

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA ROK 2009**

PROGRAM Č. 1: MESTO PRE OBČANA

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
2 540 429 EUR	2 638 049 EUR	2 570 466 EUR	97,44

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1. Výkon manažmentu

Zámer podprogramu:

Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

Prvok 1.1.1: Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: vedúci kancelárie primátora

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	<ul style="list-style-type: none"> • Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle z. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov • Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 15
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> V roku 2009 bolo na MsÚ zaevidovaných 14 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 zb. z. v platnom znení, z toho 9 informácií bolo vybavené – úplné poskytnutie informácie, 2 informácie boli poskytnuté s obmedzením, 1 žiadosť bola postúpená inej organizácii Mesta Brezna. V roku 2009 bolo zvolaných 9 tlačových besied, tlačové besedy boli zvolané po riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, okrem toho sa uskutočnili ďalšie stretnutia s redaktormi regionálnej televízie a televízie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počet stretnutí s regionálnou televíziou – 12x, s STV a TV Markíza , TA3 – 4x.		
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prijatých oficiálnych návštev za rok • Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 5 • min. 6
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> • percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	<ul style="list-style-type: none"> • Percento vybavených sťažností v termíne 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> V roku 2009 bolo na mestský úrad doručených 9 petícií a 12 sťažností z toho boli 2 sťažnosti neopodstatnené, 8 sťažností bolo opodstatnených a 2 sťažnosti boli opodstatnené sčasti.		

Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie kvalitných služieb v budovách 	<ul style="list-style-type: none"> • áno
Plnenie k 31.12.2009 : Mesto vedie evidenciu všetkých nebytových priestorov vo svojom vlastníctve. V prípade uvoľnenia nájmu zverejňuje voľné nebytové priestory resp. vyzýva záujemcov o prenájom nebytových priestorov. Nájomy sú schvaľované v zmysle Zásad nakladania s majetkom mesta.		
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> • počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 10
Plnenie k 31.12.2009 : Mesto v roku 2009 uhradilo členské príspevky do 10 organizácií a združení, ktorých sme členmi, v celkovej výške 8 704,20 EUR.		

Prvok 1.1.2 Administratíva úradu

Zodpovednosť: personalista

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikačnú úroveň zamestnancov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • Počet vykonaných školení na jedného zamestnanca 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 1
Plnenie k 31.12.2009 : Počet vykonaných školení na jedného zamestnanca“ - ukazovateľ nebolo možné naplniť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Plánovaná hodnota min. 1 bola stanovená v návaznosti na úspešnosť projektu na vzdelávanie zamestnancov, avšak výzva, ktorej vypísanie sme predpokladali, zo strany MPSV nebola vypísaná. Cieľová hodnota bola dosiahnutá 0,53.		
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> • počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu v oblasti bezpečnosti práce a PZS • Počet zasadnutí komisie BOZP • Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 • 1
Plnenie k 31.12.2009 : Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu a v oblasti bezpečnosti práce a PZS“ - preventívna protipožiarna prehliadka objektov, ktoré MsÚ a MsP využíva na svoju činnosť bola vykonaná v mesiacoch marec, jún, september a december 2009, preventívna kontrola v oblasti BP a pracovno-zdravotnej služby bola vykonaná v decembri 2009. Počet zasadnutí komisie BOZP“- komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zasadala 3. 7. 2009 Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách : z celkového počtu 4 služobných motorových vozidiel boli v roku 2009 vykonané 4 pravidelné servisné prehliadky na vozidle PASSAT , OCTAVIA, FABIA a DACIA v celkovej hodnote 1 198.- €.		

Zdravý zamestnanec	<ul style="list-style-type: none"> % vykonaných preventívnych lekárskech prehliadok na počet uzatvorených a skončených pracovných pomerov Zabezpečenie stravovania pre všetkých zamestnancov mesta v zmysle platných právnych predpisov 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%
Plnenie k 31.12.2009 : % vykonaných preventívnych lekárskech prehliadok na počet uzatvorených a skončených pracovných pomerov“ - do konca roku 2009 boli pri všetkých uzatvoreniach a skončeníach pracovného pomeru vykonané preventívne lekárske prehliadky. Zabezpečenie stravovania pre všetkých zamestnancov mesta v zmysle platných právnych predpisov : stravovanie bolo zabezpečené pre všetkých zamestnancov formou stravných lístkov – Vaša stravovacia a v druhom polroku 2009 aj formou stravných poukázok – GASTRO ĎUMBIER.		
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	<ul style="list-style-type: none"> Včasné spracovanie miezd zamestnancov Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielaná pošta 	<ul style="list-style-type: none"> do 12 v mesiaci najneskôr druhý deň po doručení do podateľne
Plnenie k 31.12.2009 : Včasné spracovanie miezd zamestnancov“ - mzdy sú spracované a výplaty a odvody zaslané každý mesiac v termíne dohodnutom ako výplatný termín podľa platnej kolektívnej zmluvy Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielaná pošta : došlá pošta a pošta určená na odoslanie sa evidovala priebežne. Elektronická pošta sa odosiela adresátovi ihneď. Aj pri nárazových prácach pri daňových podaniach sa termíny dodržiavali načas.		

Prvok 1.1.3 Služby občanom

Zodpovednosť : vedúci odboru vnútorných vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend 	<ul style="list-style-type: none"> 5
Plnenie k 31.12.2009 : Počet očakávaných volieb a referend - voľby prezidenta SR sa uskutočnili - 1. kolo 23. 4 2009 a 2. kolo 04. 04. 2009. voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili 6. 6. 2009. Voľby do VUC sa uskutočnili 1.kolo 14.11.2009 a 2. kolo 28.11.2009. Voľby boli zabezpečené v zmysle platných predpisov a nevyskytli sa žiadne nedostatky pri príprave a vykonávaní volieb.		
Zabezpečiť kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> Počet nových a výmena zastaralých PC Počet nových a výmena zastaralých periférnych zariadení 	<ul style="list-style-type: none"> 22 14

<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet nových a výmena zastaralých PC - nakúpené 4 nové PC pre klientské centrum a 1 ks výmena /pokladňa/		
Počet nových a výmena zastaralých periférnych zariadení – 5ks monitorov pre mestskú políciu, 1ks multifunkčné zariadenie pre opatrovateľskú službu		
zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údržbu budov operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami vybudovanie klientského centra – profesionálne služby integrovaného pracoviska	<ul style="list-style-type: none"> • Celková udržiavaná plocha budov • Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia • Podiel komunikačne vyškolených pracovníkov klientského centra 	<ul style="list-style-type: none"> • 1900m2 • max 4 hodiny • 100 %
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Celková udržiavaná plocha budov - udržiavaná plocha budov bez väčších závad		
Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia“ – podľa dôležitosti závary odstraňované priebežne		
Podiel komunikačne vyškolených pracovníkov“ - školení zamestnanci podľa zvážení vedúcich odborov		
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> • Časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 10 min.
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 10 dní
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	<ul style="list-style-type: none"> • Počet vydaných rozhodnutí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 150
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet vydaných rozhodnutí za rok“ – vydávanie súpisných čísiel – za rok 2009 bolo vydaných 95 rozhodnutí		
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok - 100 % 4 vozidlá, ďalšie dve vozidlá za rok 2009		
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 30 min.
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie SHR“ - doba vybavenia od 4 – 20 min.		
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> • max 20 min.
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov – doba vybavenia 10 min.		

Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka 	max. 30 minút
Plnenie k 31.12.2009 :		
Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka – vydávané na počkanie		

Prvok 1.1.4 Podpora podnikateľských investícií

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov	<ul style="list-style-type: none"> počet oslovených potenciálnych investorov 	<ul style="list-style-type: none"> min. 3
Plnenie k 31.12.2009 :		
<p>Mesto Brezno v záujme vytvoriť atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov v priebehu roka 2009 rokovalo s viacerými potencionálnymi investormi, ohľadom priemyselnej zóny Brezno – Rohozná a to: rokovanie s obchodným radcom dánskeho veľvyslanectva, nemeckého veľvyslanectva, obchodným oddelením švédskeho veľvyslanectva, agentúrou SARIO, španielskou asociáciou pre recyklovanie automobilových pneumatík, kórejskou spoločnosťou SAMWOONG, Sírsko-slovenským obchodným fórom. Ďalej prebehli intenzívne rokovania so spoločnosťou JIVASKYLLE WOOD o možnosti vybudovania závodu na spracovanie drevotriesky, ako aj rokovania s veľvyslancom SR v Kazachstane o možnosti výroby nadstavieb pre nákladné automobily.</p> <p>V mesiacoch máj a jún 2009 prebehli intenzívne rokovania s novomenovaným riaditeľom agentúry SARIO p. Kieselom o možnostiach využitia NFP na vybudovanie priemyselnej zóny z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – budovanie priemyselných parkov.</p> <p>K predmetnej problematike treba záverom konštatovať, že najzávažnejším problémom pre vybudovanie tejto priemyselnej zóny sa javí nevyhovujúca dopravná infraštruktúra a inžinierske siete (v prípade vybudovania obchvatu mesta Brezna a zriadenia železničnej vlečky by viacerí z týchto potenciálnych investorov prejavili záujem etablovať sa v tejto lokalite.)</p>		
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno – Bujakovo	<ul style="list-style-type: none"> vybudovaný most 	<ul style="list-style-type: none"> 1
Plnenie k 31.12.2009 :		
<p>Na mostný objekt v miestnej časti Bujakovo je vypracovaná projektová dokumentácia. Po rokovaní s agentúrou SARIO je potrebné spracovať novú žiadosť na prístupovú komunikáciu do hnedej priemyselnej zóny nachádzajúcej sa po pravej strane Hrona, kde okrem Harmanca Kuvert sa nachádza cca d'alsích desať podnikateľských subjektov. Predpoklad vyhlásenia žiadosti z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je 10. mesiac 2009.</p> <p>Na mostný objekt je vypracovaná projektová dokumentácia. V súčasnej dobe prebieha proces vyjadrovania sa k PD pre proces stavebného konania. Po posledných rokovaníach medzi MH SR, zástupcami mesta Brezna a spol. Harmanec Kuvert bolo definitívne skonštatované, že túto investičnú akciu nie je možné realizovať z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, nakoľko aktualizovaná výzva z 12.10.2009 takúto možnosť nepripúšťa.</p> <p>I napriek tomu túto investíciu je možné realizovať v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. V priebehu roka 2010 naďalej prebiehajú rokovania medzi MH SR, mestom Brezno a Harmanec Kuvert.</p>		

Projekt 1.1.5 Most cez rieku Hron Bujakovo

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia financií a rozpočtu

Zámer podprogramu:

Zodpovedná fiškálna politika mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roka	<ul style="list-style-type: none">Áno
Plnenie k 31.12.2009 :		
Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roku – ukazovateľ bol splnený a schválený MsZ uznesením č. 203/2008 zo dňa 19.12.2008		
Nezvyšovať úverové zaťaženie mesta Brezna	<ul style="list-style-type: none">Počet prijatých úverov	<ul style="list-style-type: none">3
Plnenie k 31.12.2009 :		
Úverová záťaž mesta sa zvýšila a to v dôsledku prevzatia úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o.		

Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer podprogramu:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a šk. zariadení v metodickú a pedagogickú oblasť	<ul style="list-style-type: none">Počet metodických školení za rok	<ul style="list-style-type: none">Min. 3
Plnenie k 31.12.2009 :		
V sledovanom období boli realizované všetky metodické školenia.		
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	<ul style="list-style-type: none">Počet poten. klientov službyDoba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	<ul style="list-style-type: none">60Do 14 dní
Plnenie k 31.12.2009 :		
V roku 2009 boli poskytnuté služby celkovo 100 potenciálnym klientom , z toho vybavení 4 klienti – fyzické osoby /výstavba RD a zateplenie rodinného domu/ a 2 právnické osoby /zateplovanie bytoviek/.		

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta) Doba vybavenia žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> 300 Max. 30 dní
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Stavebný úrad vydal v roku 2009 celkom 223 prvostupňových rozhodnutí. Z toho 97 % žiadostí bolo vybavených v lehote do 30 dní a 13 % žiadostí do 60 dní.		
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek) 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Za sledované obdobie v roku 2009 bolo zaevidovaných 12 nových žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby. Všetky boli vybavené kladne a to v lehote do 30 dní.		
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet úkonov 	<ul style="list-style-type: none"> 9000
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> V sledovanom období roku 2009 bolo vykonaných 8 192 matričných úkonov v závislosti od skutočnej potreby občanov mesta..		

Podprogram 1.4: Dotácie v zmysle VZN

Zodpovednosť: vedúci oddelenia financií a rozpočtu

Zámer podprogramu:

Podpora aktivít organizácií pôsobiacich na území mesta Brezna

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne ,spoločenské športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	<ul style="list-style-type: none"> Počet vybavených žiadostí o dotáciu 	<ul style="list-style-type: none"> 80 %
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Počet vybavených žiadostí o dotáciu - Mesto Brezna v zmysle VZN č. 105/2004 o poskytovaní dotácií a členských príspevkov obdržalo v roku 2009 celkom 37 žiadostí, z ktorých podmienky pre poskytnutie dotácie splnilo 32 žiadateľov. Z týchto 32 žiadostí bolo kladne vybavených 16 žiadateľov, čo predstavuje 50,00 % za sledované obdobie. Cieľovú hodnotu sa nepodarilo splniť z dôvodu dopadu finančnej a ekonomickej krízy na rozpočet mesta Brezna. Žiadosti predložili právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia pôsobiace na území mesta Brezna, ale aj mimo neho.		

Podprogram 1.5 Správa majetku mesta

Zodpovednosť: vedúci oddelenia právneho a majetkového

Zámer podprogramu:

Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	<ul style="list-style-type: none"> odstránenie nedostatkov v budovách 	<ul style="list-style-type: none"> ihneď, maximálne 1 týždeň
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Pri vzniknutých poruchách v nebytových priestoroch sa tieto riešili v čo najkratšom čase po ich vzniku. Od 10/2009 všetky poruchy a opravy v nebytových priestoroch zabezpečujú Technické služby Brezno. V priebehu roka boli odstránené tieto väčšie poruchy /Kuzmányho-požiar, Nálepková-kanalizácia, Brezenská-radiátory, Kožiareň-búracie práce a rôzne menšie opravy a kontroly kúrenia, spúšťanie systému kúrenia a pod./		

PROGRAM Č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
351 125 EUR	415 650 EUR	413 273 EUR	99,43

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1. : Ochrana obyvateľstva

Zodpovednosť: samostatný odborný referent krízového riadenia

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1
	<ul style="list-style-type: none"> Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta Brezna 	<ul style="list-style-type: none"> Áno
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Plnenie zákonných požiadaviek - sa plní trvale, Cvičenie zložiek krízového riadenia bolo realizované 22. októbra 2009 v spolupráci s Obvodným úradom Brezno – Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Vypracovaná dokumentácia, kontrolovaná komplexnou kontrolou Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Brezno.		

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• Počet usporiadaných prednášok za rok	• 1
	• Počet účastníkov prednášok	• 150
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet usporiadaných prednášok za rok v počte 1 , bola uskutočnená na začiatku školského roku 2009/2010, počet účastníkov prednášok za rok naväzuje na usporiadanie plánovanej prednášky na začiatku školského roku 2009/2010.		

Podprogram 2.2.: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie bezpečného života obyvateľov, verejného poriadku v meste, ochranu majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	• počet vykonaných hliadok za rok	• 850
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet vykonaných hliadok za rok 2009 910, cieľová hodnota bola stanovená na 850 vykonaných hliadok. Počet hliadok sa zvýšil prijatím dvoch príslušníkov MsP v mesiaci apríl. Cieľová hodnota bola prekročená o 60 hliadok.		
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	• doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	• max. 10 min.
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• počet odslúžených hodín • počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	• 200 hodín • 90 %
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet odslúžených hodín počas kultúrnych a športových podujatí za rok 2009.....225 hodín, cieľová hodnota bola stanovená na 200 hodín. Cieľová hodnota bola prekročená aj z dôvodu požiadavky MŠK na zvýšenie počtu hliadok na hokejových zápasoch.		
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	• počet zrealizovaných prednášok • počet prednášaných hodín	• 20 • 40
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet realizovaných prednášok k prevencii.....21, cieľová hodnota bola stanovená na 20 prednášok.		
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	• počet kontrol za rok	• 50

<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet kontrol majiteľov psov.....50, cieľová hodnota bola stanovená na 50 kontrol.		
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín dozoru na prechodoch počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> 80 hodín 3
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet hodín dozoru na prechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.....95 hod., cieľová hodnota bola stanovená na 80 hodín.		
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> 500 hodín
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky.....502 hod., cieľová hodnota bola stanovená na 500 hodín.		
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi ...	<ul style="list-style-type: none"> počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste 	300 hodín
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet hodín kontrolovania spôsobu parkovania v meste.....310 hod., cieľová hodnota bola stanovená na 300 hodín.		
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia Zníženie počtu nepovolených skládok 	100 hodín o 20 %
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia.....100 hod., cieľová hodnota bola stanovená na 100 hodín.		

Podprogram 2.3. : Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: samostatný odborný referent krízového riadenia

Zámer podprogramu:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných prednášok za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok na družstvo 	<ul style="list-style-type: none"> 1
	<ul style="list-style-type: none"> Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 50

Plnenie k 31.12.2009 :

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou - počet realizovaných prednášok za rok v počte 1 , bola uskutočnená začiatkom školského roka 2009/2010.

Cvičenie družstiev hasičskej jednotky (Mestského hasičského zboru) bolo uskutočnené v spolupráci s Dobrovoľnou požiarňou ochranou 14.06.2009 na Polomke.

počet preventívnych protipožiarňových kontrol - ukazovateľ výkonnosti plnený podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2009, ktorý je vypracovaný podľa § 36 písm. e) Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 30
	• Počet zásahov DHZ	• 5
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

Plnenie k 31.12.2009 :

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov - počet členov DHZ v počte 30 bol splnený,
počet zásahov DHZ v počte 5 bol splnený,
zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach je splnená.

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
787 128 EUR	929 443 EUR	745 636 EUR	80,22

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb a vedúci odboru rozvoja mesta,
stavebného poriadku a životného prostredia

Podprogram 3.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno

Prvok: 3.1.1. Pravidelný zvoz odpadu

Prvok: 3.1.2. Likvidácia nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci	• množstvo zvezeného odpadu , t	• 5000 t
Mimoriadny odvoz ,odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	• množstvo zvezeného odpadu, t	• 500 t •
Separovaný zber odpadu	• Množstvo vytriedeného odpadu, t	• 500 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu, %	• 7 %
Kompostáreň	• množstvo BIO odpadu, t	* 1 500 t
Plnenie k 31.12.2009 : Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby. Cieľová hodnota 5 000 ton bola prekročená, skutočne zvezené 5 733 t. Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok. - Za rok 2009 sme uvedené činnosti zabezpečovali maximálne hospodárne rešpektujúc ekonomickú situáciu. Cieľová hodnota bola splnená len vo výške 30 t. Separovaný zber odpadu - Triedime všetky komodity, ktoré je možné odovzdať na spracovanie, aj keď situácia na trhu druhotných surovín je veľmi zlá. Množstvo komodít vytriedené občanmi mesta medziročne pokleslo zo 494 ton v r. 2008 na 360 t v roku 2009, tzn. o 27 %. Kompostáreň - Kompostujeme všetok BIO-odpad, ktorý vzniká činnosťou TS. UPOZORNENIE ! : Stále nemáme legalizované nové miesto kompostárne.		

Projekt: 3.1.3. Obstaranie majetku

Výstupný cieľ : zhodnotenie majetku TS

Na odvoz separovaného odpadu v roku 2009 bolo zakúpené auto RENAULT MAXITY .

Projekt na kontajnerové stojiská – neukončená investícia.

Podprogram 3.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu:

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia odpadu od občanov	• Objem zneškodneného odpadu za	• 5500 t
Podpora SZ odpadu	• Podiel SZ na celkovom odpade, %	• 7 %
	• Objem SZ odpadu, t	• 500 t
Plnenie k 31.12.2009 :		

Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem.

- Zabezpečujeme maximálne hospodárne s ohľadom na ekonomickú situáciu. Cieľová hodnota bola splnená na 5763 t.

Podpora SZ odpadu

- Odvoz SZ sme udržiavali naďalej, napriek nepriaznivej súčasnej situácii na trhu s komoditami. Cieľová hodnota bola dosiahnutá na 360 T, TZN., 5,2 % z celkového množstva odpadu.

Podprogram 3.3: Odpadové vody

Zámer podprogramu:

Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Prvok: 3.3.1. Prevádzkové poriadky Horná, Dolná a Budovateľská

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none">percento novonapojených obyvateľov zo všetkých	<ul style="list-style-type: none">70%
Plnenie k 31.12.2009 : V rámci stanoveného cieľa mesto spracovalo projektovú dokumentáciu nielen na predmetné ulice Horná, Dolná a Budovateľská, ale aj Moyzesova, Vránskeho, Školská, Kozmonautov, Kieпка a Lichardova. Dokumentácia rieši 100% napojenie na verejnú kanalizáciu a vodovod obyvateľov uvedených ulíc. Nakoľko oprávnené náklady pri realizácii tejto investície budú v rozsahu cca 50% z celkového objemu investície, uvažuje sa s podaním žiadosti o NFP z operačného programu ŽP až po roku 2010 pri dostatočnom vygenerovaní vlastných finančných prostriedkov.		

