

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 – 2023

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	3 899 591,00	2 978 783,00	2 978 783,00

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 902 148,00	1 741 570,00	1 741 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	20
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	8	8	8

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	4	5	7
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	nie	nie	nie
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	3	3	3
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	14 000	14 000	14 000
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	0	2	0
	SODB 2021	1	0	0
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	3 500	3 500	3 500
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Do 10 dní	Do 10 dní	Do 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	5	5	5
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	140	140	140

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 369 745,00	609 515,00	609 515,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	226 642,00	226 642,00	226 642,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	5 000	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	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	220	230	230

konania	Doba vybavenia žiadosti	30 až 60 dní	30 až 60 dní	30 až 60 dní
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	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 max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	340 420,00	340 420,00	340 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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 : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	60 636,00	60 636 00	60 636,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	1
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	0
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	10
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	5
Vybudovať modernú na	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na	10	5	5

občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	informačný systém miestnej samosprávy			
	Nákup licencií VMware	2	2	2
	Nákup ESL certifikáciu	0	0	0
	Nákup elektronickej pečate	0	0	0
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,...	0	0	0
	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality Lesy mesta, Odbor školstva a kultúry, kinosála, ...	0	0	0

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

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

Zodpovednosť : *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY Horehronie	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	563 269,00	432 732,00	432,732,00

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	927,00	927,00	927,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	551 630,00	421 093,00	421 093,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	750
Zvýšiť bezpečnosť žiakov na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl	Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov počas školského roka	340	340	340
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN mesta	Počet hodín výkonu služby zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok	1460	1460	1460
Zvýšiť kvalitu odbornej prípravy a výcviku policajtov MsP	Počet špecializovaných odborných školení a praktického výcviku za rok	4	4	4
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	95%	95%	95%
Zabezpečiť včasné doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	24 h	24 h	24 h
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	494
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	30

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	10 712,00	10 712,00	10 712,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	590 064,00	590 064,00	590 064,00

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	337 505,00	337 505,00	337 505,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	7 000	7 000	7 000
Kompostáren	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 500	2 500	2 500
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	4	4	4
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	20 %	80 %	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	200 599,00	200 559,00	200 559,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	4 950	4 620	4 500
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	55	58	60
	Objem SZ odpadu v tonách	5 500	5 800	6 000

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	51 960,00	51 960,00	51 960,00

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	5 550,00	5 550,00	5 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	6 x ročne	6 x ročne	6 x ročne
ČOV Hlavina II	Vybudovanie novej ČOV	20 %	80 %	0 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	150	150	150
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x	4x	4x

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	27 945,00	27 945,00	27 945,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb
	Odkanalizovanie	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	2 278,00	2 278,00	2 278,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	80 %	82 %	83 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Spracovanie PD a povoľovacie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	50 %	50 %	0 %
Realizácia kanalizácie	Zrealizované dielo	0 %	0 %	100 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	10 887,00	10 887,00	10 887,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Poistenie áut, a pracovných strojov	Počet poisťných zmlúv	20	20	20

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 430 598,00	1 333 367,00	833 367,00

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 135 940,001	1 133 367,00	633 367,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	80	80	80
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 %	40 %	40 %

Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Realizácia rekonštrukcie	áno	áno	áno
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia priechodov-počet	4	4	4
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/9.mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	50 %	50 %	0 %
Úprava križovatky ŠLN-Švermová (pri Bile)	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Prvok : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m2)	2 000	2 000	2 000
Rekonštrukcia chodníka Rázusova	Realizácia na oboch stranách ulice	100 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
Stavebné úpravy mostu	Realizácia	0 %	0 %	100 %

Prvok : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	250	250	250
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstavba spevnených plôch	0 %	0 %	100 %
Spevnené plochy garáže ŠLN	Výstavba spevnených plôch	0 %	100 %	0 %
Lávka Hlavina	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %
Rekonštrukcia severnej strany námestia	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia	100 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.4 Lávka Vrbová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Rekonštrukcia lávky Vrbová	Realizácia lávky	50 %	50 %	0 %

Prvok : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Chodník Tisovská	Realizácia projektu	0 %	30 %	70 %
Chodník Vrchdolinka	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %
Chodník Bujakovo	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

Prvok : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Vybudovanie chodníka Kieпка	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Vybudovanie parkoviska na ul. ŠLN	Realizácia projektu	0 %	100 %	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 prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	254 658,00	160 000,00	160 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	520 000	550 000
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	150 000	155 000	160 000
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5
	Dosiahnutá tržba v MHD	120 000	125 000	130 000
Zastávky MHD	Rekonštrukcia zastávok MHD - počet	2	0	0

