obmedzené aktivity, preto sme nedokázali naplniť plánované ukazovatele.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	338 887,00	404 490,00	195 751,79	49,39 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania	Počet tried v MŠ	7	7	7	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	135	99 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	4	6	6	100 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	75 %	75 %	100 %
	% využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia	50 %	60 %	50 %	84 %
Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality	Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu	2 100	2 800	280	10 %
	Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu	7	8	5	62 %
	Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržania atraktivity prostredia materskej školy	2 000	2 000	640	32 %
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	2	3	1	33 %
	Návštevnosť webového sídla materskej školy (počet za rok)	40 000	40 000	45 000	113 %
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	1	100 %
	Počet aktivít organizovaných materskou školou	1	1	0	0 %

	v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov				
--	--	--	--	--	--

Komentár: K cieľu 1:

Kapacita materskej školy v monitorovanom období bola 137 detí. Na začiatku školského roka 2020/2021 bola plne obsadená, priebežne počas roka však došlo k migrácii zákonných zástupcov a detí z dôvodu zmeny trvalého pobytu a k preloženiu detí do iných materských škôl a zariadení, čím sa počet znížil na 135. Deti boli na voľné miesta prijímané aj priebežne, uvedený stav však pretrval.

V edukácii 6-tich tried sa komplexne uplatňovali rôzne alternatívy k tradičnej podobe edukácie. S ohľadom na požiadavky sme modifikovali edukáciu s uplatňovaním pomôcky Lego Dacta na triedu s uplatňovaním prvkov technickej výchovy. Zaradenie technického charakteru malo pozitívny ohlas u laickej verejnosti a značne stúpol záujem zákonných zástupcov detí o uvedené špecifikum. Priebežne sme modifikovali aj triedu s uplatňovaním metamorfózne didaktiky, zredukovali sme jej nosnú časť a vytvorili sme alternatívu s využívaním prvkov tvorivej dramatiky. V dvoch triedach sme naďalej využívali **pedagogický systém** talianskej lekárky Marie Montessori. Nadštandardne sme v špecifikách tried uplatňovali environmentálnu výchovu aj prvky ľudovej kultúry a folklóru, ktoré si dlhodobo držia „kredit“ najvyššej popularity z alternatívnych ponúk. Do ďalšieho obdobia sme spolu so zriaďovateľom pripravili špeciálnu triedu materskej školy pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Priama hospitačná činnosť viedla k zisteniu, že sa podarilo prekročiť cieľovú úspešnosť aplikácie produktívnych a aktivizujúcich metód rozvoja detí. Cieľom je aj naďalej do maximálnej možnej miery eliminovať verbálne metódy školského výkladového charakteru a uplatňovať hru ako základný prostriedok, formu aj stratégiu edukácie.

Detské portfólio ako autentickú a individualizovanú podobu pedagogického diagnostikovania a hodnotenia sme v praxi dokázali uplatňovať len v 50,00% kapacity možností, ktoré táto forma ponúka. Dôvodom bola absencia komplexných poznatkov pedagogických zamestnancov, ktoré budú doplnené so záverom školského roka ako posledná časť aktualizácie vzdelávania.

K cieľu 2:

Do doplnenia didaktickej materiálno-technickej základne a obnovy prostredia materskej školy sme v 1. polroku investovali 920 € v podobe podielovej časti finančných prostriedkov získaných darovaním 2% z daní zákonných zástupcov a zamestnancov školy do občianskeho združenia Školák – Brezno pri ZŠ s MŠ a 760,50 € nákupom elektronických hračiek Bee-Bot s príslušenstvom k nim. Finančné prostriedky sme získali v rozvojovom projekte „Múdre hranie“. V spolupráci so zriaďovateľom bola realizovaná 2. etapa z plánovanej komplexnej rekonštrukcie materskej školy, týkala sa 2. poschodia a v rámci nej boli obnovené priestory 2-och tried, vrátane všetkých priestorov, ktoré k nim prislúchajú. K rozvoju pred čitateľskej gramotnosti detí sme prispeli doplnením triednych detských knižníc o 32 kusov detských kníh rôzneho žánru v hodnote 244,89 €, čo predstavuje cca 5 kníh na 1 triedu. Finančné prostriedky boli rovnako získané z rozvojového projektu.