Projekt 3.3.2. Vybudovanie vodovodného potrubia a kanalizačnej siete ul. Podkoreňová a Tisovská cesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none">percento novonapojených obyvateľov zo všetkých	<ul style="list-style-type: none">90%
Plnenie k 31.12.2009 : Novovpracovaná projektová dokumentácia rieši napojenie aj pre novostavby a plánovanú výstavbu v tomto území., s cieľom zabezpečiť 100% napojenie všetkých obyvateľov predmetnej lokality na vodovod a verejnú kanalizáciu. Investícia je zabezpečovaná prostredníctvom europrojektov z operačného programu Životné prostredie. Žiadosť o NFP bola podaná 27.5.2009. Na internetovej stránke MŽP SR bol projekt hodnotený ako úspešný. Ku dňu spracovania tohto vyhodnotenia Mesto Brezno neobdržalo akceptačný list z MŽP SR.		

Projekt 3.3.3. Vybudovanie vodovodného potrubia a kanalizačnej siete ul. Rovne, Osloboditeľov, Potočná a Polná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none"> percento novonapojených obyvateľov zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 90%
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Novovpracovaná projektová dokumentácia rieši napojenie aj pre novostavby a plánovanú výstavbu v tomto území. Na základe rokovania medzi zástupcami mesta Brezno a StVS a.s. bola PD na túto investičnú akciu ponúknutá k odpredaju StVS a.s. Banská Bystrica, nakoľko táto má predpoklady získať vyššie bodové hodnotenie v posudzovacom procese žiadosti o NFP z OP ŽP prioritná os 1, Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. (Stanovisko StVS a.s. v čase vyhodnocovania programového rozpočtu nie je známe.)		

Prvok: 3.3.4. ČOV - Hlavina

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ekologická likvidácia odpadových	<ul style="list-style-type: none"> Rozbor odpadovej vody 	<ul style="list-style-type: none"> mesačne
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Z dôvodu skončenia zmluvného vzťahu zo strany dodávateľa týchto meraní sa merania nevykonávali. Problematika bude riešená po zabezpečení náhradného dodávateľa.		

Prvok: 3.3.5. ČOV – Pálenica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	<ul style="list-style-type: none"> Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, Rozbor odpadovej vody 1x/Q 	<ul style="list-style-type: none"> 150 m3 4x/rok
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd. Cieľová hodnota 150 m3 nebola splnená , v skutočnosti bolo dosiahnuté 66 m3 vyvezených kalov. Prevádzku ČOV sme zabezpečovali v zmysle platnej legislatívy, maximálne hospodárne.		

Projekt: 3.3.6 Výmena technologického vybavenia ČOV Pálenica

Výstupový cieľ: výmena technologického vybavenia

Plnenie k 31.12.2009 :

Výmena technológie ČOV – zrušená z finančných dôvodov. Prostriedky použité na nákup DHM na iné úseky TS: osobné vozidlo – šrotovné, kompresor, vibračná doska.

PROGRAM Č. 4: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
1 089 192 EUR	909 433 EUR	909 284 EUR	99,98

Zámer programu:

Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií, poskytujúca kvalitnú premávku vozidiel

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Podprogram 4.1: Cestná doprava

Zámer podprogramu:

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

Prvok 4.1.1: Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet prepravených pasažierov v MHD za rok Počet najazdených kilometrov MHD za rok Počet prevádzkovaných autobusov 	<ul style="list-style-type: none"> 575 tis. 150 tis. 3
Plnenie k 31.12.2009 : Súčasťou zlepšenia služieb občanom v rámci dopravnej obsluhy mesta bolo uzatvorenie zmluvy vo verejnom záujme s dopravnou spoločnosťou. V rámci zlepšenia služieb sa realizovala výmena resp. obnova vozového parku. Celkový počet prepravených pasažierov za rok 2009 je 599 533 pri najazdených 177 437 kilometroch. V rámci troch pravidelných liniek dopravca zabezpečuje prepravu piatimi autobusmi typu Karosa B 732.		

Prvok 4.1.2: Dopravná obsluha

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spracovať kvalitný dokument dopravnej obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> vzájomné prepojenie mestskej hromadnej pravidelnej autobusovej dopravy so žel. dopravou, prímestskou a diaľkovou pravidelnou autobusovou dopravou súbežnosť spojov na jednotlivých trasách 	<ul style="list-style-type: none"> min. 80% max 20%

Plnenie k 31.12.2009 :

Vybudovaním novej autobusovej stanice bolo nutné prepracovať cestovné poriadky MHD. Zároveň zjednotením a spojením dopravných spoločností, ktoré sú najväčším dopravcom v prímestskej autobusovej doprave a zároveň jediný dopravca MHD bola prepojenosť skvalitnená. V roku 2009 bola doprava zabezpečovaná v súlade so schválenými cestovnými poriadkami. Pre nedostatok finančných zdrojov dokument dopravnej obslužnosti nebol spracovaný. Tento navrhujeme zrealizovať až po schválení záverečného účtu za rok 2009 /po konzultácii s ODI OO PZ Brezno, pretože takýto dokument môže spracovať len odborne spôsobilá osoba/.

Projekt 4.1.3: Výstavba autobusovej zastávky na ul. ČSA

Výstupný cieľ : výstavba autobusovej zastávky na ul. ČSA

Plnenie k 31.12.2009 :

PD pre vybudovanie novej autobusovej zastávky na ul. ČSA vrátane prepojovacej jednosmernej komunikácie medzi ul. ČSA a Malinovského bola spracovaná v júni 2009. Mesto má spracovanú PD pre realizáciu tejto investície. Po schválení záverečného účtu bude potrebné rozhodnúť o realizácii tak, aby táto bola realizovaná súbežne s realizáciou Rekonštrukcie námestia M.R.Štefánika - III. etapa.

Podprogram 4.2: Verejné komunikácie a priestranstvá

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia a riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:

Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Prvok 4.2.1. Oprava a údržba ciest

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Letná údržba asfaltových ciest	• Dĺžka udržiavaných ciest, km	• 82 km
Letná údržba poľných ciest	• Dĺžka udržiavaných ciest, km	• 80 km
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	• Dĺžka udržiavaných ciest, km	• 162 km

Plnenie k 31.12.2009 :

Letná údržba asfaltových ciest.

- Letná údržba najnutnejších asfaltových ciest bola urobená do 03.07.2009. Od 6.7.2009 len havarijné stavy. Cieľová hodnota stanovená na 82 km bola splnená.

Letná údržba poľných ciest

- Poľné cesty po zime a privalových dažďoch opravené do 03.07.2009. Od 06.07.2009 už len manuálne úpravy. Cieľová hodnota 80 km bola splnená.

Zimná údržba ciest podľa operačného plánu

- Bola zabezpečená operatívne, podľa operačného plánu.

Projekt 4.2.2. Rekonštrukcia cesty a chodníka na ul. ČSA

Výstupný cieľ : zrekonštruovaná cesta a chodník na ul. ČSA

Plnenie k 31.12.2009 :

Rekonštrukcia cesty a chodníka na ul. ČSA bola zrealizovaná v plnom rozsahu.

Prvok 4.2.3. Čistenie verejných priestorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenieStrojné čistenie	<ul style="list-style-type: none">3300 hod.3100 km
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií. Ručné čistenie stanovené na 3300 hod, boli prekročené a v skutočnosti sme dosiahli 5 774 hod. Strojné čistenie po zimnej údržbe bolo tiež prekročené a v skutočnosti sme dosiahli 3 917 hod.		

Prvok 4.2.4. Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom externých organizácií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť zlepšenie stavebno-technického stavu MK a ÚK s asf. úpravou v meste Vykonať úpravy MK (chodníkov) bezbariérová úprava Zlepšenie odtokových pomerov MK	<ul style="list-style-type: none">Počet upravených MK a ÚKPercentuálny počet upravených úsekov chodníkovPercento vyčistených dažďových kanalizácií a vpustí v upravovaných úsekoch	<ul style="list-style-type: none">Min. 50kmMin. 60%Min. 60%
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Opravou povrchu miestnych komunikácií a chodníkov došlo k zlepšeniu stavebnotechnického stavu komunikácie a výškovou úpravou aj k zlepšeniu odtokových pomerov MK. Na všetkých opravovaných úsekoch boli zrealizované bezbariérové úpravy vstupov na chodníky. V roku 2009 bolo opravených 28 481,55 m2 ciest a 1 327,12 m2 chodníkov. Podľa plánovaného harmonogramu na rok 2009 bol 100 % naplnený stav opráv MK a kanalizačných vpustí.		

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
3 985 896 EUR	4 952 349 EUR	5 064 387 EUR	102,26

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva

Podprogram 5.1: Základné školy

Zámer podprogramu:

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

Prvok 5.1.1: Základná škola Pionierska 2, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet základných škôl	• 1	• 1	• 100
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 827	• 823	• 99,52
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	• 89	• 89	• 100
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	• Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	• 2	• 2	• 100
Zvýšiť informatizáciu výchovno –vzdelávacieho procesu	• Počet multimediálnych učební	• 2	• 2	• 100
	• Počet učební na vyučovanie informatiky	• 1	• 1	• 100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	• Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	• 40	• 50	• 125

Rozvíjať model otvorenej školy	• Počet podaných projektov	• 2	• 7	• 350
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	• Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	• 6	• 6	• 100
	• Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	• 30	• 30	• 100
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	• Počet tried so zameraním na šport	• 5	• 5	• 100
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 - komentár Ukazovatele výkonnosti sme splnili k 31.12.2009 nad 100 % okrem počtu žiakov navštevujúcich ZŠ, kde nastal pokles o 4 žiakov, čo predstavuje 99,52 % - né plnenie ukazovateľa výkonnosti. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov je dokonca prekročené o 25 % a pozitívnym výsledkom je, že sa škola aktívne zapája do predkladania projektov, kde už prekročila ročnú plánovanú hodnotu.				

Projekt 5.1.2: Prestavba a nadstavba ZŠ Pionierska 2, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Skvalitniť podmienky a zvýšiť úroveň pre realizáciu vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ. Stavebno-technickými úpravami dosiahnuť zvýšenie energetickej hospodárnosti zariadenia, a tým následné zníženie ekonomickej náročnosti.	• Plocha technicky zhodnotených objektov v rámci rekonštrukcie	• 6 362,68 m ²	• 0,00 m ²	• 0,00
	• Plocha technicky zhodnotených objektov v rámci prístavby	• 1 726,10 m ²	• 0,00 m ²	• 0,00
	• Plocha technicky zhodnotených objektov v rámci vybavenia SO 01	• 3 807,55 m ²	• 0,00 m ²	• 0,00
	• Výmera zateplenej plochy objektu	• 4 856,30 m ²	• 0,00 m ²	• 0,00
	• Zníženie spotreby energií	• 43,98 %	• 0,00 %	• 0,00
	• Počet nových učební, tried	• 4	• 0	• 0,00
	• Počet novovybavených jazykových tried s IKT vybavením	• 3	• 0	• 0,00
	• Počet nových PC a notebookov	• 66	• 0	• 0,00
	• Počet nových dataprojektorov	• 3	• 0	• 0,00
	• Počet nových interaktívnych tabúl	• 3	• 0	• 0,00

Akcia „Prestavba a nadstavba ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno“ začala až 15. júna 2009. Podľa ZoD bude ukončená v 10/2010 a až po tomto termíne bude možné vyhodnotiť plnenie cieľových hodnôt.

