

Hodnotiaca správa

k programovému rozpočtu

za rok 2020

Hodnotiaca správa je vypracovaná na základe údajov o vecnom a finančnom plnení programov, pričom sleduje plnenie hodnôt merateľných ukazovateľov príslušných cieľov programov a ich častí počas roka 2020.

Počas roka 2020 boli vykonané tieto zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 2.3.2020 uznesením č. 19/2020 (rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2),
- II. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 24.6.2020 uznesením č. 56/2020 (rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4),
- III. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 21.9.2020 (rozpočtové opatrenia č. 5 a č. 6),
- IV. zmena rozpočtu schválená rozhodnutím primátora mesta dňa 18.12.2020 (rozpočtové opatrenia č. 7 a 8).

Štruktúru programového rozpočtu ovplyvnila zmeny rozpočtu tým, že do programov pribudli nové podprogramy a projekty, ktoré vyplynuli zo zapracovania investičných akcií do rozpočtu. Tým sa každému podprogramu a projektu stanovil nový cieľ a k nemu merateľný ukazovateľ, ktorého plnenie prispeje k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Do štruktúry programového rozpočtu po zmenách rozpočtu boli zapracované tieto podprogramy a projekty:

- podprogram 5.9. Rekonštrukcia ZŠ.

V nasledujúcej časti porovnávame plánované hodnoty stanovené v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou k 31.12.2020.

Program 1. Správa mesta a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre rozvoj mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	918 784	707 471	715 221
Skutočnosť k 31.12.2020	614 219		

Podprogram 1.1. Správa mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	883 619	673 861	680 811
Skutočnosť k 31.12.2020	579 999		

Prvok 1.1.1. Prevádzka

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	598 620	522 968	530 468
Skutočnosť k 31.12.2020	487 561		

Zodpovednosť:	<i>prednosta</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť viac zdroje financovania zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet podaných projektov a žiadostí o získanie cudzích zdrojov za rok</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	11	10	13	10	10	10	18	15		

Obsah prvku: platy a odvody zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, odmena zástupcu primátorky mesta, odmeny členov mestského zastupiteľstva, komisií, platby za vykonanie zákonom predpísaného auditu, energie potrebné na prevádzku budovy MsÚ, poštovné, služby telekomunikácií a internetu, prevádzka a poistenie motorových vozidiel, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, kancelárska technika, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia a objektu MsÚ, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby, reprezentačné, materiál a údržba prostriedkov civilnej ochrany.

Komentár k prvku: Úlohou bude zabezpečiť v čo možno najväčšej miere finančné zdroje z nenávratných finančných príspevkov ŠR SR a Európskej únie na investičné akcie, ale aj na bežné výdavky pre organizovanie rôznych akcií mesta. (Výberom z vyhlásených výziev na projekty.)

Komentár k plneniu: V priebehu roka 2020 boli podané projekty:

- projekt "Gesto pre Mesto" v rámci vyhlásenej výzvy Raiffeisen banky - projekt bol úspešný a získali sme 1 000 € pre Materskú školu na sídlisku Dušana Jurkoviča (dobudovanie exteriéru materskej školy),
- projekt "Kampaň do práce na bicykli 2020" - zapojili sme sa do projektu, ale z dôvodu neovplyvniteľnej situácie ohľadom šírenia vírusu COVID-19 bola táto kampaň pozastavená,
- žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej samosprávy na rok 2020 - názov projektu : "Zdravý život a mesto bez bariér" (celkový rozpočet projektu 22 990 €) - neschválená žiadosť,
- žiadosť o poskytnutie NFP z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ – v schvaľovacom procese,
- výmena okien v DC seniorov vo výške 10 000 € (dotačný program MF SR) – žiadosť neschválená,
- projekt „Ovocie pre moju školu“ a projekt „Výrobky školského programu EÚ“ s finančnou pomocou EÚ v MŠ a ZŠ (cieľom projektu je podpora zdravej stravy u detí) - ,
- projekt Žihadielko – detské ihrisko (Lidl Slovensko) – projekt neschválený,
- projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ vo výške 50 109 € (ÚPSVR SR) – žiadosť schválená,
- žiadosť o dotáciu "Mimoriadne odmeny pre zamestnancov v 1. línii Covid-19" (sociálni pracovníci) vo výške 8 260 € (MPSVR SR) - žiadosť schválená,
- dotácia MŠVVŠ SR „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri ZŠ“ vo výške 4 796 € - projekt neschválený,
- žiadosť na vybudovanie elektronabíjacej stanice vo výške 15 000 € (SIEA) – žiadosť v hodnotiacom procese,
- žiadosť o dotáciu na podporu kultúrneho podujatia Brezovský jarmok vo výške 21 375 € (FPÚ) - žiadosť neschválená,
- žiadosť o dotáciu na podporu sociálnych služieb – nákup osobného 9-miestneho vozidla s plošinou na prepravnú službu vo výške 44 260 € - v hodnotiacom procese,
- žiadosť o dotáciu na dobudovanie detského ihriska Úsmev vo výške 1 450 € (Tesco) – žiadosť schválená vo výške 800 €,
- žiadosť o dotáciu na vybudovanie letnej knižnice vo výške 5 000 € (SLSP) – žiadosť schválená.

Prvok 1.1.2. Dlhová služba

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	277 099	150 893	150 343
Skutočnosť k 31.12.2020	84 570		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia financií a majetku
Cieľ	<i>Dodržanie termínov splatnosti úverov a leasingu</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dní omeškania splatnosti								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Obsah prvku: splácanie istiny a úrokov z úveru od ŠFRB na výstavbu bytového domu - 21 b.j., splácanie istiny a úrokov z úveru od Prima banka Slovensko a.s. splácanie istiny a úrokov z úveru od VÚB a.s., splácanie istiny a úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne, splácanie istiny a úrokov leasingu osobného auta pre mestskú políciu

Komentár k prvku: Úlohou je zabezpečiť zmluvne dohodnuté termíny na splátky istín a úrokov z úverov.

