

NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2019 – 2021

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 804 832,00	2 760 167,00	2 760 167,00

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 749 285,00	1 729 285,00	1 729 285,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	25
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	6
	Počet zahraničných ciest	8	8	8

	vedenia mesta za rok			
Zabezpečiť účinné naplnenie 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	4	4	4
	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. 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	11 700	12 000
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	2	1	1
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	4 500
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 700	7 900
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	50	50	50
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	6	6	6
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	120	120	120

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	449 845,00	444 680,00	444 680,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	194 640,00	194 640,00	194 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	6 000	5 000	5 000
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	10
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 10 kal. dní	Do 10 kal. dní	Do 10 kal.dní

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	180	190	190
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	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 Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	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

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	256 165,00	256 165,00	256 165,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	95 %

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 : *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	116 420,00	96 920,00	96 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 GIBOX, 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	2	0	2
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	10

Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	5	5	5
Nákup potrebného SW a licencií pre zabezpečenie elektronizácie vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013	Nákup aktuálnej verzie OS Windows Server	0	2	0
	Nákup licencií VMware	0	2	0
	Nákup ESL certifikátu	1	1	1
	Nákup elektronickej pečate	0	0	0
Zriadenie WIFI siete na MsÚ Zriadenie WIFI siete na MsÚ	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality kancelária prednostu, výstavba, obradná miestnosť, zasadačka primátora, klientske centrum, sociálne, rokovacia miestnosť zastupiteľstva, TIK,...	1	0	0
	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality Lesy mesta, Odbor školstva a kultúry, kinosála, ...	0	1	0

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	38 477,00	38 477,00	38 477,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY Horehronie	mesačne	mesačne	mesačne
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno
Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	áno	áno	áno

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	565 573,00	565 573,00	497 196,00

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	705,00	705,00	705,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	557 844,00	557 844,00	489 467,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	810	820	830
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 narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	220	230	240
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90%	90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	32	35	35
	Počet prednášaných hodín	45	50	50
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	120	130	140
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	28	45	47
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	95 %	95 %	95 %
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	83	83	83

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	7 024,00	7 024,00	7 024,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	80	80	80
	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 229 088,00	540 408,00	540 408,00

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	305 123,00	305 123,00	305 123,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 200	6 200	6 200
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	100
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	8	8	8

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	225 000,00	210 000,00	210 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 %	7,5 %	9,9 %	10,5 %
	Objem SZ odpadu v tonách	450	550	580

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	698 965,00	25 285,00	25 285,00

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 700,00	2 700,00	2 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	5 481,00	5 481,00	5 481,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	14 995,00	14 995,00	14 995,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania (majetok)*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 109,00	2 109,00	2 109,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	60 %	80 %	85 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO aDSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	673 680,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Obstaranie strojov podľa zadania	Dodanie strojov, termín, ročné percento	100%	0	0

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 653 554,00	1 502 430,00	662 410,00

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1518 554,00	1 407 430,00	567 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	92	92	92
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	75	75	75
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167
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

Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	30 %	30 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	ano	ano	ano

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	40 000,00	0,00	0,00

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	40 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	500	500	500

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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
	Dosiahnutá tržba v MHD	175 000 €	180 000 €	180 000 €

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	7 349 569,00	7 272 772,00	6 745 520,00

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	3 343 408,00	3 165 111,00	3 318 654,00

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 611 895,00	1 640 205,00	1 722 190,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 žiakov	80	70	70
	Počet základných škôl	1	1	1

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	820	820
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	15	10	10
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	10	10	10
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	10
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	1	1	1
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
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	12	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
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	0	0

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - telocvičňa	Termín realizácia	100	0	0
--	-------------------	-----	---	---

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 022 563,00	990 682,00	1 035 880,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	487	480	460
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	26	25	24
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	3	2
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	26	25	24
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	0	0

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	708 950,00	534 224,00	560 584,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	270	270	270
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	24	25	27
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	3	3
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	11	7	7
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	3
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	150	150
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	8	8	8

Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	6	0	0
	Počet počítačov a notebookov	5	5	5
	Počet tabletov	0	0	0
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet tried 0. ročníka	1	1	1
	Počet asistentov učiteľa	2	2	2
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	0	0

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 201 121,00	2 240 159,00	1 494 830,00

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	399 824,00	417 072,00	417 507,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť výchovné a	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2

vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	145
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	10
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 projektov športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	20
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 školákov 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
Zapojiť sa do Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských	Počet detí z MRK	5	5	5

školách				
---------	--	--	--	--

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 434 131,00	1 441 647,00	680 895,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	232	262	262
	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 environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	50	50	50
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	Počet realizovaných aktivít	20	30	30

knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slovnú zásobu				
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	0	0
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	0	0

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	295 916,00	310 190,00	325 178,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Preklenúť stereotypy 80-tych rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ	7	7	7
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	137
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	75	80
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	6	8	8
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	1000 €	1200 €	1200 €
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	10	10	10
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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	71 250,00	71 250,00	71 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	954 411,00	996 839,00	1 041 387,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	152 091,00	157 781,00	163 755,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	250	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	2	2	2
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	110 791,00	115 475,00	120 394,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	160
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	45 379,00	47 413,00	49 548,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	80	80	80
	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2
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	1	1	1

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	504 120,00	527 645,00	552 346,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
	Počet študujúcich	480	490	510
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	0	0
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	1	1	1