Program 5

VZDELÁVANIE

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

Rozpočet programu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	7 978 159,00	7 216 017,00	6 648 972,00

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	3 644 274,00	3 373 380,00	3 373 380,00

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 658 532,00	1 643 532,00	1 643 532,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	60	60	60
	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	780	800	800

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	2
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole	Počet ped. zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	5 %	5 %	5 %
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
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
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozšírenú matematiku	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety – rozšírená matematika	4	4	4
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
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	10
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5

Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	0 %	0 %	0 %
Atletická dráha	Údržba objektu	áno	áno	áno

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 198 942,00	1 120 437,00	1 120 437,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov a posilniť autonómnosť základnej školy	Počet žiakov školy zapojených do procesu rozvoja gramotností	570	580	580
	Počet novozavedených predmetov nad rámec ŠVP so zameraním na rozvoj gramotností	18	12	9
	Počet zdrojových ľudí participujúcich na aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu	5	8	10
Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami s podporou inkluzívneho vzdelávania	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	17	17	10
Naučiť žiakov a rodičov aktívne využívať školský informačný systém	Počet žiakov so ŠVVP s podporou inkluzívneho vzdelávania v %	80 %	80 %	60 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	75 %	75 %	90 %
	Počet rodičov využívajúcich komunikačný portál školy v %	50 %	75 %	75 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	75 %	80 %
	Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy na 1.stupni ZŠ v %	25 %	50 %	75 %
	Počet pedagógov využívajúcich prvky Hejného vyučovacej metódy vo vyučovaní	25 %	50 %	75 %

	matematiky na 2.stupni ZŠ v %			
--	----------------------------------	--	--	--

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	786 800,00	609 411,00	609 411,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	260	265	265
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	15	22	19
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	1
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	26	13	13
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	3	3
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	5	5	6
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	0	0	0
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	7
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabúľ	7	0	0
	Počet počítačov a notebookov	7	3	0
	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	0	0	0
	Počet asistentov učiteľa	3	3	3
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu - realizácia	60 %	40 %	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
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	2 448 130,00	1 956 882,00	1 389 837,00

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	390 066,00	390 066,00	390 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	144	145	145
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	20	20	20

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	20	20
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	30
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet realizovaných aktivít	10	10	10
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov detí prostredníctvom projektov "Medvedík NIVEA, Malí umelci, Lego dacta“	Počet realizovaných aktivít	10	10	10
Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu o moderné prvky pedagogiky, progresívne formy a metódy práce, inovačné a variabilné prístupy /objavovanie, interakcia, experimentovanie, kreativizácia, zážitkové, problémové, situačné učenie, tvorivá dramatika/	Počet realizovaných bádateľských a zážitkových aktivít	8	8	8
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	2
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

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 661 073,00	602 780,00	602 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ	200	220	230
Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	Počet tried s deťmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	4	4	2
	Počet členov inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistent učiteľa)	4	4	2
Vytvoriť podporujúce prostredie pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a pedagogických zručností učiteľiek	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	75 %	75 %	75 %
	Počet aktivít adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov	8	8	8
Posilniť pohybové zručnosti detí	Počet „pohybových“ aktivít v rámci oblasti „Zdravie a pohyb“	4	4	4
Podporovať zdravý životný štýl	Počet realizovaných aktivít vedúcich k ochrane zdravia	3	3	3
Ochrana prírody	Počet aktivít environmentálnej výchovy	3	3	3
Rozvoj matematických kompetencií detí	Účasť na projektovom dni v ZŠ	1	1	1
Rozvíjať komunikačné zručnosti a predčitateľskú gramotnosť detí	Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici	2	2	2
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	60 %	40 %	0 %

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	338 887,00	338 887,00	338 887,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania	Počet tried v MŠ	7	7	7
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	137
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	4	6	7
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	75 %	80 %
	% využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia	50 %	60 %	70 %
Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality	Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu	2 100	2 800	3 500
	Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu	7	8	10
	Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržania atraktivity prostredia materskej školy	2 000	2 000	2 500
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	2	3	3
	Návštevnosť webového sídla materskej školy (počet za rok)	40 000	40 000	40 000
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	1
	Počet aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov	1	1	1

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	58 104,00	58 104,00	58 104,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	27	27	27

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	567 045,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
MŠ Hlavina	Termín rekonštrukcie, ročné percento	70 %	30 %	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, CVČ*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 038 235,00	1 038 235,00	1 038 235,00

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	165 880,00	165 880,00	165 880,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	250	250	250
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	60 %	60 %	60 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	136 833,00	136 833,00	136 833,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	240	240	250
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	80 %	80 %	80 %
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/	30 %	30 %	30 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj	50 %	50 %	50 %

zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	kompetencií v %			
---	-----------------	--	--	--