K cieľu 3:

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie bola prevádzka MŠ v čase školských vianočných prázdnin na základe rozhodnutia zriaďovateľa od 23. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušená. V čase karantény 3-och z tried bola materská škola v obmedzenom režime. Uvedená situácia nám nedovolila realizovať naplánované aktivity propagačného charakteru, okrem rozlúčky predškolákov, ani aktivity v spolupráci s rodičmi na získanie finančných prostriedkov. Napriek tomu vzrástol záujem verejnosti o informácie na webovom

sídle materskej školy. Na zvýšený dopyt sme reagovali vytvorením elektronického priestoru pre zdieľanie aj na platforme Facebooku.

K cieľu 4:

Oboznamovanie detí s anglickým jazykom už patrí k tradičným krúžkom v materskej škole. Aktívne ho navštevovalo 20 detí, čo nie je postačujúce pre vzrastajúci dopyt. Vzhľadom k požiadavkám rodičov i zriaďovateľa absolvovalo 5 pedagogických zamestnancov aktívny 9-mesačný kurz anglického jazyka, ktorý bude pokračovať. V dvoch triedach budeme od nového školského roka overovať možnosť priamej aplikácie anglického jazyka prostredníctvom krátkych edukačných aktivít v súlade s témami školského vzdelávacieho programu.

K cieľu 5:

Vytvorili sme projekt, ktorý bol medzi 706 úspešnými žiadateľmi z celkového počtu 2 221 materských škôl v rozvojovom projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre materské školy s názvom „Múdre hranie“. Materská škola získala 1 000 € určených na nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	58 104,00	58 104,00	29 052,00	50,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	27	27	27	100 %

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

					% plnenia
--	--	--	--	--	-----------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
MŠ Hlavina	Termín rekonštrukcie, Ročné percento	70 %	70 %	0	0 %

Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 038 235,00	1 113 392,00	427 910,40	38,43 %

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	165 880,00	161 075,00	60 122,57	37,32 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	250	250	225	90 %
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	60 %	60 %	65 %	108 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	2	200 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %

--	--	--	--	--	--

Komentár: Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD je mierne vyššia. Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 347 žiakov sa do ŠKD zapojilo 225. Oproti minulému roku je to však pokles o 10 %.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	136 833,00	136 833,00	59 718,32	43,64 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	240	241	241	100 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	80 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	1	1	33 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	30 %	30 %	30 %	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50 %	100 %	100 %	200 %

Komentár: V čase zatvorenej školy bola obmedzená prevádzka ŠKD.

V rámci projektu OPV absolvovali všetci zamestnanci inovačné a aktualizčné vzdelávanie.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	52 194,00	52 396,00	20 536,34	39,19 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	90	90	82	91 %
	Počet vzdelávacích aktivít	8	8	6	75 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	3	3	3	100 %

Komentár: ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbená potrebám a požiadavkám rodičov. Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu sa počet detí v ŠKD znížil. Vychovávateľky sa zúčastňovali na on-line vzdelávaniach v rámci aktualizácie vzdelávania, čím si zvyšovali svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	512 654,00	589 195,00	219 508,54	37,25 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Počet študujúcich	440	440	402	91 %
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	0	0	2	200 %

Komentár: Do 17. mája 2021 sa v súvislosti s ochorením COVID – 19 vyučovalo v kolektívnych odboroch dištančne, čo sa odzrkadlilo na znížení počtu žiakov v týchto odboroch. Vzniknutá situácia však umožnila dokončiť rekonštrukciu triedy výtvarného odboru a percento plnenia v bode2 sa zvýšilo aj kúpou pianína Petrof do hudobného odboru.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	170 674,00	173 893,00	68 024,63	39,12 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	353	353	0	0 %
	Počet vzdelávacích aktivít	45	45	0	0%
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	5	5	5	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %

Komentár: Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením CVČ od 01.09.2021 deti nenastúpili do CVČ kvôli vyhláske MŠSR (činnosť CVČ bola do odvolania pozastavená)

Od 01.09.2021 pracujeme v obmedzenom režime. Niektoré činnosti CVČ prebiehali online formou. Predmetové a postupové súťaže prebiehali aj naďalej dištančnou formou. Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaniach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	847 520,00	1 227 723,00	458 482,64	37,34 %

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	354 219,00	509 462,00	190 580,40	37,41 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	80 000	80 000	27 600	35 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 000	46 000	25 766	56 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	500	500	457	91 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	144	144	144	100 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	23 000	23 000	13 127	57 %

Komentár: Počet stravníkov a počet vydaných jedál v materských školách je na predpokladanej hodnote. Deti sa stravovali 6 mesiacov z celkových 11 mesiacov v roku. Jeden mesiac je v MŠ prevádzka prerušená.

Počet stravníkov a počet vydaných jedál v základnej škole je ovplyvnený dištančným vzdelávaním žiakov, čo má za následok vysoký pokles týchto dvoch merateľných ukazovateľov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	250 087,00	398 474,00	166 625,86	41,82 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	85	121 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	100	121 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	50 000	50 000	25 862	52 %

dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	32 000	32 000	15 325	48 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	1	1	1	100 %

Komentár: V čase zatvorenej školy bola obmedzená prevádzka ŠJ, nebolo možné dodržať plánované ukazovatele.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	243 214,00	319 787,00	101 276,38	31,67 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	164	234 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	97	97	134	138 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	10 368	35 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17 800	17 800	8 713	48 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	35 500	35 500	17 253	48 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Program 6

ŠPORT

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

Rozpočet programu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 948 564,00	2 170 239,00	309 775,55	12,44 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 612 741,00	1 819 475,00	226 338,87	12,44 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	3 000	3 000	0	0 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	0	0 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	0	0 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	0	0 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	5 000	5 000	0	0 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	35 000	35 000	0	0 %
Zabezpečiť priestor na	Celkový počet	1 900	1 900	720	37 %

využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	prevádzkových hodín ročne				
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	500	22,7 %
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	810	32,4 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	5 000	17,86 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využite pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	320	29 %
Výmena chladenia na zimnom štadióne	Realizácia z dotácie SLZ	100 %	100 %	50 %	50 %
Obstaranie kamerového systému na zimnom štadióne	Realizácia	100 %	100 %	0 %	0 %
Obstaranie kamerového systému na futbalovom štadióne	Realizácia	100 %	100 %	100 %	100 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	60 %	60 %	40 %	40 %
Cyklotrasa C3, C100	Spracovanie PD	100 %	100 %	100 %	100 %
Futbalové ihrisko Banisko (nad kauflandom)	Realizácia	100 %	100%	0	0 %

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	41 100,00	43 620,00	23 070,00	52,89 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	5	16,6 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	36	24 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	60	6 %
Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo	Spracovanie PD	100 %	100 %	10 %	10 %

Podprogram : 6.3 Komunálny šport – cyklotrasy C2, C5, C10

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	40 570,00	40 570,00	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	40 %	40 %	0 %	0 %

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

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	13 814,00	13 840,00	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie PD	100 %	100 %	40 %	40 %

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	294 723,00	252 760,00	5 982,28	2,37 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie cykloprístreškov	Realizácia projektu	100 %	100 %	30 %	30 %

