Hodnotiaca správa

k programovému rozpočtu

za rok 2017

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 2017.

Počas roka 2017 boli vykonané tieto zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 26.04.2017 uznesením č. 56/2017 (rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2),

- II. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 28.6.2017 uznesením č. 74/2017 (rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4),

- III. zmena rozpočtu schválená rozhodnutím primátorky mesta dňa 14.8.2017 (rozpočtové opatrenie č. 5),

- IV. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 28.9.2017 uznesením č. 100/2017 (rozpočtové opatrenia č. 6 a č. 7),

- V. zmena rozpočtu schválená rozhodnutím primátorky mesta dňa 2.11.2017 (rozpočtové opatrenie č. 8),

- VI. zmena rozpočtu schválená rozhodnutím primátorky mesta dňa 20.12.2017 (rozpočtové opatrenie č. 9 a č. 10),

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:

- projekt 4.1.2. Projekt „Rozšírenie triedeného zberu“
- podprogram 9.6. Rekonštrukcie budov v majetku mesta.

V nasledujúcej časti porovnávame plánované hodnoty stanovené v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou k 31.12.2017.

Program 1. Správa mesta a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre rozvoj mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**611 540**	**590 475**	**591 575**
Skutočnosť k 31.12.2017	**599 876**		

Podprogram 1.1. Správa mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**583 735**	**564 475**	**565 475**
Skutočnosť k 31.12.2017	**573 964**		

Prvok 1.1.1. Prevádzka

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	**445 187**	**431 200**	**433 200**
Skutočnosť k 31.12.2017	**434 753**		

Zodpovednosť:	***prednostka***								
Cieľ	***Zabezpečiť viaczdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet podaných projektov a žiadostí o získanie cudzích zdrojov za rok***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	11	10	13	10	10			

Obsah prvku: platy a odvody zamestnancov mestského úradu, primátorky 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 2017 boli podané projekty:

- žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kanalizácie na zdravotnom stredisku – Ministerstvo financií SR – neschválené
- žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu učební v ZŠ Brezová pod Bradlom – IROP – zatiaľ nevyhodnotené
- žiadosť o dotáciu na zateplenie pavilónov Základnej školy v Brezovej pod Bradlom – Environmentálny fond - neschválené
- žiadosť o grant od Nadácie Tesco na projekt s názvom V zdravom tele zdravý duch pre MŠ na Budovateľskej ul. – schválené, zrealizované
- žiadosť o dotáciu na kultúrnu akciu „Celoštátna spomienková slávnosť pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti generála M.R.Štefánika – Trenčiansky samosprávny kraj – žiadosť schválená, zrealizované
- žiadosť o dotáciu na vybavenie mestskej knižnice – Fond na podporu umenia – žiadosť schválená, zrealizované
- žiadosť o grant od Nadácie Tesco na projekt s názvom Prvé stretnutie s bylinkami pre MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča – neschválené
- žiadosť o refundáciu finančných prostriedkov zo Slovenského atletického zväzu na činnosť Atletickej škôlky CVČ – schválené, zrealizované
- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby v zariadení Nocľaháreň - schválená
- žiadosť o grant od Generali poisťovne, a.s. na kultúrne akcie – schválená.

Prvok 1.1.2. Dlhová služba

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	**138 548**	**133 275**	**132 275**
Skutočnosť k 31.12.2017	**139 211**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru financií a majetku mesta***								
Cieľ	***Dodržanie termínov splatnosti úverov a leasingu***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet dní omeškania splatnosti***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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 leasingu vozidla na zvoz komunálneho odpadu, splácanie istiny a úrokov z úveru od VÚB a.s.

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

Komentár k plneniu: Splátky istín a úrokov z úveru zo ŠFRB, z úveru od Prima banky Slovensko a.s., z úveru od VÚB a.s. a z leasingu vozidla na zvoz komunálneho odpadu boli uskutočnené podľa uzatvorených zmlúv. Posledná leasingová splátka bola v júni 2017, čím bol leasing ukončený.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**11 500**	**10 720**	**10 820**
Skutočnosť k 31.12.2017	**10 063**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***								
Cieľ	***Dosiahnutie minimálneho stavu zrušených rozhodnutí***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet zrušených rozhodnutí***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0			

Obsah podprogramu: plat a odvody zamestnanca stavebného úradu (úväzok 50%), 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 roku 2017 neboli zrušené žiadne rozhodnutia tohto úradu.

Podprogram 1.3. Matričný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**16 305**	**15 280**	**15 280**
Skutočnosť k 31.12.2017	**15 849**		

Zodpovednosť:	***Vedúca útvaru klientskych služieb občanom***								
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	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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 2017 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**42 226**	**37 526**	**37 526**
Skutočnosť k 31.12.2017	**39 796**		

Podprogram 2.1. Propagácia mesta a mestských podujatí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**12 320**	**7 620**	**7 620**
Skutočnosť k 31.12.2017	**11 498**		

Zodpovednosť:	***prednostka***								
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	
Plánovaná hodnota	4	6	10	12	14	14	15	15	
Skutočná hodnota	8	16	12	13	14	18			

Obsah podprogramu: propagačné a informačné materiály, výstavy, veľtrhy, výdavky na zabezpečenie prevádzky a aktualizácie internetovej stránky mesta, výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu, 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: V roku 2017 prebehol redesign internetovej stránky mesta. Internetová stránka mesta sa aktualizuje podľa potreby, 2 až 3-krát týždenne. Pravidelne sa uskutočňuje kontrola aktuálnosti na nej.