Komentár k plneniu: Splátky istín a úrokov z úveru zo ŠFRB, z úveru od Prima banka Slovensko a.s. , z úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. a z úveru od VÚB a.s. boli v priebehu roku uskutočnené podľa uzatvorených zmlúv. Z dôvodu nepriaznivých prognóz vývoja podielových daní pre naše mesto spôsobených pandémiou COVID-19 sme v júni 2020 požiadali o odklad splátky istiny úverov na dobu 9 mesiacov (pri úvere od Slovenskej sporiteľne na 6 mesiacov). Preklenovací úver od VÚB a.s. na financovanie projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“, je splatný do konca septembra 2021 po pripísaní dotácie zo štátneho rozpočtu na účet mesta.

Projekt 1.1.3. Výkup pozemkov

	2020	2021	2022
Rozpočet projektu	7 900	0	0
Skutočnosť k 31.12.2020	7 868		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Rozšírenie cintorína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Najneskorší termín výkupu pozemkov							
Rok			2020							
Plánovaná hodnota			31.12.2020							
Skutočná hodnota			14.12.2020							

Obsah projektu: finančné prostriedky na kúpu - vyplatenie pozemkov pod domom smútku a za účelom rozšírenia cintorína

Komentár k projektu: Mesto Brezová pod Bradlom je vlastníkom domu smútku, ale pozemky pod ním nevlastní. Mesto sa rozhodlo vykúpiť pozemky pod domom smútku ako i pozemky potrebné na rozšírenie cintorína.

Komentár k plneniu: Zmluvy s obidvoma cirkvami (ECAV a RK cirkev) na kúpu pozemkov boli zrealizované v roku 2020. Ďalšie zmluvy sa budú realizovať v budúcom roku.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

	2020	2021	2021
Rozpočet podprogramu	18 805	19 050	19 350
Skutočnosť k 31.12.2020	17 970		

Zodpovednosť:	Vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Dosiahnutie minimálneho stavu zrušených rozhodnutí										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrušených rozhodnutí									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	0		

Obsah podprogramu: plat a odvody zamestnanca stavebného úradu, energie potrebné na jeho prevádzku, poštovné, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnanca, externé služby.

Komentár k podprogramu: Úlohou je minimalizovanie zrušených rozhodnutí vydaných stavebným úradom príslušným odvolacím orgánom z podnetu podania oprávneného opravného prostriedku.

Komentár k plneniu: V priebehu roka 2020 neboli zrušené žiadne rozhodnutia tohto úradu.

Podprogram 1.3. Matričný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	16 360	14 560	15 060
Skutočnosť k 31.12.2020	16 250		

Zodpovednosť:	Vedúca oddelenia vnútornej správy										
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú činnosť matričného úradu										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Obsah podprogramu: plat a odvody zamestnanca matričného úradu, energie potrebné na prevádzku oddelenia, poštovné, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnanca, externé služby.

Komentár k podprogramu: Nulový počet sťažností by mal byť zabezpečený profesionálnymi znalosťami a prístupom k žiadateľom o služby na matričnom úrade.

Komentár k plneniu: V roku 2020 nebola podaná žiadna sťažnosť na činnosť matričného úradu.

Program 2. Propagácia a cestovný ruch

Zámer: Brezová pod Bradlom – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov Slovenska

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	40 206	42 556	42 556
Skutočnosť k 31.12.2020	34 503		

Podprogram 2.1. Propagácia mesta a mestských podujatí

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	9 100	11 450	11 450
Skutočnosť k 31.12.2020	7 508		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	Zabezpečiť najdôležitejšie informácie z mesta pravidelnou aktualizáciou internetovej stránky mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	6	10	12	14	14	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	8	16	12	13	14	18	15	15	15		

Obsah podprogramu: propagačné a informačné materiály, výstavy, veľtrhy, výdavky na zabezpečenie prevádzky a aktualizácie internetovej stránky mesta, výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu, zasielanie vysielaných správ mestského rozhlasu aj prostredníctvom SMS správ, prevádzku a údržbu chaty Bradlo.

Komentár k podprogramu: Úlohou je pravidelnou aktualizáciou internetovej stránky mesta informovať širokú verejnosť o dianí v meste, o zaujímavostiach mesta a blízkeho okolia.

Komentár k plneniu: Internetová stránka mesta sa aktualizuje podľa potreby, 2 až 3-krát týždenne. Pravidelne sa uskutočňuje kontrola aktuálnosti na nej.

Podprogram 2.2. Miestne noviny

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	8 880	8 880	8 880
Skutočnosť k 31.12.2020	5 109		

Zodpovednosť:	Vedúca oddelenia vnútornej správy
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť o aktuálnom dianí v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel Noviniek spod Bradla								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	13	12	12	12	13	12	12		

Obsah podprogramu: výdavky na tlač a distribúciu Noviniek spod Bradla, odmeny členov redakčnej rady.

Komentár k podprogramu: Úlohou je i prostredníctvom Noviniek spod Bradla zabezpečiť aktuálnu a dostatočnú informovanosť obyvateľov o dianí v meste, o podujatiach, akciách usporiadaných mestom, zámeroch mesta, o činnosti MsÚ, MsZ a pod.

Komentár k plneniu: V roku 2020 bolo vydaných 12 čísiel Noviniek spod Bradla a to v rozsahu 16 strán číslo 1/2020, v rozsahu 8 strán – čísla 2/2020 a 3/2020 a v rozsahu 12 strán dvojčíslo 4-5/2020, 6-7/2020, 8-9/2020 a trojčíslo 10-12/2020.

Podprogram 2.3. Miestna TV

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	22 226	22 226	22 226
Skutočnosť k 31.12.2020	21 886		

Zodpovednosť:	prednosta										
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o dianí v meste a jeho propagáciu										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových televíznych vysielaní za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	24	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	52	53	53	52	52	52	52	52		

Obsah podprogramu: výdavky na výrobu regionálneho vysielania – Správy spod Bradla, záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva.

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť informovanosť o dianí v meste a propagovať akcie usporiadané mestom, jeho výsledky pred širokým spektrom divákov televízneho vysielania.

Komentár k plneniu: V roku 2020 bolo vyrobených a odvysielaných 52 relácií vysielania Správ spod Bradla (každé v trvaní v priemerne 8 minút), v ktorých boli uvedené informácie o dianí v meste.