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	539 111,00	580 210,00	206 212,01	35,54 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	197 564,00	206 795,00	24 914,24	12,05 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny	12	12	12	100 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendárnych podujatí	áno	áno	áno	100 %
Rekonštrukcia železničnej stanice - YOUMOBIL	Realizácia stavebných úprav	100 %	100 %	30 %	30 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	34 804,00	34 804,00	17 406,00	50,01 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brežňan	áno	áno	áno	100 %
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno	100 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	145 240,00	146 488,00	69 870,00	47,70 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	1	6 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	0	0 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	65 736,00	71 789,00	36 380,23	50,68 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh (+ periodiká)	4 000	4 000	6 078	152 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	6	6	5	83 %
	Počet návštevníkov	13 000	13 000	7 124	55 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	5	5	0	0 %
	Aktivity s verejnosťou	90	90	13	14 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	3	50%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1 000	1 314	131 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	40	40	3	7,5 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	400	400	157	39 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	60	60	42	70 %
	Rešerš žiadanky	15	15	8	53 %
Múzeum komunizmu	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	24 893,00	17 893,47	71,88 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	4	54 %
Obnova mestskej veže	Realizácia projektu	0 %	0 %	10 %	10 %
Rekonštrukcia radnice	Spracovanie PD	100 %	100 %	10 %	10 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadeníZámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*Zodpovednosť: *Technické služby***Rozpočet podprogramu:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	75 548,00	82 548,00	37 368,00	45,27 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	270	270	31	11,5 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.7 Občianske obradyZámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy***Rozpočet podprogramu:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	13 219,00	12 893,00	2 380,07	18,46 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	85	85	31	36,47 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	8 516 031,00	7 794 225,00	996 567,40	12,79 %

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	151 958,00	155 013,00	79 032,78	50,98 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 740	1 740	1 740	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	1 938 173,00	3 304 256,00	554 977,66	16,80 %
------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadení	10 000	10 000	23 574	235 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30	30	37	123 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	50	100 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	250	250	84,56	33,8 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 471	3 471	3 471	100 %
Vyhliadková veža Horné Lazy	Realizácia výstavby	100 %	100 %	100 %	100 %
Turnikety a vstup na Vyhliadkovú vežu	Obstaranie turniketu	1	1	0	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I - Malinovského	Realizácia projektu	60 %	60 %	60 %	60 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno I. – Margitín park	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I - ŠLN	Realizácia projektu	60 %	60 %	60 %	60 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I – 9. mája pri kostole	Realizácia projektu	60 %	60 %	60 %	60 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ČSA	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – Černákova	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Švermova	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III –	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Fučíkova					
Vodozádržné opatrenia - Klub	Realizácia projektu	100 %	100 %	80 %	80 %
Vodozádržné opatrenia Štúrova	Spracovanie PD	100 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Vodozádržné opatrenia B. Němcovej	Spracovanie PD	100 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %
Vodozádržné opatrenia Fučíkova	Spracovanie PD	100 %	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	22 230,00	30 069,00	30 068,92	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	1 117 ha	1117 ha	1117	100 %

Podprogram : 8.4 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	6 361 750,00	4 250 754,00	294 636,42	6,93 %

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	59 150,00	97 244,00	54 232,58	55,77 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max.do 1 týždňa	Ihneď, max.do 1 týždňa	Ihneď, max.do 1 týždňa	100 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	272 600,00	289 474,00	235 987,84	81,52 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max.do 1 týždňa	Ihneď, max.do 1 týždňa	Ihneď, max.do 1 týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	57	54	53	98,15 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov-Belamo	1	1	1	100 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	0	0	0	0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	0	3	3	100 %
Obstaranie budovy „BELAMO“	Zrealizovať 3. splátku	1	1	1	100 %

--	--	--	--	--	--

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	96 513	0	0	0 %

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	0 %	0 %	0%	0%

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 935 000,00	3 864 036,00	4 416,00	0,11 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer

Výstavba 96 bytových jednotiek	Realizácia	60 %	60 %	0 %	0 %
--------------------------------	------------	------	------	-----	-----

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný
------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------------

					pomer
Zabezpečenie čistého bývania v lokalite Banisko	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	41 920,00	45 613,00	29 331,62	64,31 %