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	142 030,00	148 525,00	155 344,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	400	400	400
	Počet vzdelávacích aktivít	40	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	1	1	1

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	850 629,00	870 663,00	890 649,00

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

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	342 883,00	351 757,00	360 024,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	78 000	78 000	78 000
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	42 000	42 000	42 000

	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	480	480	480
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	145
	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	292 001,00	299 451,00	307 274,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	70
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	85
	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	53 000
	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	215 745,00	219 455,00	223 351,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	260	260	260
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	137	137	137
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	29 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	16 000	16 000
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	31 000	31 000	31 000
	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	871 916,00	2 331 784,00	415 156,00

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	824 161,00	2 284 029,00	367 401,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	3 800	3 800	3 800
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	14 000
	Počet občanov využívajúcich betónovú Plochu	3500	3500	3500
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	40 000	40 000	40 000
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	1 900

pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal				
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	2 500
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	28 000
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	900	900	900
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	80 %	20 %	0

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	47 755,00	47 755,00	47 755,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	40	40	40
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	150
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	700	700	700

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	552 090,00	343 090,00	343 090,00

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	11 075,00	11 075,00	11 075,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	2	2	2
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	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
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1

	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	28 931,00	28 931,00	28 931,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brezňan	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: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	132 920,00	132 920,00	132 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	281 915,00	72 915,00	72 915,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	22 000	22 000	22 000
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	4	4	4
	Aktivity s verejnosťou	90	90	90
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	6
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	20	20	20
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	450	450	450
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	130	130	130
	Rešerš žiadanky	12	12	12

Múzeum komunizmu	Termín spustenia do prevádzky	100%	0	0
------------------	-------------------------------	------	---	---

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	83 027,00	83 027,00	83 027,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	170	230	230
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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	12 222,00	12 222,00	12 222,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	80	80	80

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 642 962,00	729 865,00	729 865,00

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: ***Technické služby***

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	139 700,00	131 000,00	131 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	1 696	1 696	1 696
	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 798 854,00	270 957,00	270 957,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	11	11	11
	Počet pieskovísk	11	11	11
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	3 440	3 440	3 440
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	60 %	80 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno	Realizácia projektu	100%	0	0
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – Margitin park	Realizácia projektu	100%	0	0

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	22 100,00	22 100,00	22 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 900 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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	656 860,00	280 360,00	280 360,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	417 100,00	60 600,00	60 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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
Obstaranie 24 bytových jednotiek	Termín	áno	0	0
Obstaranie 100 bytových jednotiek - Mazorníkovo	Termín	80%	20%	0

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	169 760,00	159 760,00	159 760,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
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	51 nájomných zmlúv	52 nájomných zmlúv	52 nájomných zmlúv
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	10	0	0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	0	0	0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	0	0	0

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	70 000,00	60 000,00	60 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	35 000 €	60 000 €	60 000 €

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	25 448,00	25 448,00	25 448,00

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	18 300,00	18 300,00	18 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	171	171	171

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	7 148,00	7 148,00	7 148,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet odberateľov	201	201	201

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	2 435 248,00	1 024 994,00	1 024 994,00

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	84 968,00	84 968,00	84 968,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	300	320	330
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	70
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	70	80
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	100	120	120
	Počet školských jedální	3	3	3
	Počet vydaných obedov	22 000	24 000	24 000
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 337	3 400	3 430
	Počet prevádzok	20	18	19

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	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	1 665 945,00	719 794,00	719 794,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	100	110	120
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	140	150	150
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	60	65	70
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	60
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	12	12	12
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	50	50	50
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Realizácia stavby	100%	0	0
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet klientov	40	40	40

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	22 193,00	22 193,00	22 193,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	48	52	56
	Počet jednotlivcov	260	270	270
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	50
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	20
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	1	1	3
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	5	5	5
	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	3
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	3
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	9	10
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet zapojených rodín	80	80	80
	Počet rodín	130	130	130
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet rodín	100	110	120

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľ'ov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	20	20
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľ'ov DHN	33	35	35
	Priemerný počet poberateľ'ov PnD	70	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	93 929,00	93 929,00	93 929,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	15	15
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	40	50

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24
	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	5	5	5
	Náklady na 1 pohreb	365 €	380 €	380€
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	10	10	10

Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	57 701,00	57 701,00	57 701,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Prevenčia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	80	80	80
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	1 500
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	140
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym	Počet osôb zapojených do projektu	1 300	1 300	1 300

vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	300
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	80	80	80
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 sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	2
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	6
	Individuálne sociálne poradenstvo	1300	1300	1300
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	16

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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	25 100,00	25 100,00	25 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	20
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém	Počet zapojených subjektov	20	20	20

sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	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	6 000	6 000	6 000
	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 2019	NR 2020	NR 2021
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	120
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	10
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	100 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	0	0	20
	Spokojnosť občanov	0	0	100 %
Zriadiť zariadenie pre	Počet klientov	40	40	40

seniorov	Spokojnosť klientov	100%	100 %	100 %
----------	---------------------	------	-------	-------

Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	NR 2019	NR 2020	NR 2021
v €	485 112,00	21 009,00	21 009,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2019	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	5	5
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	5
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	10
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	3	3
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5
	Počet dobrovoľníkov	30	30	30
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	1
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Termín realizácie prác, ročné percento	100 %	0	0