

HODNOTIACA_SPRAVA_ZA_ROK_2011
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Strana: 1

Dátum: 20.03.2012

Program 1 Mesto pre občana

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 355 629.00	2 284 197.00	2 269 095.49	99.34

Podprogram 1.1 Výkon manažmentu

Zámer: Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 499 884.00	1 434 254.00	1 429 562.77	99.67

Prvok 1.1.1 Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	58 851.00	59 420.90	100.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle z. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100	100	100	Splnené
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	15	15	20	133,33 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet prijatých of. návštev za rok	3	3	9	300 %

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	3	3	6	200 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	splnené
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100	100	100 %	Splnené
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	Áno	Áno	100	Splnené
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	10	Splnené

Prvok **1. 1. 2** **Administratíva úradu**

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 318 084.00	1 118 265.00	1 117 117.56	99.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100 %
	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	0	Nesplnené
Zdravý zamestnanec	% vykonaných preventívnych lekárskeho prehliadok na počet uzatvorených a skončených pracovných pomerov	100	100	100 %	Splnené

	Zabezpečenie stravovania pre všetkých zamestnancov mesta v zmysle platných právnych predpisov	100	100	100	Splnené
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	Do 12 v mesiaci	Do 12 v mesiaci	Do 12. v mesiaci	Splnené
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielať pošta	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	Splnené

Prvok 1. 1. 3 Služby občanom

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	160 800.00	250 561.00	246 447.11	98.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných volieb a referendum	2	2	0	0
Zabezpečiť kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov MsÚ - hardware a telekomunikačná technika	Počet nových a výmena zastaralých PC	21	21	4	19 %
	Počet nových a výmena zastaralých periférnych zariadení	10	10	4	40 %
zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údr. budov operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami	Celková udržiavaná plocha budov	1900 m2	1900 m2	1900 m2	Splnené
	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	Max 4 hod	Max 4 hod	Max 4 hod	Splnené
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	Splnené
Zabezpečiť flexibilnú	Priemerný čas potrebný	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	Splnené

evidenciu obyvateľstva	na zabezpečenie agendy				
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	31	31 %
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 percent	100 percent	100 %	Splnené
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max. 30 min	Splnené
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	Max 20 min	Splnené
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	Splnené

Prvok 1. 1. 4 Podpora podnikateľských investícií

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov	počet oslovených potenciálnych investorov	Min 3	Min 3	0	0

Prvok 1. 1. 6 Zverejňovanie zmlúv.... z.č.546/2010

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 577.00	6 577.20	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

rozšírenie programového vybavenia v súvislosti so zákonom č. 546/2010	CG ISS modul DK - dokumenty 50 NU	1	1	1	Splnené
	Server pre eGOV s OS Windows Server 2008 R2 CZ	1	1	1	Splnené

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	509 718.00	511 754.00	511 752.08	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	Splnené	
Nezvyšovať úverové zaťaženie mesta Brezna	Počet prijatých úverov	5	5	Splnené	

Poznámka:

Rozpočet na roky 2012 - 2014 bol schválený MsZ dňa 29.12.2011.

Podprogram 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	168 435.00	130 900.00	130 655.98	99.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8000	8000		

Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a šk. zariadení v metodologickej a pedagogickej oblasti	Počet metodických školení za rok	Min 3	Min 3	3	Splnené
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	10	splnené
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Splnené
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	250	250	181	72,4
	Doba vybavenia žiadosti	Max 30 dní	Max. 30 dní	Do 60 dní	Splnené
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek	100 %	100 %	100 %	Splnené

Podprogram 1.4 Dotácie v zmysle VZN

Zámer: Podpora aktivít organizácií pôsobiach na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	38 540.00	27 297.00	20 092.46	73.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	Max 80 %	Splnené

Podprogram 1.5 Správa majetku mesta

Zámer: Efektívne a prehľadné využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna

Zodpovednosť: Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	139 052.00	179 992.00	177 032.20	98.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	70 nájomných zmlúv	60 nájomných zmlúv	51	85 %

Prvok 1. 5. 1 Výkup pozemkov

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	2 721.00	2 721.02	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb	Počet výkupov	3	5	2	40 %

Program 2 Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	382 381.00	398 055.00	397 355.51	99.82

Podprogram 2. 1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 020.00	824.00	729.59	88.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100 %	100 %	Splnené
	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	1	Splnené
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta Brezna	Áno	Áno	Áno	Splnené
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet usporiadaných prednášok za rok	1	1	1	Splnené
	Počet účastníkov prednášok	50	50	50	Splnené

Podprogram 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	376 441.00	394 265.00	393 665.16	99.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	počet vykonaných hliadok za rok	850	850	856	100,2 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	doba od prevzatia informácie stálou	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	Splnené

	službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou				
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín	200	200	152	75 %
	počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	80	91 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	počet zrealizovaných prednášok	20	20	29	130 %
	počet prednášaných hodín	40	40	53	130 %
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	50	100 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	106	130 %
	počet kontrolovaných prechodov	3	3	4	130 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	500	100 %
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi	počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	300	100 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	o 22%	Splnené
	Zníženie počtu nepovolených skládok	O 20 %	O 20 %	O 20 %	Splnené

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 920.00	2 966.00	2 960.76	99.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	30	30	30	Splnené
	Počet zásahov DHZ	5	5	5	Splnené
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno	Áno	Áno	Splnené
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Plnenie zákonných požiadaviek	100 percent	100 percent	100 %	Splnené
	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1	Splnené
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok na družstvo	1	1	1	Splnené
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50	50	50	Splnené