Prvok 5.1.3: Základná škola Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a aj pre žiakov s matematickým nadaním a športovým talentom	• Počet základných škôl	• 1	• 1	100
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 649	• 643	99
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	• 90	• 103	104
	• Počet špecializovaných tried pre deti so ŠVPP – nultý a prvý ročník	• 2	• 1	50
	• Počet tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov	• 4	• 4	100
	• Počet tried so športovou prípravou – dva športy v jednej triede (kolektívny a individuálny šport)	• 5	• 5	100
Plnenie k 31.12.2009 :				
<p>Ukazovateľ výkonnosti „počet žiakov navštevujúcich ZŠ“ v priebehu roka kolíše, „Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých“ – boli prijatí aj žiaci z nižších ročníkov – traja na BG a 10 po ukončení PŠD v nižšom ako deviatom ročníku, „Počet špecializovaných tried pre deti so ŠVPP – nultý a prvý ročník“ - otvorená bola len špecializovaná trieda v 1. ročníku, „Počet tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov“ - V ročníku 6.-9. po jednej triede, „Počet tried so športovou prípravou – dva športy v jednej triede (kolektívny a individuálny šport)“ - V ročníku 5.-9. po jednej triede, futbal + gymnastika.</p>				
Zvýšiť informatizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu	• Počet multimediálnych učební	• 1	• 1	100
	• Počet učební na vyučovanie informatiky	• 2	• 2	100
Plnenie k 31.12.2009 :				
<p>Ukazovateľ výkonnosti „Počet multimediálnych učební“ - Krásna novovytváraná, slúži na vyučovanie všetkých predmetov s prierezovou témou mediálna výchova, „Počet učební na vyučovanie informatiky“ - Potrebujú obnovu hardware.</p>				
Rozvíjať model otvorenej školy	• Počet podaných projektov	• 5	• 8	160
Plnenie k 31.12.2009 :				
Ukazovateľ výkonnosti „Počet podaných projektov“- 3 – Orange , 4 – MŠ SR, 1 – ASFEU MŠ SR				
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	• Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	• 40	• 45	112,5

Plnenie k 31.12.2009 :

Ukazovateľ výkonnosti „Počet školení pedagogických zamestnancov za rok“ - Priebežné, cyklické i kvalifikačné štúdiá na MPC a vysokých školách

Prvok 5.1.4: Základná škola MPČE 35, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet základných škôl	• 1	• 1	• 100
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 336	• 336	• 100
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	• 59	• 60	• 101,69
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	• Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	• 2	• 0	• 0
Zvýšiť informatizáciu výchovno –vzdelávacieho procesu	• Počet multimediálnych učební	• 1	• 1	• 100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	• Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	• 40	• 28	• 70
Rozvíjať model otvorenej školy	• Počet podaných projektov	• 2	• 1	• 50
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	• Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	• 3	• 3	• 100

Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 - komentár

V oblasti kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sme v ukazovateli výkonnosti počtu prijatých žiakov na stredné školy splnili na 101,69 %, čo je celoročné možné plnenie. V 2. polroku bude naďalej venovaná pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie pedagogických pracovníkov formou odborných školení. Naďalej budeme zvyšovať úroveň vzdelania všetkých žiakov školy a zlepšovanie podmienok vzdelávania v škole v rámci finančných možností.

Podprogram 5.2: Materské školy

Zámer podprogramu:

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

Prvok 5.2.1: Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• Počet pracovísk	• 2	• 2	• 100
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 129	• 135	• 104,65
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%	• 100 %	• 100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	• Počet školení pedagogických zamestnancov	• 10	• 16	• 160
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z projektu „Škola podporujúca zdravie“ športovými aktivitami	• Počet športových aktivít	• 12	• 20	• 166,66
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 - komentár V materskej škole môžeme plnenie ukazovateľov výkonnosti hodnotiť pozitívne, nakoľko k 31.12.2009 je každá stanovená hodnota splnená minimálne na úrovni 100 %. Materská škola zabezpečuje kvalitné výchovno – vzdelávacie služby, čo potvrdzuje vyšší počet navštevujúcich detí oproti predpokladu, a tiež maximálna spokojnosť rodičov detí. Škola podporuje zdravý spôsob života zapájaním sa detí do rôznych športových aktivít, ktorých počet už prekročil stanovenú hodnotu o 66,66 %. Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zúčastňujú školení, čím si rozvíjajú svoj kariérny rast.				

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	• Počet pracovísk	• 2	• 2	100
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 233	• 233	100
	• Počet tried pre deti so ŠVPP	• 1	• 1	100
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%	• 100%	100
Plnenie k 31.12.2009 : Ukazovateľ výkonnosti „Počet detí navštevujúcich MŠ“ - Počet detí v priebehu roka kolíše, kapacita vzhľadom k potrebám je nedostatočná, Ukazovateľ výkonnosti „Počet tried pre deti so ŠVPP“ - Trieda pre deti so zdravotným postihnutím, prevažne pre deti vyžadujúce ortoptickú starostlivosť, „% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami“ - Neevidujeme žiadnu sťažnosť.				
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	• Počet školení pedagogických zamestnancov	• 10	• 12	120
Plnenie k 31.12.2009 : Ukazovateľ výkonnosti „Počet školení pedagogických zamestnancov“ - Priebežné, cyklické a kvalifikačné vzdelávanie na MPC a vysokých školách.				

Prvok 5.2.3: Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• Počet pracovísk	• 1	• 1	• 100
	• Počet tried v MŠ	• 6	• 6	• 100
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 111	• 125	• 112,61
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%	• 100%	• 100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	• Počet školení pedagogických zamestnancov	• 10	• 8	• 80
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár V priebehu I. polroka 2009 neboli prijaté žiadne sťažnosti od rodičov detí na prevádzku MŠ, na základe čoho uvádzame 100%-nú spokojnosť rodičov. Taktiež sa zvýšil počet detí. Zvyšovaniu odbornej pripravenosti pracovníkov MŠ je venovaná náležitá pozornosť.				

Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

Zámer podprogramu:

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	• 223	• 209	• 93,72
	Počet vzdelávacích aktivít	• 5	• 15	• 300
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%	• 100%	• 100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	• 2	• 2	• 100
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Percento zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	• 2%	• 2%	• 100

Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár

Školský klub detí poskytuje kvalitné voľnočasové aktivity, o čom svedčí aj plnenie ukazovateľov výkonnosti a maximálna spokojnosť rodičov detí. Postupné rozširovanie spektra voľnočasových aktivít zvyšuje % žiakov, ktorí ich využívajú. Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zúčastňujú školení, čím si rozvíjajú svoj vzdelanostný rast, a tak zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb. Nižší počet žiakov v ŠKD oproti zadanej cieľovej hodnote je z toho dôvodu, že zriadených osem oddelení nedovoľuje kapacitne prijať viac žiakov a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohol byť zvýšený počet oddelení.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet žiakov	• 156	• 156	100
	Počet vzdelávacích aktivít	• 11	• 11	100
	Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%	• 100%	100
	Percento zapojenia žiakov tried 1. stupňa do činnosti v ŠKD	• 50%	• 50%	75

Plnenie k 31.12.2009 :

Ukazovateľ výkonnosti „Počet žiakov“ - počas roka kolíše,
 „Počet vzdelávacích aktivít“ - Besedy, záujmová činnosť, súťaže, exkurzie, kvízy...
 „Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami“ - Neevidujeme žiadne sťažnosti,
 „Percento zapojenia žiakov tried 1. stupňa do činnosti v ŠKD“ - Do činnosti sa zapája prevažne 1.st.ZŠ.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	83	75	90,36
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami	100%	100%	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	4	2	50
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár <p>Školský klub detí poskytuje kvalitné voľnočasové aktivity, o čom svedčí aj plnenie ukazovateľov výkonnosti a maximálna spokojnosť rodičov detí. Postupné rozširovanie spektra voľnočasových aktivít zvyšuje % žiakov, ktorí ich využívajú. Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zúčastňujú školení, čím si rozvíjajú svoj vzdelanostný rast, a tak zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb. Nižší počet žiakov v ŠKD oproti zadanej cieľovej hodnote je z toho dôvodu, že zriadených osem oddelení nedovoľuje kapacitne prijať viac žiakov a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohol byť zvýšený počet oddelení.</p>				

Prvok :5.3.4: Základná umelecká škola Krčulova 21, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet študujúcich	445	437	98,2
	Počet vzdelávacích aktivít	19	19	100
	Spokojnosť študujúcich a rodičov s poskytnutými službami	100%	100%	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Percento zvýšenia počtu študujúcich oproti minulému roku	2%	- 1,8%	
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár <p>Vzhľadom na dosiahnuté ukazovatele výkonnosti môžeme konštatovať, že sa nám darí plniť stanovené ciele. Jediným nesplneným ukazovateľom je zvýšenie počtu študujúcich oproti minulému roku. Je to prvý krát za posledných 10 rokov, kedy nám počet detí poklesol. Dôvod pripisujeme finančnej kríze a narastajúcej nezamestnanosti v našom regióne, čo má negatívny dopad na platobnú schopnosť v rodinách.</p>				

Projekt 5.3.5. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu

Výstupný cieľ : zhodnotenie majetku ZUŠ Krčulova 21, Brezno

Plnenie k 31. 12. 2009 :

Určený výstupný cieľ bol splnený už v I. polroku. Za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu bol pre ZUŠ zakúpený hudobný nástroj – cimbal v hodnote 4.103,83 EUR.

Prvok 5.3.6: Centrum voľného času Školská 7, Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom a žiakom	• Počet detí a žiakov	• 569	• 592	• 104,04
	• Počet vzdelávacích aktivít	• 43	• 45	• 104,65
	• Spokojnosť detí, žiakov a rodičov s poskytnutými službami	• 100%	• 100%	• 100,00
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• Počet novozavedených druhov aktivít	• 5	• 2	• 40,00
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár Počet detí a žiakov neklesol, naopak je vyšší ako cieľová hodnota. Avšak je potrebné podotknúť, že suma zápisného pre osoby do 30 rokov je vysoká. Predpokladáme, že záujem zo strany ďalšej verejnosti a mladých ľudí by bol ešte vyšší. Počet vzdelávacích aktivít je vyšší ako bol stanovený plán, nakoľko pri otváraní záujmových útvarov je kladený dôraz predovšetkým na záujem zo strany detí a ďalších účastníkov záujmového vzdelávania v CVČ. Spokojnosť rodičov, detí a žiakov je 100%-ná, o čom svedčí i dochádzka na záujmové aktivity. Jedine počet novo zavedených druhov aktivít mal klesajúcu tendenciu – je to ukazovateľ, ktorý je priamo závislý od záujmu a samozrejme možností zariadenia.				