Program 3 . Bezpečnosť a poriadok

Zámer: Brezová pod Bradlom – bezpečný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	106 384	145 359	148 169
Skutočnosť k 31.12.2020	99 620		

Podprogram 3.1. Mestská polícia

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	79 204	112 559	115 069
Skutočnosť k 31.12.2020	74 153		

Zodpovednosť:	náčelník Mestskej polície										
Cieľ	<i>Eliminácia kriminality mladistvých</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín preventívnych prednášok, diskusií, podujatí a tvorivých dielní pre najohrozenejšie cieľové skupiny</i>									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	35	40	45	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	56	35	42	60	60	54	60	65	3		

Náplň podprogramu: plat, príplatky a odvody zamestnancov mestskej polície, energie potrebné na prevádzku oddelenia, poštovné, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, pracovné odevy a obuv, prevádzka osobného motorového vozidla, opravy a údržba vybavenia, revízie a opravy a údržba kamerového systému, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, leasing auta (poistné a DPH), externé služby, preventívna práca, výdavky na odchyt túlavých psov, krmivo, vybavenie koterčov, veterinárna starostlivosť.

Komentár k podprogramu: Úlohou je pôsobenie na vybrané skupiny ľudí takým smerom, aby došlo k zníženiu výskytu protispoločenských skutkov a tým k zvyšovaniu bezpečnosti občanov. Prioritne sa treba zamerať na najpálčivejšie

problémy (trestná činnosť a priestupky ako i iné správne delikty). Prostredníctvom preventívnych programov vytvárať pozitívny vzťah občan - komunálna samospráva, navodiť atmosféru spolupráce, vzájomnej spolupatričnosti a pomoci – komunitná práca.

Komentár k plneniu: V Činnosť MsP v roku 2020 determinoval vznik a prepuknutie pandémie COVID-19 v prvých mesiacoch roku. Na základe vzniknutej situácie MsP plnila najmä úlohy vyplývajúce z pokynov primátora mesta a odporúčaní Krízového štábu SR, hlavného hygienika a podobne, ktoré boli plnené v k.ú. Brezová pod Bradlom: zabezpečovanie dodržiavania karanténnych opatrení ako i samotná edukácia. Boli rozdane desiatky kusov dobrovoľníkmi ušitých rúšok, ktoré títo donášali na MsP. Rúška boli distribuované najmä sociálne odkázaným občanom, osamelo žijúcim starším osobám ako i občanom - bezdomovcom s nižšou mierou povedomia ale i klientom nocľahárne. Uzatvárali sa pre verejnosť napríklad verejné priestranstvá, kde mohlo dochádzať k neželanému zhromažďovaniu osôb (NKP Mohyla Bradlo) a podobne. Na MsP sa realizovala implementácia informačného systému prepojeného s evidenciami štátu, tak ako ukladá legislatíva. Úplné spustenie do prevádzky ušetrí čas potrebný na spracovanie povinnej administratívy vyplývajúcej z činnosti MsP.

Podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	27 180	32 800	33 100
Skutočnosť k 31.12.2020	25 467		

Zodpovednosť:	<i>veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru</i>										
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Frekvencia počtu vykonaných preventívnych prehliadok budov v majetku mesta za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	1	2	4	3	2	2	4	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	5	3	3	3	4	3		

Obsah podprogramu: plat, príplatky a odvody zamestnanca mesta (správcu budovy hasičskej stanice), energie potrebné na prevádzku objektu hasičskej zbrojnice, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, pracovné odevy a obuv, špeciálny materiál, prevádzka hasičskej techniky, opravy a údržba vybavenia, overovanie odbornej spôsobilosti, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnanca, externé služby, hasičské súťaže.

Komentár k podprogramu: Aby sa zamedzilo v čo najväčšej miere vzniku škôd na majetku mesta zapríčinených požiarom, je dôležité vykonávať preventívne prehliadky budov v majetku mesta, následne odstraňovať príčiny, ktoré by požiar mohli spôsobiť. Pri likvidácii už vzniknutého požiaru je zasa dôležitá vedomosť, zručnosť a rýchlosť hasičov, ktorá sa dosahuje aj potrebným počtom hasičských cvičení.

Komentár k plneniu: Napriek tomu, že rok 2020 zasiahli obmedzenia v živote spoločnosti spôsobené rozšírením vírusu COVID-19, DHZ napĺňa svoj plán priebežne a bez omeškania.

Program 4 . Environmentálna oblasť

Zámer: Zeleň – pľúca mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	276 349	274 156	282 156
Skutočnosť k 31.12.2020	275 696		

Podprogram 4.1. Odpadové hospodárstvo

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	176 516	165 156	171 156
Skutočnosť k 31.12.2020	175 981		

Prvok 4.1.1. Bežná činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	176 516	165 156	171 156
Skutočnosť k 31.12.2020	175 981		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby</i>
Cieľ	<i>Zvýšenie bezpečnosti na skládke TKO Pod Bradlom</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet meraní výbušných plynov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

Obsah prvku: plat, príplatky a odvody zamestnancov príspevkovej organizácie Technické služby zabezpečujúcich zvoz vyseparovaných zložiek odpadu z rodinných domov na území mesta, zabezpečujúcich zvoz komunálneho odpadu, náklady na odvoz komunálneho odpadu na externú skládku, prevádzku skládky stavebného odpadu Valkech jarek, náklady na odvoz a ďalšie spracovanie odpadu, ktorý občania odovzdajú do zberového dvora (elektroodpad, chladničky, oleje, žiarivky, pneumatiky), hygienický materiál, nákup odpadových nádob, pracovné odevy a obuv, prevádzka techniky slúžiacej na zvoz a ukladanie komunálneho odpadu, opravy a údržba vybavenia, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby. Prevádzka prečerpávacej stanice odpadových vôd na Budovateľskej ulici, vody z povrchového odtoku.

Komentár k prvku: Aktuálny projekt skládky TKO Pod Bradlom nerieši dostatočnú bezpečnosť proti vzniku podzemného požiaru. Zvýšenie bezpečnosti bude zabezpečené znemožnením prístupu kyslíka do spodnej časti skládky, čím sa predíde riziku vzniku samozapálenia skládky. Skládka TKO Pod Bradlom bola v roku 2015 uzatvorená, merania je však potrebné ďalej realizovať.