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	52 194,00	52 194,00	52 194,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	90	90	90
	Počet vzdelávacích aktivít	8	9	9
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	3	3	3

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	512 654,00	512 654,00	512 654,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %
	Počet študujúcich	440	460	480
	Počet nových vzdelávacích aktivít	0	0	1
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo	0	1	1

reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	moderných učebných pomôcok			
--------------------------------------	----------------------------	--	--	--

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	170 674,00	170 674,00	170 674,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	420	440
	Počet vzdelávacích aktivít	45	47	47
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	5	4	4
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	2

Podprogram : 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	847 520,00	847 520,00	847 520,00

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	354 219,00	354 219,00	354 219,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	80 000
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 000	46 400	46 400
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	500	500	500
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	144	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	23 000	23 000	23 000

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	250 087,00	250 087,00	250 087,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	50 000	50 000	50 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	32 000	29 000	29 000
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1

	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	1	2	2
--	--	---	---	---

Predpokladáme zrušenie obedov zadarmo.

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

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	243 214,00	243 214,00	243 214,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2020	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022
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 %	97 %	97 %	97 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	29 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17 800	17 800	17 800
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	35 500	35 500	35 500
	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 948 564,00	449 917,00	449 917,00

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 612 741,00	408 817,00	408 817,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	3 000
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	5 000	5 000	5 000
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	35 000	35 000	35 000
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	2 200
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	1 900

účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet návštevníkov za rok	2200	2200	2200
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2500	2500	2500
	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	1 100	1 100	1 100
Výmena chladienia na zimnom štadióne	Realizácia z dotácii SEZ	100 %	0 %	0 %
Obstaranie kamerového systému na zimnom štadióne	Realizácia	100 %	0 %	0 %
Obstaranie kamerového systému na futbalovom štadióne	Realizácia	100 %	0 %	0 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	60 %	40 %	0 %
Cyklotrasa C3, C100	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %
Futbalové ihrisko Banisko (nad Kauflandom)	Realizácia	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*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	41 100,00	41 100,00	41 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	30
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	150
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	1 000
Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Cyklotrasa C2, C5, C10	Realizácia projektu	40 %	60 %	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	294 723,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Vybudovanie cykloprístreškov	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: **Technické služby**
Kancelária primátora

Rozpočet programu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	539 111,00	341 547,00	341 547,00

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : **Útvar primátora**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	197 564,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny	12	12	12
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	áno	áno	áno
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí mesta	áno	áno	áno
Rekonštrukcia železničnej stanice – YOUMOBIL	Realizácia stavebných úprav	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	34 804,00	34 804,00	34 804,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brežňan	áno	áno	áno
	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	145 240,00	145 240,00	145 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	65 736,00	65 736,00	65 736,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh (+ periodiká)	4 000	5 000	4 000
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	6	6	6
	Počet návštevníkov	13 000	14 000	14 000
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	5	6	6
	Aktivity s verejnosťou	90	100	100
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	6
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1 000	1 000
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	40	50	10
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	400	450	250
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	60	70	70
	Rešerš žiadanky	15	20	15

Múzeum komunizmu	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %
------------------	---------------------	-----	-----	-----

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	7
Obnova mestskej veže	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
Rekonštrukcia radnice	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	100 %	0%

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	75 548,00	75 548,00	75 548,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	270	270	270
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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	13 219,00	13 219,00	13 219,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	85	85	85

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	8 516 031,00	1 270 701,00	821 091,00

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	151 958,00	151 958,00	151 958,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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	1 740	1 740	1 740
	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 938 173,00	582 843,00	308 233,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	10 000	10 000	10 000
Údržba drevín	Počet výrubov	30	30	30
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	50
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	250	250	250
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12
	Počet pieskovísk	11	11	11
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 471	3 471	3 471
Vyhliadková veža Horné Lazy	Realizácia výstavby	100 %	0 %	0 %
Turnikety a vstup na Vyhliadkovú vežu	Obstaranie turniketu	1	0	0
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I - Malinovského	Realizácia projektu	60 %	40 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I - Malinovského	Realizácia projektu	60 %	40 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno I. – Margitín park	Realizácia projektu	0 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I - ŠLN	Realizácia projektu	60 %	40%	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta I – 9. mája pri kostole	Realizácia projektu	60 %	40 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – 9. mája	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – ČSA	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta II – Černáková	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Švermova	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – 9. mája	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta III – Fučíkova	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
Vodozádržné opatrenia - Klub	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Vodozádržné opatrenia Štúrova	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
Vodozádržné opatrenia B. Němcovej	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %
Vodozádržné opatrenia Fučíkova	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	0 %	100 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	22 230,00	22 230,00	22 230,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	1 117 ha	1 117 ha	1 117 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 právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	6 361 750,00	471 750,00	296 750,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	59 150,00	59 150,00	59 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď maximálne do jedného týždňa	Ihneď maximálne do jedného týždňa	Ihneď maximálne do jedného týždňa