Program 3 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	687 915.00	2 438 649.00	2 438 508.18	99.99

Podprogram 3.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	356 955.00	372 692.00	372 691.41	100.00

Prvok 3.1.1 Pravidelný zvoz odpadu

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	347 000.00	372 500.00	372 500.13	100.00

Prvok 3.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	9 955.00	192.00	191.28	99.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	množstvo zvezeného odpadu v tonách	6300	6300	5607	89 %
Mimoriadny odvoz ,odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	12	24 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	365	122 %
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7	7	6,1	87 %
Kompostáreň	množstvo BIO odpadu v tonách	1500	1500	1152	77 %

Podprogram 3.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	205 647.00	235 900.00	235 900.06	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6400	6400	5607	87 %

firiem					
Podpora SZ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	6,1 %	87 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	365	122 %

Podprogram 3.3 Odpadové vody

Zámer: Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	125 313.00	1 830 057.00	1 829 916.71	99.99

Prvok 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	mesačne	mesačne	0	Nesplnené

Poznámka:

Rozbor odpadovej vody sa nevykonáva z dôvodu nefunkčnosti ČOV

Prvok 3.3.2 ČOV - Pálenica

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 895.00	3 765.00	3 765.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	150	150	92	61 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	4x za rok	Splnené

Prvok **3. 3. 3 Voda, kanál, ČOV Podkoreňová**

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	120 418.00	1 774 097.00	1 773 957.13	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1000 ekviv. osôb	1000 ekviv. osôb	0	0
	odkanalizovanie	1000 ekviv. osôb	1000 ekviv. osôb	0	Nesplnené

Poznámka:

Realizácia investičnej akcie začala v apríli 2011. Jej ukončenie je plánované na október 2012. Cieľové hodnoty budú skutočne dosiahnuté až po ukončení investičnej akcie a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zmluvné ukončenie stavby diela je rok 2013.

Prvok **3. 3. 4 Brezno-splašková kanalizácia, vodovod - ul...**

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	52 195.00	52 194.58	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov	percento splnenia	100	100	98	98

Poznámka:

V mesiaci 2/2012 bolo príslušným orgánom štátnej správy t. j. OÚ ŽP Brezno vydané vodoprávne stavebné povolenie na uvedení akciu.

Program 4 Doprava

Zámer programu: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií, poskytujúca kvalitnú premávku vozidiel

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 326 461.00	1 110 082.00	1 070 139.35	96.40

Podprogram 4.1 Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	469 390.00	69 655.00	69 655.00	100.00

Prvok 4.1.1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	66 390.00	69 655.00	69 655.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	580 tis.	580 tis.	668 tis.	115 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	170 tis.	170 tis.	155	91 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	3	3	5	166 %

Prvok 4.1.2 Miestna komunikácia a chodník Podkoreňová

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	83 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Spracovanie realizač. PD	počet ks	1	1	0	0

Poznámka:

Realizačná PD nebola spracovaná, nakoľko v rozpočte mesta neboli reálne vyčlenené potrebné finančné prostriedky.

Prvok 4.1.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov ul. Šturova, Černakova, Šramkova

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	320 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zrekonštruovanie MK a chodníkov	počet opravovaných MK	3	3	0	0
	počet opravovaných chodníkov	6	6	0	0
	Percento vyčistených dažďových kanalizácií a vpustí v upravovaných úsekoch	Min. 30	Min. 30	0	0

Poznámka:

Cieľové hodnoty neboli naplnené, nakoľko v rozpočte mesta neboli v roku 2011 reálne vyčlenené potrebné finančné prostriedky. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 bola uvedená inv. akcia zo strany MsZ vypustená.

Podprogram 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	857 071.00	1 040 427.00	1 000 484.35	96.16

Prvok 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	253 200.00	286 728.00	286 727.98	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100%

Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100 %

Prvok 4.2.2 Čistenie verejných priestorov

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	65 647.00	82 431.00	76 743.57	93.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3300 hod	3300 hod	875 hod	26,5 %
	Strojné čistenie	3100 km	3100 km	0	Nesplnené

Poznámka:

Ručné čistenie bolo vykonávané aktivačnými pracovníkmi. Strojné čistenie bolo zrušené z úsporných dôvodov.

Prvok 4.2.3 Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom exter. organizácií

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	538 224.00	671 268.00	637 012.80	94.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť zlepšenie stavebnotechnického stavu MK a ÚK s asf. úpravou v meste	Počet upravených MK a ÚK	min 50 km	min 50 km	0,3 km	0,6 %
	Percentuálny počet upravených úsekov chodníkov	Min. 60 %	Min. 60 %	1 %	

	Percento vyčistených dažďových kanalizácií a vpustí v upravovaných úsekoch	Min. 60 %	Min. 60 %	0	0
--	---	-----------	-----------	---	---

Program 5 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 562 750.00	3 768 354.00	3 936 408,35	104,46

Podprogram 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 060 213.00	2 205 480.00	2 336 645,84	105,95

Prvok 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	973 520.00	973 138.00	1 017 591,48	104,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	90	90	100 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100 %

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	818	818	790	96,58 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	13	650 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	2	2	2	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	2	2	2	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	53	132,5 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	4	200 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	3	3	2	66,66 %
	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	26	130 %
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100 %

Poznámka:

Pokles žiakov navštevujúcich ZŠ Pionierska 2, Brezno je z dôvodu zvýšeného počtu žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá a mierneho poklesu populácie v meste Brezne. Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v celoslovenských a krajských predmetových olympiádach a súťažiach. Len na najvyššom I. mieste sa umiestnilo 13 žiakov v oblasti športu a v humanitných predmetoch. Pedagogickí zamestnanci ZŠ v roku 2011 si v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie výrazne prevýšil stanovený cieľ.