Komentár k plneniu: V roku 2020 boli merané výbušné plyny na uzavretej a zrekultivovanej skládke TKO pod Bradlom. Nameraná koncentrácia H₂S je v norme.

Podprogram 4.2. Verejná zeleň

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	99 833	109 000	111 000
Skutočnosť k 31.12.2020	99 715		

Zodpovednosť:	riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby									
Cieľ	Úprava a čistota zatravnenej časti intravilánu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novoumiestnených košov na odpad v blízkosti trávnatých plôch								
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6	7	8	8	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	8	8	5	2	2			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zberov odpadkov z verejnej zelene							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota		52	52	52	52	52	52	52	
Skutočná hodnota		52	52	52	52	74	52	70	

Obsah podprogramu: plat, príplatky a odvody alikvotnej časti zamestnancov príspevkovej organizácie Technické služby zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň vrátane starostlivosti o verejnú zeleň na cintoríne, materiál, nákup sadeníc, pracovné odevy a obuv, prevádzka techniky slúžiacej na starostlivosť o verejnú zeleň (kosačky, vlečky, traktory), opravy a údržba vybavenia, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Umiestnením nových košov na odpad ako i zvýšením frekvencie zberov z košov na odpad v meste sa zabezpečí väčšia čistota a ľahšia údržba verejnej zelene.

Komentár k plneniu: V priebehu roka 2020 boli umiestnené dva nové koše na odpadky. Všetky koše sú pravidelne vyprázdňované, v zimnom období raz za týždeň, v letnom dvakrát týždenne.

Program 5. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny výchovno – vzdelávací proces

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	1 775 974	1 720 395	1 723 795
Skutočnosť k 31.12.2020	1 688 185		

Podprogram 5.1. Základná škola

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	828 410	706 095	706 095
Skutočnosť k 31.12.2020	801 829		

Zodpovednosť:	riaditeľ rozpočtovej organizácie Základná škola		
Cieľ	Modernizácia vyučovania formou interaktívneho vyučovania		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet učební vybavených interaktívnymi pomôckami	

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7	7	8	10	10	10	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	7	8	10	10	10	10	10	10	12		

Obsah podprogramu: náklady na výchovno-vzdelávací proces v rozpočtovej organizácii Základná škola - plat, príplatky a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, energie potrebné na prevádzku budov školy, poštovné, služby telekomunikácií a internetu, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, učebné pomôcky, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia a objektov školy, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby – výdavky sú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu

Komentár k podprogramu: Úlohou je zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu.

Komentár k plneniu: Úroveň interaktívneho vyučovacieho procesu v ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom je vysoká – žiaci sa učia pomocou nových výchovno – vyučovacích prostriedkov. Vyučovanie jednotlivých predmetov prebieha prostredníctvom novej didaktickej techniky v bežných triedach i v špecializovaných učebniach. Počet interaktívnych učební je postačujúci na počet žiakov i veľkosť školy. Prostredníctvom realizácie projektu Edunet sa podarilo pre pavilón B zabezpečiť kompletne pokrytie wifi signálom, čo dáva predpoklad k jednoduchšiemu prechodu na ďalší stupeň a rozširovanie interaktívnej výučby v týchto priestoroch. Počas roka 2020 bola dokončená aj inštalácia wifi siete v pavilóne A (1. stupeň) do všetkých tried zo zdrojov školy. Inštalovaných, okrem piatich wifi zariadení, bolo i 6 nových počítačov a 2 nové interaktívne tabule s projektormi. V priebehu roka 2021 plánujeme takto vybaviť všetky triedy na 1. stupni.

Podprogram 5.2. Školský klub detí pri ZŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	70 411	72 600	72 600
Skutočnosť k 31.12.2020	70 000		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ rozpočtovej organizácie Základná škola</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet žiakov v školskom klube</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	90	90	110	106	108	108	110	110	110	110	

Skutočná hodnota	105	109	106	107	99	108	123	122	113		
------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	--	--

Obsah podprogramu: náklady na výchovný proces v organizačnej zložke rozpočtovej organizácie Základná škola - školskom klube detí - plat, príplatky a odvody pedagogických zamestnancov, kancelárske potreby, hygienický materiál, učebné pomôcky, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia školského klubu detí, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Úlohou je podľa záujmu žiakov (bez ohľadu na ich nadanie) zabezpečiť využívanie ich voľného času formou rôznych záujmových krúžkov.

Komentár k plneniu: Voľnočasové aktivity žiakov sú v ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, zabezpečené formou rôznych krúžkov. Na I. stupni sa jedná najmä o školský klub. Z dôvodu vysokého záujmu rodičov o umiestnenie detí v školskom klube sme zvýšili počet oddelení školského klubu na 4 poobedné + 2 ranné. Napriek nepriaznivému demografickému vývoju sa snažíme o stabilizáciu počtu detí v školskom klube, čo svedčí o kvalitnej práci vychovávateľiek. Vzhľadom na nedostačujúci príspevok rodičov (2 eurá/žiak/mesiac) bol vypracovaný návrh zriaďovateľa, ktorý vo výške 5 eur/žiak/mesiac schválilo MsZ dňa 24.6.2020 ako Dodatok č.6 k VZN č.2/2012.

Podprogram 5.3. Školské stravovanie v Základnej škole

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	160 522	196 000	196 000
Skutočnosť k 31.12.2020	138 299		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ rozpočtovej organizácie Základná škola</i>										
Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Spotreba zeleniny a ovocia v kg za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5150	5200	7250	7200	7250	7250	7300	7300	7320	7320	
Skutočná hodnota	5 175	7250	7 170	7220	7262	7285	7312	8156	7531		

Obsah podprogramu: náklady na prevádzku organizačnej zložky rozpočtovej organizácie Základná škola - školskej jedálne – plat, príplatky a odvody zamestnancov, energie potrebné na prevádzku, kancelárske potreby, hygienický

materiál, nákup prevádzkového vybavenia, opravy a údržba vybavenia školskej jedálne, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Úlohou je spestriť žiakom stravu, zabezpečiť zdravú výživu a ovplyvniť ich stravovacie návyky na konzumovanie zeleniny a ovocia.