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	35 320,00	33 851,00	19 407,77	57,33 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	170	170	157	92,35 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	6 600,00	8 522,00	6 683,85	78,43 %

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	85	85	85	100 %
Vodovod Rohozná (prepoj z Podkoreňovej)	Spracovanie PD a povolenie stavby	50 %	50 %	80 %	80 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku	Spracovanie PD	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie projektovej dokumentácie	70 %	70 %	70 %	70 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oddychová zóna Brezno-Banisko	Spracovanie PD	100 %	100 %	100 %	100 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

Zámer : *Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov TS Brezno, uvoľnenie pozemkov pre bytovú výstavbu.*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Administratívna budova TS Belamo	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 899 052,00	1 994 307,00	590 107,19	29,59 %

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	103 001,00	128 541,00	64 319,07	50,04 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	350	360	360	100 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	35	50 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	60	30	50 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	130	130	39	30 %
	Počet školských jedální	3	3	1	33 %
	Počet vydaných obedov	24 000	24 000	3 954	16 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	4 000	3 900	2 088	54 %
	Počet prevádzok	20	20	15	75 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	867 515,00	849 106,00	339 211,83	39,95 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	150	160	28	18 %
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	150	160	105	66 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	80	85	68	80 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	60	60	39	65 %
Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze	Počet zapojených subjektov	1	1	1	100 %
	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	10	10	12	120 %
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	Počet zapojených klientov	5	5	5	100 %
Detské jasle Mazorníkovo	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Detské jasle Hradby	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	683 843,00	660 122,00	1 417,80	0,21 %

Ciele a výstupy:

					% plnenia
--	--	--	--	--	-----------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	50	50	20	40 %
	Počet jednotlivcov	280	280	175	63 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	20	33 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	43	43	43	100 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	0	0 %
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	4	4	0	0 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	5	2	40 %
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	8	0	0 %
	Počet zapojených rodín	8	8	0	0 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet detí	135	135	58	43 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	800,00	68 665,00	67 386,87	98,14 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo	Priemerný počet občanov v núdzi	15	11	7	64 %

hmotnej núdze a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta					
	Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii	3	3	1	33 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	30	35	14	40 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	80	70	88 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	10	5	2	40 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	12	1	8 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	114 260,00	122 170,00	58 526,21	47,91 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	15	14	93 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	35	35	31	89 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	35	40	35	88 %
	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	15	5	6	120 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	1	20 %

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	0	0 %
	Náklady na 1 pohreb	350	350	350	100 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	5	8	3	38 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	101 318,00	137 224,00	46 223,03	33,38 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	130	100	65	65 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	1 200	80 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	138	99 %
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	1 400	1 400	1 338	96 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	322	107 %
Realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity pre vybranú skupinu klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	125	125	490	392 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života	Počet realizovaných projektov	1	1	1	100 %

marginalizovaných skupín					
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	3	3	0	0 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	0	0 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 400	1 400	1 338	96 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	20	125 %

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	21 500,00	21 664,00	10 841,30	50,04 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	25	27	23	85 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	5	100 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	100 %	100 %	100 %	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	90 %	90 %	90 %	90 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Počet prepravených klientov	4 000	6 000	2 718	45 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality	Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti	2	5	3	60 %
	Počet sociálnych		30	30	100 %

terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30			
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	150	170	37	22 %
Zariadenie pre seniorov	Počet prijímateľov sociálnej služby	40	40	0	0 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0 %
Denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	0	0 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100%	0	0 %
Zriaďiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet prijímateľov sociálnej služby	20	20	0	0 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100%	0	0 %

Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	6 815,00	6 815,00	2 181,08	32,00 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	5	5	100 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	3	60 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	3	3	3	100 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	4	100 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100 %
	Počet dobrovoľníkov	5	20	5	25 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	15	2	0	0 %
Podpora dobrovoľných darcov krvi	Počet vydaných kariet darcu	19	50	8	16 %