Prvok 5. 1. 2 ZŠ K.Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	703 033.00	706 879.00	771 619,83	109,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,	Počet základných škôl	1	1	1	100 %

a aj pre žiakov s matematickým nadaním a športovým talentom					
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	548	548	548	100 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	88	88	79	89,77 %
	Počet tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov	2	2	2	100 %
	Počet tried so športovou prípravou - dva športy v jednej triede (kolektívny a individuálny šport)	5	5	5	100 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	1	1	1	100 %
	Počet vyučovacích hodín v multimediálnej učebni	200	200	255	127,50 %
	Počet učební IKT	3	3	3	100 %
	Počet nových učební IKT	1	1	1	100 %
	Počet vyučovacích hodín v učebniach IKT	1300	1300	2100	161,54 %
	Počet nových PC a ntb	0	5	23	460 %
	Počet nových dataprojektorov	0	1	2	200 %
	Počet nových interaktívnych tabúl	2	3	4	133,33 %
	Počet nových mobilných interaktívnych učební matematiky a prírodovedných predmetov	0	1	1	100 %
	Počet vyučovacích hodín s mobilnou učebňou	0	80	220	275 %
Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov - vybudovanie školskej knižnice a jej využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	1	1	1	100 %
	Počet vyučovacích hodín v školskej knižnici	50	50	50	100 %
	Počet zapísaných detí do knižnice	300	300	300	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2	100 %
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedom.	Počet zapojených žiakov	209	209	209	100 %

spol. - cieľ projektu OPV Premena tradičnej školy na modernú "Škola pre život v III. tisícročí"/2009-2011/					
	Počet zapojených učiteľov	41	41	41	100 %
	Počet novovytvorených vyučovacích predmetov	8	8	41	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet vyškolených pedagogických zamestnancov	41	41	41	100 %

Poznámka:

Stanovené ciele boli v roku 2011 plnené, v niektorých ukazovateľoch sú kvantitatívne prekročené. Počet postupujúcich žiakov na iné školy bol pravdepodobne nastavený z minulého školského roka, všetci žiaci, ktorí u nás ukončili deväťročnú školskú dochádzku, boli prijatí na stredné školy. Vďaka projektu OPV "Premena tradičnej školy na modernú" a projektu "Učebňa kontinuálneho vzdelávania" sme prekročili oproti plánovanému počet prostriedkov IT a úmerne k tomu i vzhľadom k neustále sa zvyšujúcej modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu (postupov, zavádzaných metód) sa zvýšil aj počet hodín v odborných učebniach i s IT.

Prvok **5. 1. 3** **Základná škola MPČL 35, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	353 660.00	434 023.00	455 995,61	105,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	303	303	309	101,98
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	34	34	36	105,88
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	1	100
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	1	1	2	200
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	12	12	16	133,33
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	6	300

Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	1	1	1	100
---	---	---	---	---	-----

Poznámka:

V I. polroku šk. roka 2011/2012 dosiahli žiaci popredné umiestnenia v okresných a obvodných vedomostných a športových súťažiach, olympiádach, a tiež v krajských súťažiach. Pedagogickí pracovníci podali niekoľko projektov, pomocou ktorých sme získali nové informačné technológie a prostriedky na modernizáciu školy. Aj v tomto polroku prebiehalo vzdelávanie pedag. pracovníkov podľa plánu. Rodičia boli s úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu spokojní.

Prvok **5. 1. 4** **Rekonštrukcia ZŠ KR Pionierska 4**

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	75 532.00	75 531.17	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Spracovanie realizač. PD	počet ks	1	1	1	100

Poznámka:

Realizačná PD bola spracovaná a odovzdaná mestu Brezno v mesiaci 7/2011 v hodnote 29 580 €

Prvok **5. 1. 5** **Odbarierizovanie ZŠ s MŠ MPČE**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	15 908.00	15 907.75	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dobudovanie bezbarierovej rampy	počet ks	1	1	1	100

Poznámka:

Stavebné úpravy boli vykonané za účelom odbarierizovania Základnej školy. Stavebné úpravy pozostávali z vybudovania bezbariérového prístupu do budovy rampou s prestrešením a úpravu WC na WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tiež bola vykonaná úprava jestvujúcej výtahovej šachty pre novú zdvíhaciu plošinu, ktorá zabezpečuje prekonanie výškového rozdielu medzi jednotlivými podlažiami.

Podprogram 5.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	776 502.00	830 939.00	830 866,54	99,99

Prvok 5.2.1 MŠ pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	211 200.00	234 060.00	233 987,09	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	128	128	142	110,94
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	8	80
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z	Počet športových aktivít	15	15	15	100

projektu "Škola podporujúca zdravie" športovými aktivitami					
V rámci programu celoživotného vzdelávania podporiť projekt "Comenius-Régio"	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	4	80

Poznámka:

Nárast detí navštevujúcich MŠ je v dôsledku zriadenia novej triedy v MŠ Hradby Brezno z dôvodu vysokého dopytu rodičov detí o umiestnenie detí v materskej škole. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené množstvom školení, ktoré boli ponúkané formou vzdelávania zamestnancov MŠ.