Komentár k plneniu: V školskej jedálni pri ZŠ majú žiaci v zmysle predpisov minimálne 2 krát v týždni čerstvé ovocie a 3 krát v týždni čerstvú zeleninu. Dostávajú ich buď v surovom stave, formou šalátov, zaváranín alebo príloh. Zmenou noriem v školskej jedálni a zmenou štýlu stravovania (nové druhy jedál, viac zeleninových jedál, veľa ovocných a zeleninových príloh) sa mierne zvyšuje spotreba ovocia a zeleniny v školskej jedálni. Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona 544/2010 o dotáciách v znení neskorších novelizácií, ktorého cieľom je poskytnutie dotácie na stravu a najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu, bola od 1.9.2019 žiakom základných škôl poskytnutá denná dotácia 1,20 eur. Dôsledkom je značné zvýšenie počtu stravníkov aj na našej škole a samozrejme výrazne stúpla aj spotreba ovocia a zeleniny v školskej jedálni. Tento rok bol špecifický, nakoľko kvôli pandémie bola skutočná hodnota spotreby zeleniny a ovocia z pochopiteľných príčin nižšia ako v minulom roku (4,5 mesiaca sa nevarilo na II. stupni).

Podprogram 5.4. Základná umelecká škola

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	234 420	244 420	244 420
Skutočnosť k 31.12.2020	211 785		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola</i>										
Cieľ	<i>Nárast počtu novoprijatých žiakov</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet novoprijatých žiakov</i>									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	6	4	4	7	8	7	7	7		

Obsah podprogramu: náklady na výchovno-vzdelávací proces v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola - plat, príplatky, odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, energie potrebné na prevádzku budovy, poštovné, služby telekomunikácií a internetu, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, učebné pomôcky, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, cestovné žiakov na akcie, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia a objektov školy, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť zloženie vyučovacích predmetov tak, aby prilákali aj nových záujemcov.

Komentár k plneniu: Počet novoprijatých žiakov sa nám podarilo naplniť vďaka komplexnému poskytovaniu umeleckého vzdelania.

Podprogram 5.5. Materské školy

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	317 999	333 200	335 300
Skutočnosť k 31.12.2020	313 845		

Zodpovednosť :	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na získanie elementárnych klúčových kompetencií detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spoločných aktivít detí a rodičov zorganizovaných materskou školou							
Rok	2019	2020	2021						
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota	4	2							

Obsah podprogramu: náklady na výchovno-vzdelávací proces v materských školách (bez právnej subjektivity) - plat, príplatky a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, energie potrebné na prevádzku budov, poštovné, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, učebné pomôcky, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, cestovné žiakov na akcie, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia a objektov škôl, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces tak, aby spĺňal tie najnáročnejšie kritériá, aby zabezpečil vysokú úroveň, účelnosť, pestrosť vzdelávania a aby boli aj rodičia spokojní s kvalitou tohto procesu.

Komentár k plneniu: Z dôvodu pandémie Covid-19 boli spoločné aktivity detí a rodičov obmedzené. Aktivity prebehli v exteriéri za prísnych epidemiologických opatrení.

Podprogram 5.6. Školské stravovanie v materských školách

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	107 962	99 580	100 880
Skutočnosť k 31.12.2020	99 119		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Spotreba ovocia v kg									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1340	1360	1380	1385	1390	1390	1395	1395	1400	1420	
Skutočná hodnota	1360	1385	1392	1395	1398	1402	1408	1420	980		

Obsah podprogramu: náklady na prevádzku školských jedální pri materských školách - plat, príplatky a odvody zamestnancov, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup prevádzkového vybavenia, opravy a údržba vybavenia školských jedální, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Úlohou je spestriť deťom stravu, zabezpečiť zdravú výživu a ovplyvniť ich stravovacie návyky na konzumovanie ovocia.

Komentár k plneniu: Dlhodobým cieľom v materských školách je spestriť deťom stravu konzumáciou ovocia a zeleniny, čím sa u nich podporí návyk k zdravému stravovaniu. Okrem čerstvého ovocia a zeleniny bolo do jedálneho lístka detí zaradené obohatenie pitného režimu o 100 % ovocné šťavy. Nakoľko si pandemická situácia vyžiadala časté prerušenia prevádzok MŠ a obmedzenia v dochádzke niektorých skupín detí, skutočná spotreba ovocia a zeleniny v r. 2020 klesla a z tohto dôvodu nebola naplnená plánovaná hodnota spotreby.

Podprogram 5.7. Centrum voľného času

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	55 500	68 500	68 500
Skutočnosť k 31.12.2020	52 558		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	Realizovať aktivity v oblasti voľnočasových aktivít										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov záujmových krúžkov									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	350	355	360	270	140	150	110	115	115	
Skutočná hodnota	379	344	339	139	111	120	106	105	41		

Obsah podprogramu: náklady na prevádzku centra voľného času (bez právnej subjektivity) - plat, príplatky a odvody zamestnancov, energie potrebné na prevádzku budovy, poštovné, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, učebné pomôcky, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, prepravné členov centra voľného času na akcie, opravy a údržba vybavenia a objektu, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k podprogramu: Zatraktívnením náplne krúžkov v CVČ, ich rozšírením ponúknuť žiakom a študentom, ale aj dospelým možnosť tráviť voľný čas efektívne a zmysluplne.

Komentár k plneniu: Zámer zatraktívniť náplne krúžkov v CVČ sa podarilo len v teoretickej rovine. Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 sme boli nútení prerušiť prevádzku CVČ, čo sa okamžite prejavilo na poklese krúžkovej činnosti a členov CVČ.

Podprogram 5.9. Rekonštrukcia ZŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	750	0	0
Skutočnosť k 31.12.2020	750		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Termín ukončenia realizácie projektu							
Rok				2020					
Plánovaná hodnota				31.12. 2020					
Skutočná hodnota				-					

Obsah podprogramu: rekonštrukcia plynovej kotolne základnej školy

Komentár k podprogramu: Mesto Brezová pod Bradlom podalo projekt na rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ za účelom získania finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Komentár k plneniu: V Žiadosť o NFP z Environmentálneho fondu bola podaná začiatkom marca 2020. Následne riadiaci orgán vyzval žiadateľa o doplnenie podanej žiadosti. V apríli 2020 bola žiadosť doplnená. Momentálne sa čaká na vyhodnotenie podanej žiadosti.