Podprogram 5.4: Školské jedálne

Zámer podprogramu:

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	• Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 59 175	• 42 385	• 71,63
	• Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 21 715	• 12 122	• 55,82
	• Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 42 668	• 23 850	• 55,90
	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 415	• 447	• 107,72
	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 129	• 141	• 109,3
	• Počet školských jedální pri ZŠ	• 1	• 1	• 100
	• Počet výdajných školských jedální pri MŠ	• 1	• 2	• 200
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár Nižší počet vydaných jedál v MŠ za sledované obdobie je v dôsledku vysokej chorobnosti detí. Pozn.: Pre žiakov ZŠ sa poskytuje stravovanie 10 mesiacov a pre deti MŠ 11 mesiacov v kalendárnom roku				

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	• Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 58 500	• 33 673	57,56
	• Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 34 700	• 18 657	53,76
	• Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 66 700	• 36 049	54
	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 400	• 350	87,5
	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 233	• 233	100
	• Počet školských jedální pri ZŠ	• 1	• 1	100
	• Počet výdajných školských jedální pri MŠ	• 2	• 2	100
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár V súčasnosti musíme konštatovať, že stanovené ukazovatele výkonnosti hlavne u stravníkov MŠ boli mierne nadhodnotené.				

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	• Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 24 151	• 14 751	• 61,07
	• Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 17 730	• 9 924	• 55,97
	• Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 34 720	• 19 318	• 78,14
	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 320	• 200	• 62,50
	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 111	• 127	• 114,41
	• Počet školských jedální pri ZŠ	• 1	• 1	• 100
	• Počet výdajných školských jedální pri MŠ	• 1	• 1	• 100
Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 – komentár Hlavným cieľom je zabezpečenie kvalitného stravovania v školskej jedálni . Vzhľadom k tomu, že v I. polroku bol zakúpený moderný konvektomat, ktorý je využiteľný pri príprave väčšiny jedál, môžeme konštatovať že sme týmto krokom postúpili aj v oblasti zdravej výživy našich stravníkov. Z ohlasov stravníkov konštatujeme 100%-nú spokojnosť. Počty vydaných jedál za dané obdobie sú v norme vo vzťahu k stanoveným ukazovateľom. Naším cieľom však je zvýšiť záujem žiakov ZŠ o stravovanie. K 30.6.2009 sme dosiahli 60,5 %-ný podiel. Do konca roku s využitím zlepšovania kvality stravy (aj prostredníctvom nového konvektomatu), využívaním zásad zdravej výživy a propagáciou medzi rodičmi bude našou snahou dosiahnuť splnenie hodnoty zadaného ukazovateľa.				

Projekt: 5.4.4.: Skvalitnenie prípravy jedál

Výstupný cieľ : zhodnotenie majetku v ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno

Plnenie ukazovateľov výkonnosti k 31.12.2009 - komentár

V I. polroku 2009 bol pre ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno zakúpený konvektomat, t.j. že stanovený cieľ bol splnený. Zakúpeným majetkom sa značne prispelo k lepšiemu vybaveniu školskej jedálne a hlavne do budúcnosti sa zabezpečilo zvýšenie kvality prípravy jedál.

PROGRAM Č. 6 ŠPORT

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
2 115 946 EUR	3 831 879 EUR	3 831 244 EUR	99,98

Zámer programu

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

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského športového klubu

Podprogram 6.1 : Zimný štadión L. Horského

Zámer podprogramu:

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

Prvok 6.1.1.: Rekreačné a športové služby

Projekt 6.1.2.: Zimný štadión L. Horského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	• Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu Betónovú plochu	• 75 432 plán 9 072	65 883 0
	• Z toho počet detí a mládeže Ľadová plocha Betónová plocha	• 42 773 1 880	• 48 350 0
	• Počet prevádzkových hodín Z toho ľadová plocha betónová plocha	• 2 156 1752	1 640 0

Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	• 47 432	• 45 000
	Počet návštevníkov a divákov na športových a kultúrno spoločenských aktivitách	• 28 000	• 20 883
Plnenie k 31.12.2009 : Vzhľadom na to, že ARÉNA BREZNO - Zimný štadión L. Horského bol skolaudovaný do správy MŠK Brezno až 26.10.2009, počet občanov využívajúcich ľadovú plochu aktívne ale aj pasívne bol nižší. Betónová plocha, ktorú sme využívali najmä pre hokejbal, nohejbal a z časti na tenis, sa v roku 2009 nevyužívala vôbec z dôvodu výstavby ARÉNY Brezno. V saune sme oproti minulým obdobiam zaznamenali nižšiu návštevnosť, a tým aj tržby hlavne z dôvodu ukončenia zmluvy so ŽP Podbrezová.			

Podprogram 6.2 : Mestský futbalový štadión, Futbalové ihrisko

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť priestor pre aktívne pasívne športové vyžitie detí, mládeže a dospelých občanov mesta Brezna	• Počet prevádzkových hodín	2 650	1 290
	• Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	500	3520
	• Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	25 000	28 800
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60%	61,5 %

Plnenie k 31.12.2009 :

Mestský futbalový štadión na ul. Fraňa Kráľa a Futbalové ihrisko na Brezenskej ulici má v dlhodobom nájme ŽP ŠPORT Podbrezová, kde sme podľa nájomnej zmluvy povinný uhrádzať náklady spojené s nájmom /najmä dodávky vody, energií, poplatky za odvoz komunálneho odpadu, údržba hracích plôch a futbalových trávnikov, bežné opravy a údržbu atď./.

Vzhľadom na to, že tieto dva športové areály sú v nájme, je veľmi ťažké vyhodnotiť cieľové hodnoty, aj keď niektoré podujatia sa uskutočňujú práve v týchto objektoch.

Podprogram 6.3 : Plaváreň – Mazorník

Zámer podprogramu:

Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Prvok 6.3.1.: Oprava a údržba plavárne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	• Celkový počet prevádzkových hodín	2 600	2 170
	• Celkový počet návštevníkov za rok	60 000	47 610
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	1 000	430
Plnenie k 31.12.2009 : Cieľ - zabezpečiť maximálne využitie prevádzkových hodín na plavárni s plánom 2600 hodín ročne bola splnená na 83 %, Nesplnenie cieľovej hodnôt je z dôvodu uzatvorenia plavárne pre opravu a údržbu a tiež z dôvodu zníženia prevádzkových hodín o 48 hod. týždenne.			

Projekt 6.3.2.: PD na saunu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	• Celkový počet prevádzkových hodín	2 600
	• Celkový počet návštevníkov za rok	60 000
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	1 000
Plnenie k 31.12.2009 : Zmena účelu použitia - PD na zateplenie plavárne I. – IV. etapa, avšak táto akcia - PD na zateplenie plavárni - sa neuskutočnila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.		

Podprogram 6.4 : Tenisové kurty - Mazorník

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	• Celkový počet prevádzkových hodín	3060	2574
	• Celkový počet návštevníkov za rok	2 000	2 900
	Počet hodín vyhradených pre deti a mládež (školička výučby tenisu)	200	0

Plnenie k 31.12.2009 :

Cieľ - zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých sme dosiahli prostredníctvom tenisových kurtov. Ukazovateľ - celkový počet návštevníkov bol splnený na 145 %. V roku 2009 sme neorganizovali školičku výučby tenisu. Z dôvodu nezáujmu verejnosti sme tento ukazovateľ nesplnili. V druhom polroku 2009 sme tenisovú halu neprevádzkovali z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov.

Podprogram 6.5 : Komunálny šport – podpora športových podujatí**Zámer podprogramu:**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených športových podujatí za rok	26	27
	• Počet zapojených osôb do športových podujatí	20 000	13 600
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	3 %	

Plnenie k 31.12.2009 :

Organizovanie, podpora alebo spoluúčasť pri komunálnom športe v meste Brezne. Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov na komunálny šport a športové podujatia je hlavne na (Nízkotatranský pohár – Rodeo, Polmaratón SNP, Rozlúčka s letom a pod.) Výrazne boli podporené dni mesta Brezna, ktoré boli súčasťou osláv MDD.

Cieľ, ktorého zámerom je športom prispievať k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých sme splnili v počte podporených športových podujatí na 104 %. V počte zapojených osôb do športových podujatí na 68 %. Do tohoto počtu sme nezapočítali ostatné športové usporiadané v spolupráci základ a stredných škôl cez Stredoslovenskú asociáciu športu na školách.

Podprogram 6.6 : Podpora športových klubov a dotácie VZN**Zámer podprogramu:**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné využitie pre deti, mládež a dospelých Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	• Celkový počet prevádzkových hodín	6222	5965
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1447	1230
	Počet športových telies	9	9

Plnenie k 31.12.2009 :

Podpora a činnosť športových klubov a oddielov spočíva v poskytovaní materiálneho zabezpečenia, kde dávame dôraz na športovú výchovu detí a mládeže a zabezpečujeme otvorený priestor pre rekreačné a relaxačné využitie pre deti, mládež a dospelých. Celkový počet prevádzkových hodín 6222 sa nepodarilo splniť, pričom v skutočnosti sme dosiahli splnenie 5965 celkových prevádzkových hodín. Do celkového počtu hodín sme priradili hokejové tréningy, školičku korčuľovania, plavecké výcviky a rôzne športové súťaže a podujatia usporiadané na športoviskách MŠK Brezno.

Podprogram 6.7 : Relaxačno - športový areál**Zámer podprogramu:**

Vybudovanie relaxačno – športového areálu - dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v letných aj zimných mesiacoch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora športového využitia detí, mládeže a dospelých pri relaxačno-športových podujatiach	Celkový počet hodín prevádzky areálu	1 760
	Počet podporených športových podujatí	36

Plnenie k 31.12.2009 :

Vybudovanie relaxačno – športového areálu dostupného a otvoreného pre širokú verejnosť - prekládka VN kábla sa nerealizovala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 6.8 : Správa MŠK Brezno**Zámer podprogramu:**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených športových a kultúrno - spoločenských podujatí za rok 	38	27

Plnenie k 31.12.2009 :

Jedným z hlavných cieľov MŠK Brezno je zabezpečiť chod športových objektov na území mesta Brezna, ale aj rekreačno relaxačných a kultúrno spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov. Cieľová hodnota športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých naplánovaná na rok 2009 bola splnená na 83 %.