Prvok **5. 2. 2** **MŠ pri ZŠ KR, Pionierska 4, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	366 300,00	380 918,00	380 918,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovníkov	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	223	223	235	105,38
	Počet tried pre deti so ŠVPP	1	1	1	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9	100

Poznámka:

Stanovené ciele boli splnené. Z dôvodu nedostatku voľných miest v materských školách v našom meste, záujmu rodičov i potreby ZŠ na zaškolenie detí z odkladom PŠD v niektorých triedach so súhlasom ŠSI boli prekročené maximálne počty detí. Tak mohlo byť v MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno zaškolených viac detí.

Prvok **5. 2. 3** **MŠ pri ZŠ MPČL 35, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	179 850.00	187 143.00	0187 143,15	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	1	1	1	100
	Počet tried v MŠ	6	6	6	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	110	121	121	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	8	8	8	100

Poznámka:

V roku 2011 sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o predprimárne vzdelávanie detí, a preto v rámci priestorových a legislatívnych možností bola rozšírená kapacita MŠ o 5 miest. Podarilo sa tak uspokojiť požiadavky rodičov. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali prostredníctvom národného projektu so zameraním na IKT, inovácie v didaktike, obsahovú reformu a inovačné funkčné vzdelávanie., ale aj prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a OMEP. Otvorenosť MŠ sme zvýšili organizovaním spoločných podujatí pre rodičovskú verejnosť, spoluprácou a vystúpeniami pre seniorov DSS Luna, zapájaním sa do vystúpení a propagáciou MŠ na podujatiach organizovaných mestom Brezno.

Prvok **5. 2. 4** **Súkromná MŠ EBG**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	19 152.00	28 818.00	28 818.30	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu	Počet pracovísk	1	1	1	Splnené

výchovných a					
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
	Počet detí	19	19	25	131,58

Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	495 730.00	500 566.00	537 527,11	107,38

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

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	85 500.00	88 458.00	88 458.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	225	225	244	108,44
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	6	120
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100

Poznámka:

Nárast počtu detí v ŠKD o 19 bol v roku 2011 z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD. Nové oddelenie vzniklo v dôsledku vysokého záujmu detí navštevovať ŠKD a dodržania zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určil maximálnu výšku detí v 1 oddelení. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity. V roku 2011 sa to odzrkadlilo aj zvýšeným počtom novozavedených aktivít

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

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	49 020.00	49 020.00	49 020.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet žiakov	129	129	129	100
	Počet vzdelávacích aktivít	11	11	12	109,09
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
	Percento zapojenia žiakov 1. stupňa do činnosti v ŠKD	66	66	66	100
Zvýšiť záujem detí o aktivity v školskom klube	Percento zvýšenia počtu detí využívajúcich voľnočasové aktivity	2	2	9	450

Poznámka:

Stanovené ciele boli splnené. Vďaka vyčleneniu a modernému zariadeniu nových priestorov ŠKD - herne ŠKD a skvalitnenej atraktívnejšej ponuke voľno časových aktivít, hlavne počas jarých, či letných prázdnin sa zvýšil počet detí so záujmom o túto činnosť.

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

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	28 500.00	28 500.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	75	75	75	100
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100

Poznámka:

ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevujú deti 1.-4. roč. Prevádzka je prispôbena potrebám rodičov. V ŠKD sme vytvorili priaznivé podmienky pre záujmovú, oddychovú a relaxačnú činnosť detí v priestoroch školy i priestoroch ŠKD. Tieto priestory sa nachádzajú v časti so samostatným vchodom, čo uľahčilo pre rodičov vstup do budovy a preberanie detí.

Prvok 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	244 846.00	244 846.00	271 421,68	110,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet študujúcich	427	427	427	100
	Počet vzdelávacích aktivít	20	20	20	100
	Spokojnosť študujúcich a rodičov s poskytnutými službami	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Percento zvýšenia počtu študujúcich oproti	0,5	0,5	0,5	Splnené

	minulému roku				
--	---------------	--	--	--	--

Poznámka:

Kvalita a ponuka práce v ZUŠ je zameraná predovšetkým na stranu dopytu, t.j. na žiakov a ich zákonných zástupcov. Vytýčené ciele boli určené reálne, o čom svedčí aj ich naplnenosť k 31.12.2011. Svoju činnosť sa snažíme vylepšovať postupne, v rámci možností, pomalými krôčikmi.

Prvok 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	87 864.00	89 742.00	100 127,43	111,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	540	540	499	92,41
	Počet vzdelávacích aktivít	44	44	39	88,64
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	5	5	3	60

Poznámka:

Počet detí klesol z dôvodu zvýšenia poplatku za činnosť v CVČ, najmä pre osoby do 30 rokov je suma vysoká. Na uvedený fakt naväzuje aj nižší počet záujmových útvarov, avšak otvorili sme 3 nové vzdelávacie aktivity, čo hodnotíme ako prínos pre činnosť CVČ. Spokojnosť detí a rodičov je vysoká, čomu nasvedčuje aj dochádzka na záujmové útvary.

Podprogram 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	230 305.00	231 369.00	231 368,86	100.00

Prvok **5. 4. 1 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	92 538.00	93 602.00	93 601,86	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	70000	70000	81826	116,89
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	20000	20000	24700	123,5
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	40000	40000	48733	121,83
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	450	450	472	104,89
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	128	128	142	110,94
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

Poznámka:

Zvýšený počet detí v MŠ, ktoré sa denne využívajú stravovacie služby, sa odzrkadlil aj na zvýšenom počte vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ. V dôsledku zvýšeného počtu detí v ŠKD a zabezpečovania kvalitného a dostupného stravovania v školskej jedálni sa zvýšil v roku 2011 aj záujem žiakov ZŠ o stravovanie. Plánovaný počet žiakov využívajúcich stravovanie bol v roku 2011 splnený až na 104,88%.