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	272 600,00	272 600,00	142 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do týždňa	Ihneď, max. do týždňa	Ihneď, max. do týždňa
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	57	57	57

Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov-Belamo	1	1	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	20	0	0
Obstaranie budovy „BELAMO“	Zrealizovať 3. a 4. splátku	1	1	0

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	96 513	96 513	96 513

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Výstavba bytových	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %

jednotiek	Realizácia	0 %	0 %	0 %
-----------	------------	-----	-----	-----

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	5 935 000,00	45 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Výstavba 96 bytových jednotiek	Zabezpečenie PD	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	60 %	40 %	0 %

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba – Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie PD	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	100 %	0 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD	Realizácia	0 %	50 %	50 %

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečenie čistého bývania v lokalite Banisko	Zabezpečenie PD	0 %	0 %	0 %
	Realizácia	0 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	41 920,00	41 920,00	41 920,00

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	35 320,00	35 320,00	35 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	170	172	175

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	6 600,00	6 600,00	6 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	85	85	85
Vodovod Rohozná (prepoj z Podkoreňovej)	Spracovanie PD a povolenie stavby	50 %	50 %	0 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku	Spravovanie PD	100 %	0 %	0 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie PD	70 %	30 %	0 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Oddychová zóna Brezno-Banisko	Spracovanie PD	100 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Administratívna budova TS Belamo	Spracovanie PD	0 %	0 %	0 %
	Realizácia projektu	0 %	50 %	50 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	1 899 052,00	2 649 404,00	1 886 854,00

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	103 001,00	775 698,00	772 738,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	350	350	350
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	70
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	50
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	130	140	140
	Počet školských jedální	3	3	3
	Počet vydaných obedov	24 000	25 000	25 000
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	4 000	4 200	4 200
	Počet prevádzok	20	20	20

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

Zámer: **Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľ'ov v ich prirodzenom prostredí**

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

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	867 515,00	867 515,00	867 515,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	150	160	160
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	160
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	80	80	80
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	60	70	70
Zabezpečiť možnosť výberu stravy pri jej dovoze	Počet zapojených subjektov	1	1	1
	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	10	12	15
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	Počet zapojených klientov	5	7	7
Detské jasle Mazornikovo	Realizácia projektu	100 %	0 %	0 %
Detské jasle Hradby	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	683 843,00	761 690,00	2 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	50	50	50
	Počet jednotlivcov	280	280	280
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	60
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	43	42	42
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	5
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	4	7	4
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	5	5
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	8	8
	Počet zapojených rodín	8	10	10
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet detí	135	140	145

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na	Priemerný počet občanov v núdzi	15	15	15

zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta	Priemerný počet obyvateľov v mimoriadnej situácii	3	3	3
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	30	35	35
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	90	95
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	10	10	10
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	7	7

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	114 260,00	114 260,00	114 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	15	15
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	35	40	40
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	35	35	35
	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	15	18	20
	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	350	380	400
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	5	5	5

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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	101 318,00	101 318,00	101 318,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Prevenencia a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	130	130	130
	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 vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	1400	1400	1400
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	300
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	125	125	125
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1

Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	3	3	3
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	6
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 400	1 400	1 400
	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	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	21 500,00	21 308,00	21 308,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	25	30	30
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	5
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	100 %	100 %	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	90 %	90 %	90 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Počet prepravených klientov	4 000	4 000	4 000
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %
Podpora a rozvoj kvality	Počet zapojených subjektov do vyhľadávacej činnosti	2	2	2

terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	30	30	30
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	150	150	150
Zariadenie pre seniorov	Počet prijímateľov sociálnej služby	40	40	40
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %
Denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	10
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %
Zriaďiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet prijímateľov sociálnej služby	20	20	20
	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*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	SR 2021	R 2022	R 2023
v €	6 815,00	6 815,00	6 815,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2021	Cieľová hodnota r. 2022	Cieľová hodnota r. 2023
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 tlačených materiálov	3	3	3
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	4
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5
	Počet dobrovoľníkov	5	5	5
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	15	15	15
Podpora dobrovoľných darcov krvi	Počet vydaných kariet darcu	19	25	25