Program 6. Kultúra a spoločenský život

Zámer: Atraktívna ponuka rôznych umeleckých žánrov pre občanov a návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	150 090	163 509	164 459
Skutočnosť k 31.12.2020	136 841		

Podprogram 6.1. Organizácia kultúrnych podujatí

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	14 870	28 000	28 000
Skutočnosť k 31.12.2020	12 130		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	Zabezpečiť vyššiu úroveň kultúrnych podujatí										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nárast počtu kultúrnych akcií počas letných mesiacov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	2	1	2	1	1	1	1	0		

Obsah podprogramu: výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom, vrátane Brezovského jarmoku – v zmysle plánu kultúrnych akcií.

Komentár k podprogramu: Nárast počtu kultúrnych akcií a ich vyššia úroveň počas letných mesiacov sa zabezpečí zlepšením organizácie podujatí, zvýšením nápaditosti obsahu podujatí.

Komentár k plneniu: Pôvodný zámer týkajúci sa zvýšenia počtu kultúrnych podujatí nebol zrealizovaný z dôvodu pandemickej situácie COVID-19. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať v letnom období podujatia väčšieho charakteru, pri ktorých bola náročnejšia organizácia (t.j. dodržiavanie prísnych nariadení Úradu vlády SR a RÚVZ).

Podprogram 6.2. Mestská knižnica

	2020				2021			2022		
Rozpočet podprogramu	25 770				46 970			47 720		
Skutočnosť k 31.12.2020	24 112									
Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť knižnice pre občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov on line katalógu knižnice							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota		450	460	600	620					
Skutočná hodnota		467	649	738	404					

Obsah podprogramu: platy a odvody zamestnancov mestskej knižnice, energie potrebné na prevádzku budovy, poštovné, služby telekomunikácií a internetu, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup kníh, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia a objektu, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby, akcie organizované mestskou knižnicou, údržbu knihovníckeho programu na revíziu knižničného fondu.

Komentár k podprogramu: Úlohou je zvýšiť počet spokojných návštevníkov knižnice a tým prilákať ďalších členov.

Komentár k plneniu: K 31.12.2020 eviduje knižnica 475 čitateľov (z toho detí do 15 rokov 198), vypožičaných kníh bolo 15 059. Knižnicu navštívilo 3 171 čitateľov a návštevníkov. Online katalóg využilo 404 návštevníkov a počet zadaných otázok v online katalógu bolo 4 920. Verejný internet navštívilo 27 používateľov. Službu MVS využil 11 čitateľov, bolo poskytnutých 859 bibliografických a faktografických informácií používateľom knižnice.

Na propagáciu knižnice, nových kníh, výročia spisovateľov a spoločensko – kultúrnych podujatí knižnica mesačne vo svojich priestoroch inštaluje nástenky a výstavy. K 31.12. 2020 ich bolo 27.

Od 01. 02. 2020 MsK má znížený počet výpožičných hodín týždenne o 11,5 h oproti predchádzajúcim rokom. V čase COVID-19 bola knižnica zatvorená od marca do 01. 06. 2020, takže činnosť knižnice a jej výsledky sú oveľa nižšie ako za predchádzajúce roky. Knižnica neorganizovala v druhom polroku žiadne kultúrno-spoločenské podujatia pre pandémiu COVID-19.

Podprogram 6.3. Iné aktivity v oblasti kultúry

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	109 450	88 539	88 739
Skutočnosť k 31.12.2020	100 599		

Prvok 6.3.1. Bežná činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	109 450	88 539	88 739
Skutočnosť k 31.12.2020	100 599		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok</i>									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	3	1	3	4	2	4	1		

Obsah podprogramu: výdavky na údržbu a obnovu pamätníkov a pamiatok na území mesta, Mohyly na Bradle, výdavky súvisiace s činnosťou zboru pre občianske záležitosti – odmeny účinkujúcich pri obradoch, kvety, darčeky pri uvítaní do života, členské príspevky jednotlivým združeniam, v ktorých je mesto členom, príspevky občianskym združeniam a organizáciám v zmysle VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta – napr. Únii nevidiacich a slabozrakých a iným záujmovým organizáciám okrem organizácií zaoberajúcich sa športovými aktivitami, výdavky na prevádzku a údržbu Národného domu Štefánikovho.

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť dôstojnú prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta a tým prejaviť úctu ľuďom a udalostiam, ktorých tieto pamiatky zosobňujú.

Komentár k plneniu: V roku 2020 boli zrealizované v Národnom dome Štefánikovom revízia a oprava hasiacich prístrojov a pravidelná revízia a kontrola komínových telies, tiež bol vymenený jeden sušič rúk.

Program 7. Šport

Zámer: Brezová pod Bradlom - mesto podporujúce šport

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	53 707	49 250	49 250
Skutočnosť k 31.12.2020	51 332		

Podprogram 7.1. Organizácia a spoluorganizácia športových podujatí

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	19 900	31 000	31 000
Skutočnosť k 31.12.2020	18 943		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	<i>Zvýšiť počet športových akcií</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Nárast počtu športových akcií o stanovený počet</i>									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	3	1	2	0		

Obsah podprogramu: výdavky na športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom, príspevky športovým organizáciám v zmysle VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.

Komentár k podprogramu: Úlohou je prispieť k zvýšenej pohybovej aktivite detí a mládeže a ich racionálnemu využitiu voľného času.

Komentár k plneniu: Pôvodný zámer týkajúci sa zvýšenia počtu športových podujatí pre mládež a širokú verejnosť nebol zrealizovaný z dôvodu pandemickej situácie COVID-19.

Podprogram 7.2. Športoviská a detské ihriská

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	33 807	18 250	18 250
Skutočnosť k 31.12.2020	32 389		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných športovísk a detských ihrísk										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opráv športovísk a detských ihrísk									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	4	6	5	6	6	5	6	4		

Obsah podprogramu: údržba a obnova detských ihrísk, kúpaliska a športovísk na území mesta.

Komentár k podprogramu: V roku 2009 a 2012 bolo rekonštruovaných a vybudovaných niekoľko športovísk a detských ihrísk, ktoré si v záujme bezpečnosti vyžadujú pravidelnú opravu a údržbu.