Prvok **5. 4. 2 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	89 835.00	89 835.00	89 835.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	55623	55623	55514	99,8
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	27940	27940	32680	116,96
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	68985	68985	63509	92,06
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	330	330	330	100
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	223	223	235	105,38
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

Poznámka:

Stanovené ciele boli splnené. Kolísané hodnoty pri plnení jednotlivých ukazovateľoch cieľov sú spôsobené nekonštantným, kolísavým počtom detí - stravníkov MŠ i ZŠ.

Prvok 5. 4. 3 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	47 932.00	47 932.00	47 932.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	24151	24151	44153	182,82
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17730	17730	17363	97,93

Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	34720	34720	34697	99,93
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	320	320	192	60
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	110	110	120	109,09
Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
Počet výdajných školských jedální pri MŠ	1	1	0	0

Poznámka:

Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ je vyšší z dôvodu nižšej chorobnosti žiakov a zvýšeného počtu stravníkov v hmotnej núdzi. Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ je vyšší z dôvodu zvýšenia kapacity detí v MŠ. Výdajná školská jedáleň na ul. 9. mája bola zrušená.

Program 6 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	523 656.00	482 068.00	482 067.32	100.00

Podprogram 6.1 Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	126 974.00	122 741.00	122 741.00	100.00

Prvok 6.1.1 Rekreačné a športové služby

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	126 974.00	122 741.00	122 741.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť využívanie sauny na účely relaxačné aj zdravotné pre deti, mládež a dospelých obyvateľov mesta Brezna	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	500	500	371	74,2 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2000	2000	1620	81 %
	Počet hodín vyhradených pre športovcov a športové kluby	60	60	60	100 %
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	75000	75000	24771	33,03 %
	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	24000	24000	47672	198,63 %
garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na Zimnom štadióne	počet prevádzkových hodín	2500	2500	3751	150,04 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	38500	38500	47672	123,82 %
	Z toho počet detí a mládeže	13000	13000	23000	176,92 %

Poznámka:

Vysoké prekročenie stanoveného cieľa pre aktívne využívanie štadióna bolo dosiahnuté účasťou na verejnom korčuľovaní, komerčným prenájmom, účasťou detí ZŠ, MŠ, SŠ.

Podprogram 6.2 Mestský futbalový štadión, futbalové ihrisko

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	51 965.00	51 965.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Počet prevádzkových hodín	0	0	0	0
	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	0	0	0	0
	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	0	0	0	0
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60 %	60 %		

Poznámka:

Futbalový štadión je v dlhodobom nájme ŽP Šport.

Prvok 6. 2. 1 oploenie multifunkčného ihriska

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

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 632.00	3 632.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Oploenie multifunkčného ihriska	Počet ihrísk	1	1	1	Splnené

Podprogram 6. 3 Plaváreň - Mazorník

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	58 000.00	58 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	3600	3600	2500	69,44 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	54000	54000	35534	65,80 %
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	600	600	470	78,33 %

Poznámka:

Nesplnenie stanovenej cieľovej hodnoty pri využití bazéna bolo z dôvodu vykonávania opráv plavárne.

Podprogram 6.4 Tenisové kurty - Mazorník

Zámer: Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax - pre deti ponuka školičky tenisu

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	9 666.00	9 666.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Celkový počet prevádzkových hodín	800	800	4926	615,75 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	1100	1100	2252	204,73 %

Podprogram 6.5 Komunálny šport - podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	110 833.00	71 171.00	71 170.32	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	28	28	35	125 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	21000	21000	28000	133,33 %

Prvok 6.5.1 Vybudovanie viacúčelového ihriska

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

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	100 833.00	61 505.00	61 504.32	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Športové vyžitie žiakov ZŠ s MŠ P2 a ZŠ s MŠ KR P4 a verejnosti	Počet ihrísk	1	1	1	100 %

Podprogram 6.6 Podpora športových klubov a dotácie VZN

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	35 849.00	42 859.00	42 859.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	Celkový počet prevádzkových hodín	8000	8000	11177	139,71 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné vyžité pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1500	1500	1300	86,66 %
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	9	100 %

Podprogram 6.7 Správa MŠK Brezno

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

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	125 666.00	125 666.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť chod Mestského športového klubu Brezno - údržba športových objektov, zabezpečenie športových, rekreačno - relaxačných a kultúrno - spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov mesta Brez	Počet podporených športových a kultúrno - spoločenských podujatí za rok	30	30	35	116,66 %

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	318 662.00	299 222.00	296 924.00	99.23

Podprogram 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	Áno	100 %
Dobudovať informačné a propagačné systémy	Počet novovytvorených infopanelov	Min 2	Min 2	2	100 %
Vytvorenie vlastnej web stránky	Zvýšenie návštevnosti	80 %	80 %	Anglická mutácia	80 %
Tvorba nových produktov pre trh CR	Zvýšenie návštevnosti mesta	5 %	5 %	2 nové produkty	
Propagácia mesta a regiónu na prezentačných podujatiach	počet účasti na výstavách	Min. 2	Min.2	2	100 %
	počet účasti na zorganizovaných jarmokoch ľudových výrobkov	Min. 4	Min. 4	4 x	100 %