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
368 155 EUR	362 436 EUR	356 303 EUR	98,31

Zámer programu:

Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území mesta Brezna

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského kultúrneho strediska

Podprogram 7.1: Služby cestovného ruchu

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týždenne 56/týždenne Min. 2
Dobudovať informačné a propagačné systémy	Počet novovytvorených infopanelov	
Vytvorenie vlastnej web stránky	Zvýšenie návštevnosti	80 %
Tvorba nových produktov pre trh CR	Zvýšenie návštevnosti mesta	5 %

Plnenie k 31.12.2009 :

Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum - rozsah otváracích hodín/sezóna - prevádzka TIK počas celého roka bola otvorená 9 hodín denne., počas letnej sezóny 10 hodín denne, v sobotu 6 hodín

Dobudovať informačné a propagačné systémy - počet novovytvorených infopanelov „ - TIK zabezpečila 1 nový informačný panel s mapou mesta a 4 propagačné panely s históriou mesta

Vytvorenie vlastnej web stránky - zvýšenie návštevnosti - pre finančnú náročnosť úloha nesplnená, na portáli mesta sme rozšírili informácie pri heslách kultúra a cestovný ruch (tipy na výlety, víkendové pobyty, vychádzky do okolia, kronika mesta 2002 - 2007, Horehronský kalendár podujatí)

Tvorba nových produktov pre trh CR - Zvýšenie návštevnosti - súčasťou Dní mesta boli aktivity zamerané na prezentáciu kultúrnych a prírodných hodnôt (plošné expozície, jarmok ľudových výrobkov, otvorenie letnej turistickej sezóny)

Podprogram 7.2: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu:

Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Zlepšenie kvality a informačnej hodnoty novín	5000 výtlačkov/mesiac
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Skvalitnenie poskytovaných informácií	áno

Plnenie k 31.12.2009 :

Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie - zlepšenie kvality a informačnej hodnoty novín - kvalita a informačná hodnota novín sa prejednáva v redakčnej rade a pripomienky a námety sa prenášajú do práce redakčného tímu. Náklad novín sa vzhľadom k remitende znížil na 4500 ks na vydanie.

Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov - skvalitnenie poskytovaných informácií - uskutočňovali sa pravidelné vysielania v dopoludňajších aj odpoľudňajších hodinách. Za rok 2009 to bolo viac ako 200 oznamov. Drobné opravy a údržba vysielacích miest 22x.

Podprogram 7.3: Dotácie pre kultúru

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min. 7
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	áno

Plnenie k 31.12.2009 :

Počet kultúrnych telies - 7 kolektívov ZUČ má zvýhodnené podmienky nájmu na svoju činnosť a finančnú podporu mesta na vykrytie svojich nákladov.

Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov - komisia kultúry pozýva na svoje zasadnutia zástupcov jednotlivých kolektívov, s ktorými prejednáva problematiku a navrhuje opatrenia na zlepšenie podmienok a činnosti. Spoločné stretnutie „Deň pracovníkov kultúry“ sa neuskutočnilo. Riaditeľ MsKS sa účastní výročných zasadnutí jednotlivých kolektívov a v priebehu roka rieši s vedením kolektívov prípadné problémy.

.Krytie nákladov na podujatie - Žiaden kolektív ZUČ sa nezúčastnil podujatia v rámci oficiálnych partnerských stykov.

Podprogram 7.4: Spoločenský život

Zámer podprogramu:

Posilňovanie

kultúrneho potenciálu a zabezpečenie kultúrneho života mesta na vysokej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Tradičné kultúrne podujatia	• Počet podujatí	• 12
Festivaly a prehliadky	• Počet podujatí	• 4
Ostatné kultúrne podujatia	• Žánrová pestrosť	• Áno
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	• Vytvorenie podmienok na Sídlsku Mazorníkovo	• áno

Plnenie k 31.12.2009 :

Tradičné kultúrne podujatia - počet podujatí - v roku 2009 sa uskutočnilo 12 kultúrnych podujatí, Festivaly a prehliadky - počet podujatí – za obdobie roka sa uskutočnilo 7 festivalov celoslovenského a medzinárodného charakteru.

Ostatné kultúrne podujatia - žánrová pestrosť – pri ostatných kultúrnych podujatiach sa zabezpečuje žánrová pestrosť organizovaných podujatí pre všetky vekové kategórie v spolupráci so základnými a strednými školami, klubom dôchodcov i spoločenskými organizáciami mesta.

Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta - vytvorenie podmienok na Sídlsku Mazorníkovo v rámci Kultúrneho leta pripravené podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta. Na sídlisku Mazorníkovo sa konal koncert malej dychovej hudby Mostárenska a premietanie filmu. V ZŠ na Mazorníkove sa uskutočnilo filmové predstavenie a beseda v rámci Ďumbierfestu a divadelné predstavenie v rámci Dni partnerstva.

Podprogram 7.5: Vzdelanostná kultúra

Zámer podprogramu:

Podpora vzdelanostných aktivít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	180
Zabezpečiť dostupnosť literatúry	Vytvorenie knižnice s celodennou prevádzkou na Mazorníkove	áno
Zabezpečiť formy ďalšieho vzdelávania, resp. rozvíjania schopností organizovaním kurzov, školení a seminárov	Počet kurzov	6

Plnenie k 31.12.2009 :

Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry - nákup nových kníh- získalo sa 322 nových zväzkov kníh, z toho 177 z grantu, 11 nahradených, 80 darom, 54 kúpou.

zabezpečiť dostupnosť literatúry - vytvorenie knižnice s celodennou prevádzkou na Mazorníkove - vytvorenie knižnice s celodennou prevádzkou na Mazorníkove neuskutočnené vzhľadom k nutnosti prevedenia stavebných úprav na zabezpečenie samostatného vchodu.
zabezpečiť formy ďalšieho vzdelávania - počet kurzov - v školskom roku 2008/2009 otvorené 4 jazykové kurzy v nasledujúcom školskom roku podľa záujmu frekventantov.

Podprogram 7.6: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu:

Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok v meste	Rekonštrukcia, opravy a údržba	1
Plnenie k 31.12.2009 :		
Na objekte Mestská veža bola v roku 2008 uskutočnená modernizácia interiéru zvonice. Úprava mala pokračovať aj v roku 2009, ale z finančných dôvodov sa neuskutočnila. Do majetku bola zaradená len prestavaná časť z roku 2008. Časť určená na energie v Synagóge je realizovaná na základe vyúčtovacích faktúr.		

Podprogram 7.7: Podpora kultúrneho strediska

Zámer podprogramu:

Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít Získaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet podujatí za rok Počet grantov	80 podujatí 8
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry Vedenie kroniky mesta	Prevádzkové náklady Počet strán	áno 120
Plnenie k 31.12.2009 :		
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít - počet podujatí za rok - uskutočnených 112 filmových predstavení, 61 profesionálnych programov, 7 festivalov . Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry. - prevádzkové náklady - náklady na prevádzku sú zahrnuté v príspevku na rozpočtovú organizáciu. Vedenie kroniky mesta - počet strán - textová časť kroniky mesta bude mať popísaných cca 130 strán.		

Podprogram 7.8: Občianske obrady

Zámer podprogramu:

Dôstojná organizácia občianskych obrádov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	760
Plnenie k 31.12.2009 :		
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov - predpokladaný počet obradov - v roku 2009 bolo uskutočnený v počte 135.		

PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
797 849 EUR	772 277 EUR	712 493 EUR	92,26

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

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Brezno

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) funkčnosť CSS (v %) Počet prevádzkovaných svetelných bodov v Počet prevádzkovaných CSS v meste 	<ul style="list-style-type: none"> 98 % 100 % 1680 2
Plnenie k 31.12.2009 :		
Efektívne financovanie verejného osvetlenia v meste Brezno.		
<ul style="list-style-type: none"> Celková svietivosť VO – cieľová hodnota bola znížená svietivosť na 72 % svetelných bodov. Funkčnosť CSS bola dosiahnutá na 100 % počet prevádzkových svetelných bodov v meste – cieľová hodnota bola od 6.7.2009 znížená na 1210 svetelných bodov počet prevádzkovaných CSS v meste. Cieľová hodnota bola navýšená na 3 ks , pričom bola spustená na križovatke ulíc Rázusova – Švermova ul. 		

Podprogram 8.2: Verejné priestranstvo

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb a vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Zámer podprogramu:

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Prvok 8.2.1.: Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvetinová výzdoba – cibuľoviny + letničky	<ul style="list-style-type: none"> Počet sadeníc 	<ul style="list-style-type: none"> 38 000 ks
Údržba drevín	<ul style="list-style-type: none"> Počet výrubov Počet vysadených stromov a kríkov 	<ul style="list-style-type: none"> 50 ks 570 ks
Kosenie trávnikov Údržba detských ihrísk a pieskovísk	<ul style="list-style-type: none"> Pokosená plocha Počet detských ihrísk Počet pieskovísk 	<ul style="list-style-type: none"> 110 ha 8 ks 13 ks

Kvetinová výzdoba – cibuľoviny, letničky

- Kvetinová výzdoba zabezpečená. Zrušená výsadba letničiek v kvetináčoch na opornom múre MPČL kvôli parkujúcim vozidlám. Cieľová hodnota 38 000 ks bola prekročená a v skutočnosti bolo zabezpečených 38 873 ks.

Údržba drevín

- Počet výrubov bol dosiahnutý vo výške 60 ks. Počet vysadených drevín v cieľovej hodnote 360 ks z finančných dôvodov.

Kosenie trávnikov

- pokosená plocha bola prekročená na 124 ha. Kosenie trávnikov na sídliskách po 2. kosbe pozastavené.

Údržba detských ihrísk a pieskovísk

- Cieľová hodnota bola zvýšená na 10 ks. Pribudli ihriská na ul. Nálepková a ČSA. nové detské

Projekt 8.2.2: Rekonštrukcia námestia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zatraktívnenie centrálnej časti mesta s vylúčením nákladných vozidiel zo severnej časti námestia	<ul style="list-style-type: none"> Realizácia III. etapy rekonštrukcie námestia 	<ul style="list-style-type: none"> 45 %

Plnenie k 31.12.2009 :

Mesto podalo žiadosť o NFP, ktorej úspešnosť bola potvrdená akceptačným listom. V mesiaci február 2010 bolo začaté verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby.

Prvok 8.2.3: Stanoviská odborných inštitúcií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Bezproblémová realizácia projektov	<ul style="list-style-type: none"> odborné stanoviská 	<ul style="list-style-type: none"> 90%

Plnenie k 31.12.2009 :

PD v prípravnej fáze spracovania sú hodnotené odbornou organizáciou. Odbor RM,SP a ŽP dbá na bezproblémové zabezpečenie odborných stanovísk. Treba konštatovať, že sa zvýšili poplatky za vydávanie týchto odborných stanovísk.