Komentár k plneniu: Na začiatku roka 2020 prebehla revízia všetkých detských ihrísk. Následne po revízii prebehli drobné opravy jednotlivých herných prvkov. Tiež bola uskutočnená kompletná výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku na Sídlišku Dušana Jurkoviča, ktorá bola financovaná z dotácie Úradu vlády SR a čiastočne z vlastných zdrojov mesta.

Program 8. Sociálna oblasť

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	204 988	199 360	199 360
Skutočnosť k 31.12.2020	197 212		

Podprogram 8.1. Starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov

	2020	2021	2021
Rozpočet podprogramu	159 340	165 940	165 940
Skutočnosť k 31.12.2020	152 193		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	Zvýšenie počtu členov Denného centra seniorov a počtu opatrovaných										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov Denného centra seniorov									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115	117	115	116	117	117	118	118	90	90	90
Skutočná hodnota	114	115	117	112	110	90	89	87	83		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opatrovaných									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	11	13	16	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	16	16	23	23	22	20	20	29		

Obsah podprogramu: výdavky na prevádzku Denného centra seniorov – energie, telekomunikačné služby, materiál, cestovné na akcie, odmena za vedenie Denného centra seniorov, údržba a opravy vybavenia a objektu, výdavky na zabezpečenie stravovania dôchodcov v zmysle VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov, platy a odvody zamestnancov vykonávajúcich opatrovateľskú službu, tvorba sociálneho fondu, stravovanie týchto zamestnancov, výdavky na prepravnú službu.

Komentár k podprogramu: Úlohou je, aby Denné centrum seniorov svojou činnosťou a aktivitami prilákalo do svojich radov ďalších obyvateľov v dôchodkovom veku. Rovnako je našou úlohou postarať sa o seniorov formou poskytovania opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu: Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 bola prevádzka denného centra seniorov od marca 2020, s krátkou výnimkou, prerušená. Počet členov sa preto nenavýšil, práve naopak, o niečo poklesol. Pokles nastal z dôvodu prirodzeného úbytku obyvateľstva. Úlohu týkajúcu sa poskytovania opatrovateľskej služby sme splnili. Z dôvodu starnutia obyvateľstva ako i pandémie Covid-19, došlo k zvýšenej úmrtnosti klientov, na druhej strane i zvýšeného dopytu odkázaných seniorov na túto sociálnu službu.

Podprogram 8.2. Starostlivosť o sociálne odkázaných

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	45 648	33 420	33 420
Skutočnosť k 31.12.2020	45 019		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	Zabezpečiť správnu využiteľnosť prídavkov na deti										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výs ledok	Počet poukázaných prídavkov na deti prostredníctvom osobitného príjemcu									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	4	2	3	2	1	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie nocľahárne V Jarku										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výs ledok	Počet vykonaných kontrol dodržiavania prevádzkového poriadku nocľahárne									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	90	150	152	154	154	155	155	150	155	160
Skutočná hodnota	102	152	152	160	158	155	160	161	160		

Obsah podprogramu: výdavky na prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov V Jarku – energie, údržba a opravy objektu, externé služby. Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi kde je obec ako osobitný príjemca, príspevok na stravovanie, školské pomôcky - financované zo štátneho rozpočtu. Jednorázové dávky v hmotnej núdzi poskytované z vlastných zdrojov mesta.

Komentár k podprogramu: Úlohou je, aby prídavky na deti, ktoré sú poskytované prostredníctvom osobitného príjemcu (mesta) boli účelne využívané v prospech adresovaných detí a mládeže. Rovnako je úlohou, aby v nocľahárni pre bezdomovcov bol dodržiavaný prevádzkový poriadok nocľahárne, čím sa zabezpečia nižšie prevádzkové náklady nocľahárne.

Komentár k plneniu: V r. 2020 sme neboli určení za osobitného príjemcu rodinných prídavkov na deti. V nocľahárni sa pravidelne kontrolovalo dodržiavanie prevádzkového poriadku. Kontroly prebiehali dôkladnejšie z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia Covid-19 v zariadení.

Program 9. Majetok a infraštruktúra

Zámer: Kvalitná a efektívna údržba majetku a infraštruktúry
Mesta Brezová pod Bradlom

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	927 203	74 404	74 404
Skutočnosť k 31.12.2020	734 571		

Podprogram 9.1. Bývanie

	2020				2021			2022			
Rozpočet podprogramu	5 579				4 029			4 029			
Skutočnosť k 31.12.2020	5 248										
Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Udržiavanie kultúrneho bývania v objekte bytového domu – 21 b.j.										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	25	20	24	25	24	24	24	24	24		

Obsah podprogramu: výdavky na zabezpečenie prevádzky nájomnej bytovky 21 b.j. Horný rad.

Komentár k podprogramu: Úlohou je prostredníctvom kontrol „donútiť“ nájomníkov o lepšiu starostlivosť o majetok, následne uvedené vplyva na nižšie náklady na opravu a údržbu predmetného majetku a odovzdávanie bytu po ukončení nájmu má bezproblémový priebeh.

Komentár k plneniu: V roku 2020 bolo realizované čistenie kanalizácie (3-krát), raz vrátane monitoringu, následne bola opravovaná celá prípojka z bytu do vonkajšej šachty. Ďalej boli opravené dva plynové kotly, bola uskutočnená sanácia omietky z dôvodu vlhkosti v spodnom byte a tiež revízia a oprava hasiacich prístrojov.

Podprogram 9.2. Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	198 637	23 000	23 000
Skutočnosť k 31.12.2020	47 890		

Prvok 9.2.1. Bežná činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	6 502	23 000	23 000
Skutočnosť k 31.12.2020	5 755		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha opravených výtlkov v m ²									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	75	50	50	50	60
Skutočná hodnota	68	72	75	80	95	0	48	55	0		

Obsah prvku: výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, materiál – dopravné značenie, výdavky príspevkovej organizácie Technické služby na zimnú údržbu ciest a chodníkov.

Komentár k prvku: Úlohou je zabezpečiť bezpečnosť pre chodcov a účastníkov cestnej premávky a kultúrnejší obraz mesta.

Komentár k plneniu: V roku neboli výtlky na cestách a chodníkoch opravované. Zrealizovaná bola oprava schodov z cesty na chodník pred bývalým domom služieb.