Podprogram 7.2 Vysielacie a vydávateľské služby

Zámer: Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	14 500.00	14 500.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Zlepšenie kvality a informačnej hodnoty novín	4500 výtł. / mesiac	4500 výtł./mesiac	Áno	100 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Skvalitnenie poskytovaných informácií	Áno	Áno	Áno	100 %

Podprogram 7.3 Dotácie pre kultúru

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	25 559.00	25 559.00	23 900.00	93.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min 7	Min 7	8	114 %
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	0	Nesplnené

umeleckými zoskupeniami					
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	Áno	Áno	Áno	100 %

Podprogram 7.4 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	37 000.00	37 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	12	12	14	117 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	4	4	4	Splnené
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	Áno	Áno	Áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	Áno	Áno	Áno	Splnené

Podprogram 7.5 Vzdelanostná kultúra

Zámer: Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	112 328.00	86 391.00	86 698.56	100.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	150	150	96	64 %

Zabezpečiť dostupnosť literatúry	Vytvorenie knižnice s celodennou prevádzkou na Mazorníkove	Áno	Áno	Áno	Splnené
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet návštevníkov	23000	23000	21356	92,85 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	V spolupráci s inými organizáciami	10	10	11	110 %
	Besedy so spisovateľmi	3	50	4	8 %
	Aktivity s verejnosťou	5	60	149	248,33 %
Zabezpečiť formy ďalšieho vzdelávania, resp. rozvíjania schopností organizovaním kurzov, školení a seminárov	Počet kurzov	4	4	10	250 %
Medzinárodná spolupráca	Spolupráca na úseku knižníc s partnerskými mestami	1	1	1	100 %

Poznámka:

Za rok 2011 bol knižničný fond rozšírený len o 96 zväzkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V knižnici absentujú nové tituly, hlavne náučná literatúra potrebná pre študentov. Návštevnosť knižnice je nižšia ako vytýčené ciele a aj ako skutočnosť roku 2010. Tento ukazovateľ odzrkadľuje nízky prírastok nových titulov. Okrem 21356 absenčných a prezenčných používateľov knižnicu navštívilo 3368 detí, žiakov, študentov a dospelých na organizovaných kolektívnych podujatiach.

Besedy a prednášky pre žiakov ZŠ boli poriadané v spolupráci s Maticou slovenskou, Denným centrom Prameň a Lesmi mesta Brezna. Záujem o besedy s tvorivými osobami a spisovateľmi je veľký, avšak spisovatelia požadujú za besedy honoráre, a na tie knižnica nemá finančné prostriedky. Cieľová hodnota 50 je uvedená len administratívnou chybou, plánovaný návrh bol 5 besied. V roku 2011 knižnica oslávila 90. výročie vzniku. Boli pozvaní hostia zo širokej verejnosti a aj okolia. O kultúrno-výchovné podujatia je neustály záujem, knižnica realizuje hlavne besedy, prednášky, tvorivé dielne, čítanie rozprávok atď. Veľký ohlas majú podujatia ako "Noc s Andersenom", "Čítací maratón" a iné. V roku 2011 nedošlo k osobnej spolupráci s partnerskými mestami, knižnica spolupracovala na celonárodnej akcii elektronickou formou.

Podprogram 7.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	150.00	388.00	276.49	71.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok v meste	Rekonštrukcia, opravy a údržba	1 budova	1 budova	0	Nesplnené

Podprogram 7.7 Podpora kultúrneho strediska

Zámer: Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	96 666.00	96 666.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	80	80	165	201 %
Získaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	8	8	7	88 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	Áno	Áno	Áno	100 %
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	126	102 %

Podprogram 7.8 Občianske obrady

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 625.00	8 718.00	7 882.95	90.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	141	141	77	54,6 %

Program 8 Prostredie pre život a bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	300 828.00	611 421.00	611 167.51	99.96

Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	158 200.00	122 659.00	122 659.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98	98	98	100 %
	funkčnosť CSS (v %)	100	100	100	Splnené
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1680	1680	1680	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %

Podprogram 8.2 Verejné priestranstvo

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	64 900.00	363 495.00	363 491.70	100.00

Prvok **8. 2. 1 Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská a nebytové priestory**

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	59 900.00	61 074.00	61 074.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	5000 ks	5000 ks	4679 ks	94 %
Údržba drevín	Počet výrubov	50 ks	50 ks	45 ks	90 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	300 ks	300 ks	162 ks	54 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	110 ha	110 ha	105,54 ha	96 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100 %
	Počet pieskovísk	13	13	13	100 %

Prvok **8. 2. 2 Manažment ochrany životného prostredia**

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	5 001.32	100.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	51 ha	102 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100

prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia					
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	Do 30 dní	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	Do 30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	Splnené
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	Do 60 dní	Splnené

Prvok 8.2.3 Rekonštrukcia námestia

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	297 421.00	297 416.38	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zatraktívnenie centrálnej časti mesta	Realizácia III. etapy rekonštrukcie námestia	100 %	100 %	100 %	100 %

Poznámka:

V rámci časového harmonogramu a obsahu vecného plnenia stavby diela boli dosiahnuté plánované merateľné ukazovatele.