Prvok 8.2.4: Manažment ochrany životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	<ul style="list-style-type: none">Cca 50 ha
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkýchPriemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">100%30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkýchPriemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">100%30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkýchPriemerná doba vybavenia žiadosti	<ul style="list-style-type: none">100%60 dní
Plnenie k 31.12.2009 : Deratizovaná plocha sa vzhľadom na pravidelnosť výkonu deratizácie nemení. V roku 2009 bola vykonaná jarná deratizácia na základe prieskumu výskytu hlodavcov a v mesiaci 10 a 11/2009 bola vykonaná deratizácia v lokalitách Osada Hlavina, MsÚ a ul. Mládežnícka. Spôsob vybavenia agendy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy jbol zabezpečený v súlade s platnými predpismi a nedochádza k predlžovaniu lehôt vybavenia žiadostí.		

Projekt 8.2.5: Výstavba detských ihrísk

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu nových detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">počet novovybudovaných detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">3
Plnenie k 31.12.2009 : Rozpočtovým opatrením primátora mesta bolo rozhodnuté o realizácii dvoch detských ihrísk, a to na ul. Nálepko 5 a ČSA 32. Verejné obstaranie prebehlo v máji 2009, výstavba sa začala v júni 2009. Investícia bola ukončená v 1. augustovom týždni.		

Podprogram 8.3: Lesné hospodárstvo

Zodpovednosť: vedúci oddelenia právneho a majetkového

Zámer podprogramu:

Funkčné a integrované lesné hospodárstvo

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Plnenie zákonného poistenia podľa predpisu	<ul style="list-style-type: none"> Rozloha zdaniteľných pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 7 931 ha
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Daň na rok 2009 bola zaplatená v plnej výške za všetky pozemky, ktoré mesto Brezno vlastní v iných katastroch. Prijatý ukazovateľ je plnený na 100%.		

Podprogram 8.4: Verejné toalety

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:

Verejne dostupné, hygienické, čisté toalety

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Funkčná prevádzka verejných toaliet	<ul style="list-style-type: none"> Počet verejných toaliet 	<ul style="list-style-type: none"> 1
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Funkčná prevádzka verejných toaliet - Verejné toalety prevádzkované podľa plánu, cieľová hodnota splnená.		

Podprogram 8.5: Cintorínske služby

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia
a riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dôstojné priestory pre rozlúčku so zosnulými obyvateľmi mesta

Prvok 8.5.1. Cintorínske služby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> Celkový počet udržiavaných hrobových 	<ul style="list-style-type: none"> 3323
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u> Kvalitné cintorínske služby. Údržba hrobových miest. Cieľová hodnota 3323 udržiavaných hrobových miest bola v skutočnosti v počte 3 345.		

Prvok 8.5.2. Vybudovanie „Domu smútku“

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovanie Domu smútku	<ul style="list-style-type: none">Spokojnosť pozostalých s pohrebnými službami	<ul style="list-style-type: none">100%
Plnenie k 31.12.2009 : Výstavba domu smútku je v štádiu predprojektovej prípravy. MsZ potvrdilo lokalitu pre vybudovanie domu smútku pri starom cintoríne. Nakoľko financovanie takejto aktivity nie je možné realizovať prostredníctvom NFP z operačných programov vyhlásených pre roky 2007 – 2013, je potrebné zabezpečiť alternatívne zdroje financovania, medzi ktoré patrí aj forma PPP projektov. Forma realizácie tejto akcie je na rozhodnutí MsZ.		

Projekt 8.5.3. Výkup pozemkov majetkové

Plnenie k 31.12.2009 :
Majetko-právne vysporiadanie pozemkov na Dom smútku – výkup pozemkov. Projekt sa zatiaľ nerealizoval.

Podprogram 8.6. Pitná voda

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Zámer podprogramu:

Zrealizovať rekonštrukciu vodovodu a kanalizačný zberač pre mestskú časť Rohozná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohozná	<ul style="list-style-type: none">počet odberateľov	<ul style="list-style-type: none">200
Plnenie k 31.12.2009 : Pre nedostatok kapitálových zdrojov sa nezačala spracovať PD na rekonštrukciu vodovodu a kanalizačný zberač pre mestskú časť Rohozná. V rámci bežnej údržby sa zabezpečuje starostlivosť o 3 existujúce pramene a vodojem. Na vodovod je napojených 155 odberateľov. Výdatnosť existujúcich zdrojov neustále klesá a do budúcnosti je potrebné hľadať ďalšie zdroje /pramene/, resp. uvažovať o napojení na vodný zdroj Trangoška.		

Podprogram 8.7: Nájomné byty

Zodpovednosť: vedúci oddelenia právneho a majetkového

Zámer podprogramu:

Dôstojné bývanie občanov

Prvok 8.7.1. Služby nájomníkom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií 	<ul style="list-style-type: none"> - okamžite - maximálne do 1 týždňa
Plnenie k 31.12.2009 : Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov - podľa rozsahu závady boli tieto riešené okamžite, ostatné do 1 týždňa. Možno konštatovať, že zadaný cieľ je plnený priebežne v súlade s prijatým ukazovateľom výkonnosti. Od 10/2009 všetky závady a opravy v nájomných bytoch zabezpečujú Technické služby Brezno. Podľa rozsahu závady boli tieto riešené buď okamžite alebo bez zbytočného odkladu podľa nahlásenia.		

Projekt 8.7.2. Výkup pozemkov – Hlavina

Plnenie k 31.12.2009 : Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre výstavbu osady Hlavina II. Projekt bol zrušený rozhodnutím MsZ č. 48/2009 zo dňa 14.04.2009. Týmto uznesením bolo zrušené uznesenie č. 7/2008 zo dňa 19.02.2008.

Podprogram 8.8: Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Zámer podprogramu:

Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe presne zadefinovaných priorít

Prvok 8.8.1: Aktualizácia PHSR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 17 100%
Plnenie k 31.12.2009 : K cieľu „Zabezpečiť naplnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ <ul style="list-style-type: none"> za rok 2009 bolo celkovo zrealizovaných 17 opatrení podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh predstavoval 90 %, odbor RM, SP a ŽP predloží aktualizovaný PHSR na rokovanie MsZ v júni 2010. 		
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Plnenie k 31.12.2009 :**K cieľu „Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“**

- odbor RM,SP a ŽP predloží aktualizovaný PHSR na rokovanie MsZ v júni 2010.

Prvok 8.8.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> • počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok • Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok • Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 • Min. 50% • Min. 80%
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	<ul style="list-style-type: none"> • vypracovaný ročný akčný plán • úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu • zavedený systém strategického plánovania 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno • min. 80% • áno

Plnenie k 31.12.2009 :**K cieľu „Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov“**

- Oddelenie rozvoja mesta a ŽP predložilo 8 žiadosti o dotáciu na projekty z fondov EÚ, resp. finančný príspevok
- Boli podané 2 žiadosti do Európskej komisie (medzinárodné projekty), obidva boli zrealizované V zmysle VZN BBSK č. 5/2007 boli podané 2 žiadosti, obidva projekty boli podporené a zrealizované. Ostatné žiadosti boli podané do grantových systémov ministerstiev.
- Možno konštatovať, že za obdobie roku 2009 bola úspešnosť podaných žiadostí takmer 100%, ak berieme do úvahy, že niektoré z nich neboli zatiaľ vyhodnotené
- Podiel pridelennej sumy na projekty sa pohyboval na úrovni 65 %.

K cieľu „Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta“

- pre rok 2009 bol spracovaný ročný akčný plán, ktorý vyplýval z možnosti vytvorených kapitálových zdrojov,
- úspešnosť plnenia tohto akčného plánu sa pohybovala nad 95 %, táto úspešnosť potvrdzuje kontinuitu rozvoja mesta Brezna v súlade so systémom strategického plánovania.

Projekt 8.8.3.: Vybudovanie mostu na ulici Budovateľská

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový prístup cez vybudovaný most	<ul style="list-style-type: none"> • Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 95%

Plnenie k 31.12.2009 :

PD pre realizáciu stavby je spracovaná. V súčasnej dobe prebieha proces prípravy – zabezpečovanie odborných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy – pre vydanie stavebného povolenia. V prípade vyhlásenia výzvy z OP ŽP Ochrana pred povodňami bude podaná žiadosť o NFP.

Projekt 8.8.4.: Vybudovanie mostu na ulici Vrbová**pokračovať grener**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový prístup cez vybudovaný most	<ul style="list-style-type: none"> Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 95%
Plnenie k 31.12.2009 : PD pre realizáciu stavby je spracovaná. V súčasnej dobe prebieha proces prípravy /zabezpečovanie odborných stanovísk dotknutých orgánov v štátnej správy – pre vydanie stavebného povolenia. V prípade vyhlásenia výzvy z OP ŽP Ochrana pred požiarmi bude podaná žiadosť o NFP.		

Prvok 8.8.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 8 dní
Plnenie k 31.12.2009 : Priemerný čas, potrebný na informácie sa z dôvodu dlhodobej PN architekta mesta nebol zabezpečený podľa cieľovej hodnoty		
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 dní min. 5
Plnenie k 31.12.2009 : Povoľovací proces v zmysle stavebného zákona je kratší, v ojedinelých prípadoch trvá 30 dní hodnotením období boli spracované tri expertízne posudky, a to na vhodnosť umiestnenia domu smútku, statický posudok na komunitné centrum Hlavina a energetický posudok budovy Nálepky		
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území mesta Vypracovanie passportov na území mesta 	<ul style="list-style-type: none"> Áno Áno
Plnenie k 31.12.2009 : V hodnotenom období nebol spracovaný pasport pamiatkovo chránených objektov		
Zabezpečiť spracovanie doplnkov k ÚPN	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov 	<ul style="list-style-type: none"> Áno
Plnenie k 31.12.2009 : Územno-plánovacia dokumentácia a jej doplnky boli spracované v zákonom stanovenej lehote. Proces povoľovania dokumentov bol v súlade s príslušnými predpismi a nedošlo k predĺžovaniu lehôt na vybavenie podaní.		
Koncepcia bytovej politiky mesta Brezna do roku 2015	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný dokument na požadovanej úrovni 	<ul style="list-style-type: none"> Áno

Plnenie k 31.12.2009 :

Sumár podkladov pre koncepciu bytovej politiky sa nachádza na odbore RM a ŽP. Po konzultácii s MV a RR SR bude tento dokument spracovaný ako doplnok k PHSR.

Prvok 8.8.6: Pasport miestnych komunikácií, parkovísk a zelených plôch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vypracovať Pasport miestnych komunikácií a parkovísk	<ul style="list-style-type: none">vypracovaný dokument na požadovanej úrovni	<ul style="list-style-type: none">Áno
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Pasport MK bol spracovaný v hodnotiacom období a bol predložený na rokovanie MsZ v roku 2010.		
Dokument starostlivosti o dreviny a zeleň	<ul style="list-style-type: none">vypracovaný dokument na požadovanej úrovni	<ul style="list-style-type: none">Áno
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Dokument starostlivosti o dreviny bol spracovaný a informatívna správa bude predložená na rokovanie MsZ v roku 2010 podľa rozhodnutia primátora mesta Brezna.		
Passportizácia a inventarizácia zelených plôch	<ul style="list-style-type: none">vypracovaný dokument na požadovanej úrovni	<ul style="list-style-type: none">Áno
<u>Plnenie k 31.12.2009 :</u>		
Passportizácia zelených plôch a inventarizácia zelených plôch boli spracované a informatívna správa bude predložená na rokovanie MsZ v roku 2010 podľa rozhodnutia primátora mesta Brezna.		