Projekt 9.2.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2020	2021	2022
Rozpočet projektu	192 135	0	0
Skutočnosť k 31.12.2020	42 135		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií a chodníkov										

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Termín rekonštrukčných prác					
Rok				2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020			
Skutočná hodnota				-	30.11. 2019	5.11. 2020			

Obsah projektu: rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – miestna komunikácia Žriedlova dolina (krížne cesty)

Komentár k projektu: Vzhľadom na zlý technický stav MK bude dokončená úprava jestvujúceho povrchu a natiehnutie asfaltového koberca.

Komentár k plneniu: Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie Žriedlova dolina (krížne cesty) bola uhradená na začiatku roku 2020. Zároveň prostredníctvom Technických služieb bol predĺžený chodník na cintoríne.

Podprogram 9.3. Verejné osvetlenie

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	32 921	31 000	31 000
Skutočnosť k 31.12.2020	27 775		

Zodpovednosť:	riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby								
Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených úsporných LED svietidiel za rok							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota		6	12	18	310	10	10		
Skutočná hodnota		6	6	106	313	22	0		

Obsah podprogramu: výdavky na elektrickú energiu, výdavky príspevkovej organizácie Technické služby na opravy a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia (výmena svietidiel a výložníkov)

Komentár k podprogramu: Výmenou sodíkových svietidiel za úsporné LED svietidlá sa zabezpečí zníženie spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia.

Komentár k plneniu: V roku 2020 neboli vymenené úsporné LED svietidlá, ale bola uskutočnená výmena desiatich svietidiel za solárne svietidlá bez prívodu elektrickej energie vo vybraných lokalitách.

Podprogram 9.4. Budovy v majetku mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	7 950	7 400	7 400
Skutočnosť k 31.12.2020	7 867		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu opráv najneskôr do 7 pracovných dní od ich nahlásenia										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opráv realizovaných po 7 dňoch od ich nahlásenia									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Obsah podprogramu: výdavky na prevádzku budov v majetku mesta, ktoré sú v prevažnej miere určené na prenájom (Tatarech dom, Hájenka v Čiernom Blate, garáže na Piešťanskej ulici, budova bývalej ZŠ na Piešťanskej ulici).

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť promptné riešenie opráv pri majetku, ktorý prenajímame iným subjektom a aj týmto spôsobom predísť k prípadným škodám, ktoré by mohli včas neriešené opravy zapríčiniť.

Komentár k plneniu: V roku 2020 sa uskutočnila revízia a oprava hasiacich prístrojov, oprava a čistenie komínového telesa a vymenený bol plynový ohrievač vody v Tatarech dome.

Podprogram 9.5. Zdravotné stredisko

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	26 925	8 975	8 975
Skutočnosť k 31.12.2020	26 705		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy										
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu opráv najneskôr do 7 pracovných dní od ich nahlásenia										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opráv realizovaných po 7 dňoch od ich nahlásenia									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Obsah podprogramu: výdavky na prevádzku budovy Zdravotného strediska, ktoré sú v prevažnej miere určené na prenájom – energie, opravy a údržba, upratovanie (aliquotná časť platu a odvodov zamestnanca zabezpečujúceho upratovanie).

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť promptné riešenie opráv pri majetku, ktorý prenajímame iným subjektom a aj týmto spôsobom predísť k prípadným škodám, ktoré by mohli včas neriešené opravy zapríčiniť.

Komentár k plneniu: V roku 2020 sa v zdravotnom stredisku uskutočnila revízia a oprava hasiacich prístrojov a kompletná oprava strechy na budove zdravotného strediska v dôsledku masívneho zatekania do objektu (havarijný stav).

Podprogram 9.6. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	655 191	0	0
Skutočnosť k 31.12.2020	619 086		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zvýšenie kvality budov a objektov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zrekonštruovaných budov a objektov mesta</i>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	4	3	3	3					
Skutočná hodnota	6	3	3	1					

Obsah podprogramu: výdavky na rekonštrukciu a výstavbu budov a objektov mesta, vrátane projektových dokumentácií – budovy mestského úradu, zdravotného strediska, centra voľného času a denného centra seniorov, materských škôl, základnej umeleckej školy, garáží na Piešťanskej ulici, domu smútku, bývalej základnej školy, Strážnice na Bradle, nový informačný stánok na Bradle, Národný dom Štefánikov a ďalších

Komentár k podprogramu: Úlohou je postupnou rekonštrukciou objektov mesta zvýšiť energetickú hospodárnosť budov.

Komentár k plneniu: V roku 2020 bola dokončená rekonštrukcia Strážnice na Bradle. Výstavba Infostánku na Bradle bola začatá na jar, väčšina prác bola uskutočnená do konca roka, avšak úplné ukončenie diela sa predpokladá na jar roku 2021.

Program 10. Podporné činnosti

Zámer: Efektívna činnosť Technických služieb

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	98 364	98 280	100 280
Skutočnosť k 31.12.2020	98 364		

Podprogram 10.1. Podporné činnosti

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	98 364	98 280	100 280
Skutočnosť k 31.12.2020	98 364		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby</i>										
Cieľ	<i>Bezproblémové zabezpečenie administratívnych činností Technických služieb</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet závažných nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Obsah programu: plat, príplatky a odvody zamestnancov príspevkovej organizácie Technické služby – pracovníkov opravárenskej čaty a technicko-hospodárskych pracovníkov, energie potrebné na prevádzku objektu Technických služieb, poštovné, služby telekomunikácií a internetu, prevádzka a poistenie motorových vozidiel, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, nákup interiérového vybavenia a kancelárskej techniky, odborná tlač, opravy a údržba vybavenia a objektu, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

Komentár k programu: Úlohou je zabezpečiť správne vedenie účtovnej agendy, dodržiavanie zásad hospodárenia so zvereným majetkom, dodržiavanie všetkých predpisov prislúchajúcich príspevkovej organizácii Technické služby.

Komentár k plneniu: V priebehu roka 2020 boli uskutočnené 2 námatkové kontroly, pri ktorých neboli zistené závažné nedostatky.

Pozn.: všetky finančné údaje sú uvedené v EUR.

Vypracoval: Ing. Alena Jančia, vedúca oddelenia financií a majetku