Podprogram 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: Funkčné a integrované lesné hospodárstvo

Zodpovednosť: Odbor správy majetku a prevádzky

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	24 000.00	24 243.00	24 242.52	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7931 ha	7931 ha	7869 ha	99,22 %

Podprogram 8.4 Verejné toalety

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	8 834.00	8 834.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %

Podprogram 8.5 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 217.00	5 216.62	99.99

Prvok 8.5.1 Cintorínske služby

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 217.00	5 216.62	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3323	3323	3368	101,3 %

Podprogram 8.6 Pitná voda

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	12 228.00	11 648.00	11 407.74	97.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohozná	počet odberateľov	200	200	200	Splnené

Podprogram 8.7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: Dôstojné bývanie občanov

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	75 325.00	75 315.93	99.99

Prvok 8.7.1 Nájomné byty

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	21 500.00	62 953.00	62 943.93	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihned', max. do 1 týždňa	Ihned', max. do 1 týždňa	Ihned', max. do 1 týždňa	Splnené

Prvok 8.7.2 Nebytové priestory

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	12 372.00	12 372.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	odstránenie nedostatkov v budovách	Ihned', max. 1 týždeň	Ihned', max. 1 týždeň	Ihned', max. do 1 týždňa	Splnené

Program 9 Sociálne služby

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	533 013.00	578 190.00	566 421.48	97.96

Podprogram 9.1 Seniori

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	48 580.00	47 309.00	46 980.27	99.31

Prvok 9.1.1 Zabezpečenie služieb denného centra

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	48 580.00	47 309.00	46 980.27	99.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov klubu dôchodcov	počet členov DC	220	220	230	104 %
	počet zorganizovaných aktivít	70	70	70	100 %
	spokojnosť dôchodcov	100 %	100%	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	počet dôchodcov	70	70	87	124 %
	počet školských jedální	3	3	3	100 %
	počet vydaných obedov	19200	19200	16 370	85,26 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	počet dôchodcov	2440	2440	2490	102 %
	počet prevádzok	14	14	14	100 %

Poznámka:

Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov DC - cieľ naplnený na 100 %, 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. Samotní seniori prichádzajú s nápadmi, návrhmi, čo organizovať, čomu sa venujú a zároveň sú súčinní pri zabezpečovaní aktivít, čo možno hodnotiť veľmi pozitívne. ukazovateľom výkonnosti je najmä spokojnosť seniorov, ktorá je naplnená na 100%. Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov - v oblasti stravovania dôchodcov bol predpokladaný počet 70, skutočný je 87, čím je merateľný ukazovateľ splnený na 124%. Stanovený počet jedální 3 bol dodržaný, hodnota naplnená na 100%.

Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému - cieľ bol naplnený na 102%. Počet prevádzok bol stanovený na počet 14, čo predstavuje plnenie 100 %.

Podprogram 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	329 873.00	301 535.00	300 934.24	99.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	140	140	91	65 %
	počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	40	40	48,21	120,52 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	27	54 %

Poznámka:

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých - cieľ splnený na 65%, cieľová hodnota bola stanovená na 140, avšak reálna požiadavka zo strany občanov na opatrovateľskú službu bola 91 krát, čomu zodpovedá aj adekvátny počet opatrovateľiek 48 na plný úväzok Zabezpečenie stravovania v prirodzenom prostredí klientov bol naplnený na 54% podľa reálnych požiadaviek klientov..

Podprogram 9.3 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 420.00	46 253.00	46 125.48	99.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0
	Príspevok na tvorbu	5	5	0	0

	úspor deťom s				
	Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou ÚS	10	10	0	0
	Priemerný počet klientov v ZSS - DOR	12	12	11	92 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	9	9	3	33 %

Poznámka:

Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii deťom s nariadenou ÚS - 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. V roku 2011 sme obdržali niekoľko žiadostí od detských domovov pre tvorbu úspor, avšak nebolo im vyhovie, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle uvedeného zákona pre príspevok a to vďaka využitiu možnosti práce sa rodinami, ktorých sa to týkalo a systematickou prácou pracovníkov odboru. 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 92%, z dôvodu zhoršujúcej sa sociálnej situácie v rodinách.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa bola poskytnutá v troch rodinách na základe požiadaviek..

Podprogram 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	28 620.00	28 619.67	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta.	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	214	356 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	50	50	10	20 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	95	95	82,5	

Poznámka:

Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta - cieľ bol splnený na 356%. 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 zhoršovaním sociálnej situácie v našom meste.

Zabezpečiť účelné využívanie fin. prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu - stanovený počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu dosiahol 20% 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 na 86,84 %, čo odráža vysoká úroveň záškoly, 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: Zariadenie pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	83 244.00	82 985.00	81 875.42	98.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet obyvateľov zariadenia	20	20	21	105 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	1	25 %
	náklady na 1 obrad	300 eur	300 eur	270 eur	90 %

Poznámka:

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia - 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. V zariadení útulku je zaznamenaný zvýšený záujem o poskytovanie sociálnych služieb občanov, ktorí sú v tesne pred dôchodkovom alebo dôchodkovom veku. Je zrejme, že tento druh ZSS je v meste Brezne potrebný.

Hanka - toto je nové, čo si myslím, že by sa tam malo doplniť ako nový cieľ - ukazovateľ: počet klientov, údaj - 20, hodnota 20, dosiahnutá 19, 95% Nízkoprahové denné centrum Lúč - je v prevádzke od 1. 2. 2010 podľa zákona č. 448/2008 Z. z.. Personálne a prevádzkové náklady s ním spojené sú nulové, nakoľko mesto ho zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove útulku. Záujem zo strany klientov bol v počte 19, čo predstavuje 95%. Je zrejme, že aj táto služba na pôde mesta je potrebná.

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov - cieľ bol naplnený na 25 % v zmysle platnej legislatívy. Je to aj z toho dôvodu, že sociálna pracovníčka hľadala všetky možné riešenia, aby zomrelého pochovali najmä príbuzní, čo sa aj podľa výsledku v r. 2011 darilo.