PROGRAM Č. 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
447 421 EUR	503 228 EUR	470 307 EUR	93,46

Zámer programu:

Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny obyvateľov mesta Brezna

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Podprogram 9.1 : Seniori

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku

Prvok 9.1.1.: Zabezpečenie služieb klubu dôchodcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov klubu dôchodcov.	<ul style="list-style-type: none"> počet členov klubu počet zorganizovaných aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 150 70 	<ul style="list-style-type: none"> 220 70
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> spokojnosť dôchodcov počet stravovaných dôchodcov 	100% 700 3	100 % 116 3
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému.	<ul style="list-style-type: none"> počet školských jedální počet vydaných obedov počet dôchodcov počet prevádzok 	12 000 2400 5	22934 2370 13

Plnenie k 31.12.2009 :

Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov DC – cieľ naplnený na 146 %
počet členov denného centra vzrástol, čo súvisí predovšetkým s rôznorodou pravidelnou krúžkovou činnosťou seniorov podľa ich záujmu a počtom organizovaných jednorazových podujatí, o ktoré je medzi seniormi veľký záujem, ukazovateľom výkonnosti je najmä spokojnosť seniorov, ktorá je naplnená na 100%

Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov – v oblasti stravovania dôchodcov došlo k omylu - chyba v počte dôchodcov u cieľovej hodnoty mala byť uvedená 70 a nie 700, z toho dôvodu je cieľová hodnota naplnená na 16,57%. Počet vydaných obedov korešponduje s reálnou hodnotou počtu stravujúcich sa dôchodcov. Stanovený počet jedální 3 bol počas celého roka rovnaký, ich počet sa nezvýšil, ani neznížil, hodnota naplnená na 100%.

Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému - cieľ bol naplnený na 98,75 %
dôvody: niektorí dôchodcovia si poukážky nemohli vyzdvihnúť pre nesplnenie podmienok pre vydanie poukážky podľa stanovených kritérií zo strany seniorov (napr. pohľadávka voči mestu) alebo z dôvodu úmrtia. Počet prevádzok bol stanovený na počet 5, podľa požiadaviek zo strany dôchodcov došlo k ich rozšíreniu na 13, čo predstavuje plnenie 160%.

Projekt 9.1.2.: Výstavba domu dôchodcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dôstojné bývanie pre generáciu 3. veku	<ul style="list-style-type: none"> Počet ubytovaných občanov 	<ul style="list-style-type: none"> 68

Plnenie k 31.12.2009 :

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. sa podľa § 106 ods. 11 mení názov inv. akcie na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. V roku 2009 bolo vydané územné rozhodnutie. V priebehu 1.Q 2010 bude vyhotovená PD pre realizáciu stavby, následne mesto požiada o vydanie stavebného povolenia a po zverejnení výzvy ROP, prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb bude podaná žiadosť o NFP na realizáciu tejto stavby. (Realizácia tejto inv. akcie je možná aj krížovým financovaním z prostriedkov ŠFRB, MVaRR SR a MPSVaR SR.)

Podprogram: 9.2. Opatrovanie

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých.	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok 	<ul style="list-style-type: none"> 140 35 	<ul style="list-style-type: none"> 118 30
Plnenie k 31.12.2009 : <u>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých</u> – cieľ splnený na 84%, cieľová hodnota bola stanovená na 140, avšak reálna požiadavka zo strany občanov na opatrovateľskú službu bola 118, čomu zodpovedá aj adekvátny počet opatrovateľiek - 30.			

Podprogram 9.3 Rodinná politika

Zámer podprogramu:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii .	<ul style="list-style-type: none"> Príspevok na obnovu rodinných pomerov Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou ÚS Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou ÚS Priemerný počet klientov v ZSS - DOR 	<ul style="list-style-type: none"> 5 5 10 12 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 0 12
Plnenie k 31.12.2009 : <u>Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii deťom s nariadenou ÚS</u> - v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele v znení neskorších predpisov sú stanovené podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, ako sú stanovené ukazovatele výkonnosti. Podmienky pre mesto definuje VZN č. 8/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č.1/2009, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa. V roku 2009 neboli splnené podmienky v zmysle uvedených predpisov pre tvorbu úspor a neobdržali sme žiadnu žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu za dieťaťom do detského domova, ani žiadosť o príspevok na obnovu rodinných pomerov. Plnenie uvedeného cieľa bolo 0%. Priemerný počet klientov v Zariadení núdzového bývania dosiahol 100% z dôvodu zhoršujúcej sa			

sociálnej situácie v našom regióne v súvislosti s hospodárskou krízou.

Podprogram 9.4. Sociálna pomoc

Zámer podprogramu:

Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta.	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet občanov v núdzi 	<ul style="list-style-type: none"> 60 	90
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet poberateľov DHN Priemerný počet poberateľov PnD 	<ul style="list-style-type: none"> 50 65 	11 80

Plnenie k 31.12.2009 :

Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta - cieľ bol splnený na 150%. Jedná sa najmä o sociálne poradenstvo, prácu s rodinou a osvetovú činnosť. Počet občanov v núdzi, ktorí naše služby využili prekročil stanovenú cieľovú hodnotu, viac občanov nás požiadalo o poradenstvo a pomoc, čo súvisí aj s nárastom nezamestnanosti v našom meste a zhoršovaním sociálnej situácie

Zabezpečiť účelné využívanie fin. prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu – stanovený počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu dosiahol len 22% zo stanovenej cieľovej hodnoty, čo možno hodnotiť v prípade využívania metód sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou kladne. Naopak počet poberateľov prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu bol naplnený až na 123%, čo odráža vysokú úroveň záškoláctva, nedostatočná starostlivosť o dieťa, ktoré sú zákonnými podmienkami pre poskytovanie tejto štátnej dávky rodičom dieťaťa a využívaním osobitného príjemcu prídavku na dieťa je určitá sankcia pre rodičov maloletých detí.

Podprogram 9.5.: Služby občanom bez prístrešia

Zámer podprogramu:

Zariadenie pre občanov bez prístrešia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet obyvateľov zariadenia	18	19
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov náklady na 1 obrad	4 10 000,- Sk	4 331,93 EUR
Plnenie k 31.12.2009 : <u>Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia</u> – uvedený cieľ je naplnený na 105%. Občania bez prístrešia, ktorí majú o poskytovanie služieb v zariadení záujem a sú ochotní prispôbiť sa podmienkam, majú služby zabezpečené. Uvedené možno hodnotiť pozitívne ako výsledok sociálnej práce s jednotlivcom. <u>Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov</u> – cieľ bol naplnený na 100% v zmysle platnej legislatívy. Finančné prostriedky na jeden obrad boli prečerpané, čo možno pripísať pohybu cien v oblasti služieb, ktoré sa menia podľa rôznych ekonomických, spoločenských ukazovateľov, ale vždy sa robel prieskum trhu a využívajú sa čo možno najnižšie (kvalitné) služby v rámci mesta.			

Podprogram 9.6 : Ďalšie sociálne služby

Zámer podprogramu:

Kvalitné sociálne služby pre potreby občanov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby pracovne.	počet užívateľov služby spokojnosť klientov	220 100%	320 100 %
Plnenie k 31.12.2009 : <u>Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby pracovne</u> - počet užívateľov služieb prevýšil stanovenú cieľovú hodnotu z 220 na 320, čo predstavuje naplnenie cieľa na 145%. Klienti prejavili o túto službu záujem. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet klientov možno hovoriť o 100% spokojnosti.			

Podprogram: 9.7: Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu:

Sociálna práca s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.	<ul style="list-style-type: none">• Terénna práca v osade Hlavina• Terénna soc.práca s rodinou v rómskych komunitách• Terénna soc práca v dysfunkčných rodinách a v rodinách osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony	<ul style="list-style-type: none">• 132• 50 38	<ul style="list-style-type: none">• 132• 50 51
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov.	<ul style="list-style-type: none">• Počet osôb zapojených do projektu• Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany• Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	<ul style="list-style-type: none">• 300• 150 70	<ul style="list-style-type: none">• 1026• 1181 123
Plnenie k 31.12.2009 : <u>Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením</u> – terénna sociálna práca v lokalite Hlavina je realizovaná so všetkými obyvateľmi a ukazovateľ je splnený na 100%. Terénna sociálna práca v dysfunkčných rodinách a v rodinách osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony je realizovaná na základe podnetov občanov, ÚPSVR, detských lekárov a okresného súdu - cieľová hodnota bola prekročená. <u>Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov</u> - percento osôb zapojených do projektu, počet prípadov riešených v oblasti sociálnej inklúzie a počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti prekročilo výrazne stanovenú cieľovú hodnotu, nakoľko sa v rámci projektu s cieľovou skupinou intenzívne pracuje.			

Podprogram: 9.8: Komunitný plán

Zámer podprogramu:

Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2009
Zefektívniť servis poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	<ul style="list-style-type: none"> • poskytovanie služieb • spokojnosť klientov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 95% 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0
Zrealizovať prevádzkovanie komunitného centra	<ul style="list-style-type: none"> • komunitná práca formou výcvikov, tréningov 	20	12
Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a integrácie do bežného života	<ul style="list-style-type: none"> • Individuálne poradenstvo • Skupinové poradenstvo 	20 50	307 50
Plnenie k 31.12.2009 : <u>Zefektívniť servis poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Brezna</u> - v zmysle schváleného Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb do r. 2013 bolo zámerom realizovať uvedený cieľ formou zriadenia Agentúry sociálnych služieb. Jej zriadenie sa pripravuje, takže ukazovateľ zatiaľ naplnený touto formou nebol, plnenie je 0%. <u>Zrealizovať prevádzkovanie komunitného centra</u> - vzhľadom na technický stav budovy prebieha rozsiahla údržba objektu, preto cieľová hodnota nebola naplnená a je zatiaľ 0%. <u>Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a integrácie do bežného života</u> - individuálnemu poradenstvu sa venujú všetci pracovníci OSV. V tejto súvislosti možno konštatovať výrazné prekročenie cieľovej hodnoty a ukazovateľ bol naplnený na 1535%. V zmysle platnej legislatívy je vykonávaná evidencia poskytovaných služieb, ktorá odráža skutkový stav. Skupinové poradenstvo sa realizovalo najmä s klientmi útulku od júna 2009 prostredníctvom akreditovaného subjektu a klientmi rómskej komunity, cieľová hodnota bola naplnená na 100 %.			