Finančné prostriedky na jeden obrad boli splnené na 90%, čo možno hodnotiť tak isto pozitívne, boli vykonávané pravidelné prieskumy trhu a využívanie čo možno najnižšie (kvalitné) služby v rámci mesta.

Podprogram 9.6 Ďalšie sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre potreby občanov.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 776.00	4 424.00	3 923.29	88.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby pracovne	počet užívateľov služby	250	250	164	65,6 %
	spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	Splnené

Poznámka:

Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby pracovne - počet užívateľov služieb dosiahol stanovenú hodnotu 164, čo predstavuje naplnenie cieľa na 65,6 % a to najmä z toho dôvodu, že pracovníčka zabezpečujúca danú službu bola dlhodobo PN. Klienti napriek danej skutočnosti prejavili o túto službu naďalej záujem. Možno hovoriť o 100% spokojnosti.

Podprogram 9.7 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	11 968.00	12 397.00	12 387.88	99.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.	Terénna práca v osade Hlavina	125	125	125	100 %
	Terénna soc.práca s rodinou v rómskych komunitách	50	50	98 %	196 %
	Terénna soc práca v dysfunkčných rodinách a v rodinách osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony	38	38	210	553 %

Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	1000	1000	840	84 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	580	387 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	17	24 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	60	60	180	300 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	5	250 %

Poznámka:

Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením - terénna sociálna práca v lokalitách 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.

Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov - percento osôb zapojených do projektu dosiahol hodnotu 84%, nakoľko jeden projekt TSP1 bol ukončený k 30. 4. 2011 a TSP2 začal od 1. 12. 2011. Počet riešených prípadov a intervencií bol napriek tomu vysoký, je zjavné, že poskytovanie tohto druhu poradenstva v zmysle platnej legislatívy je potrebný.

Realizovať výchovno vzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov - stanovený cieľ bol naplnený na 300%, nakoľko sa zintenzívnili činnosti v komunitnom centre Plamienok, činnosť bola zameraná cielenejšie podľa zistených potrieb, záujmov klientov v teréne.

Realizácia projektov na zlepšenie kvality života MRK - mesto realizovalo v r. 2011 päť projektov. Ukazovateľ splnený na 250%.

Podprogram 9.8 Komunitný plán

Zámer: Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 300.00	25 957.00	16 865.84	64.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zefektívniť servis poskytovaných	poskytovanie služieb	100	100	0	

sociálnych služieb v rámci mesta Brezna					
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	0	
Zrealizovať prevádzkovanie komunitného centra	komunitná práca formou výcvikov, tréningov	20	20	266	1330 %
Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a integrácie do bežného života	Individuálne poradenstvo	500	500	2340	468 %
	Skupinové poradenstvo	20	20	21	105 %

Poznámka:

Zefektívniť servis poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Brezna - v zmysle schváleného Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb do r. 2013 bolo zámerom realizovať uvedený cieľ formou zriadenia Agentúry sociálnych služieb. Jej zriadenie sa zatiaľ neuskutočnilo, takže plnenie ukazovateľa je 0%.

Zrealizovať prevádzkovanie komunitného centra - činnosť v komunitnom centre je rôznorodá, formou pravidelných krúžkov a jednorazových podujatí. V r. 2011 aktívna činnosť vzrástla, čo predstavovalo nárast až na 1330% aj vďaka realizovaným 2 projektom s komunitnými a terénnymi pracovníkmi.

Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a integrácie do bežného života - individuálnemu poradenstvu sa venujú všetci pracovníci OSV. Ukazovateľ bol naplnený na 468%. V zmysle platnej legislatívy je vykonávaná evidencia poskytovaných služieb, ktorá odráža skutkový stav.

Podprogram 9.9 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	10 752.00	11 102.00	11 102.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	poskytovanie služieb	1000	1000	3763	376 %
	spokojnosť klientov	100 %	100%	100 %	100 %
Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok	priemerný počet klientov	20	20	19	95 %
Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok	spokojnosť klientov	95 %	95 %	100 %	100 %

Poznámka:

Zabezpečiť prepravu vybraním skupinám klientov - sociálny taxík: stanovený ukazovateľ bol prekročený, jeho plnenie bolo na 376 %. Spokojnosť klientov je na 100 %, čo sa odzrkadľuje v krátkych poďakovaniach napr. v regionálnych novinách, či pri ústnom zhodnotení s pracovníkmi OSV. Uvedená služba je veľmi žiadaná, dopyt vzrastá. Prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok - aj napriek obmedzenému počtu a sortimentu požičovne pomôcok bol ukazovateľ splnený na 100% .

Podprogram 9.10 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	29 100.00	17 608.00	17 607.39	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	140	140	46	32,85 %
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov	počet klientov umiestnených v zariadeniach	12	12	11	91,66 %

Poznámka:

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu : počet vyhotovených posudkov v porovnaní s r. 2010, kedy bolo vydaných 170 posudkov v zmysle novely zákona o sociálnych službách, výrazne klesol na počet 46, nakoľko boli naplnené prechodné ustanovenia uvedeného zákona. o povinnosti poskytovateľa prehodnotiť odkázanosť na sociálnu službu a počet posudkov odráža skutočnú potrebu občanov mesta na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Úhrada EON - počet klientov umiestnených v zariadeniach bol k 28. 2. 2011 skutočne 11, avšak ekonomicky oprávnené náklady už mesto nehradí po zmene legislatívy od 1. 3. 2011.