Podprogram 2.2. Miestne noviny

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**8 880**	**8 880**	**8 880**
Skutočnosť k 31.12.2017	**7 969**		

Zodpovednosť:	***vedúci útvaru kultúry a miestnych tradícií***	
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	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	13	12	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 2017 bolo vydaných päť čísiel Noviniek spod Bradla a to v rozsahu 10 strán – čísla 1/2017 a 4/2017, v rozsahu 8 strán číslo 8/2017, v rozsahu 14 strán dvojčíslo 11-12, v rozsahu 16 strán číslo 9/2017 a v rozsahu 12 strán čísla 2/2017, 3/2017, 5/2017, 7/2017 a číslo 10/2017.

Podprogram 2.3. Miestna TV

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	21 026	21 026	21 026
Skutočnosť k 31.12.2017	20 329		

Zodpovednosť:	*prednostka*								
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	
Plánovaná hodnota	24	52	52	52	52	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	52	53	53	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 bolo vyrobených a odvysielaných 52 relácií vysielania Správ spod Bradla (každé v trvaní priemerne 8 minút), v ktorých boli uvedené informácie o aktuálnom dianí v meste. Tiež boli realizované záznamy z jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Program 3 . Bezpečnosť a poriadok

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**120 356**	**104 626**	**104 626**
Skutočnosť k 31.12.2017	**119 654**		

Podprogram 3.1. Mestská polícia

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**91 786**	**81 726**	**81 726**
Skutočnosť k 31.12.2017	**91 322**		

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

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, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby, preventívna práca, výdavky na odchyt túlavých psov, krmivo, vybavenie kotercov, veterinárna starostlivosť.

Komentár k podprogramu: Úlohou je pôsobenie na vybraté 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 roku 2017 MsP plnila úlohy v počte 4 príslušníci MsP. To determinovalo aj spôsob a možnosti výkonu služby v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Činnosť bola zameraná na skupiny občanov, ktoré sú potencionálne najviac ohrozené: deti – mládež – tuná MsP realizovala viacero aktivít za účelom priameho pôsobenia na danú skupinu. Ako najzaujímavešiu môžeme uviesť trvalú starostlivosť o skatepark, kde sa podarilo vytvoriť priame kontakty s mládežou a týmto spôsobom pôsobiť na skupiny (MsP zabezpečovala denný chod otváranie - zatváranie, upratovanie, kosenie a údržbu – prostredníctvom osôb zo zariadenia Nocľaháreň). MsP umožňovala návštevu svojich priestorov rodičom s deťmi, v poobedňajších hodinách mládeži, kde najviac využívané bolo vykonávanie dychovej skúšky na alkohol (na zariadení AlcoQuant 6020). Taktiež MsP vykonávala stretnutia s mládežou na vytypovaných miestach, kde sa mládež stretáva (upozorňovalo sa na drogovú problematiku, správanie na verejnosti – poškodzovanie majetku, grafity, znečisťovanie verejného priestranstva a pod.). Druhou skupinou, na ktorú bola činnosť zameraná, sú seniori. Realizovalo sa viacero stretnutí, na ktorých boli upozorňovaní na dôverčivosť seniorov (nehoda príbuzného, nutná operácia, upozorňovanie na nekalé obchodné praktiky). Volené boli menej organizované formy - riadený rozhovor a pod. MsP prispievala za účelom informovania občanov do TVB či do Noviniek spod Bradla.

Podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**28 570**	**22 900**	**22 900**
Skutočnosť k 31.12.2017	**28 332**		

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

Obsah podprogramu: plat, príplatky a odvody zamestnancov mestského hasičského zboru – profesionálnych hasičov, 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 zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, 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: V objektoch mesta boli vykonané v prvom polroku dve preventívne protipožiarne prehliadky (23.1. a 25.4.2017). Zistené závady boli počas prehliadky odstránené.Dňa 7.3.2017 hasiči vykonali praktické cvičenie s motorovou striekačkou z vozidla IVECO, a tým vyskúšali činnosť čerpadla. Dňa 24.6.2017 hasiči vykonali ukážkové cvičenie na akcii „Nakopni leto!“, kde predviedli praktickú ukážku jednotlivých agregátov, ktoré sú súčasťou výbavy protipovodňového vozíka. Dňa 22.9.2017 bolo vykonané taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na kontrolu čerpadiel z protipovodňového vozíka. Okrem toho hasiči v prvom polroku uskutočnili 50 výjazdov k požiarom a iným nežiadúcim udalostiam.

Program 4 . Environmentálna oblasť

Zámer: Zeleň – pľúca mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**908 437**	**218 502**	**219 502**
Skutočnosť k 31.12.2017	**210 449**		

Podprogram 4.1. Odpadové hospodárstvo

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**833 244**	**123 502**	**124 502**
Skutočnosť k 31.12.2017	**135 293**		

Prvok 4.1.1. Bežná činnosť

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	**137 696**	**123 502**	**124 502**
Skutočnosť k 31.12.2017	**135 293**		

Zodpovednosť:	***riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby***								
Cieľ	***Zvýšenie bezpečnosti na skládke TKO Pod Bradlom***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet meraní výbušných plynov za rok***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	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 2017 boli merané výbušné plyny na uzavretej a zrekultivovanej skládke TKO pod Bradlom. Nameraná koncentrácia H_2S je v norme. Tieto merania sa musia pravidelne uskutočňovať aj po rekultivácii a uzavretí skládky (počas 30 rokov po uzavretí).

Projekt 4.1.2. Projekt „Rozšírenie triedeného zberu“

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet projektu	**695 548**	**0**	**0**
Skutočnosť k 31.12.2017	**0**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***	
Cieľ	***Modernizácia komunálnej techniky TS Brezová***	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Termín ukončenia projektu***

Rok			2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota			31.12. 2017	-	-				
Skutočná hodnota			-						

Obsah projektu: obstaranie komunálnej techniky pre príspevkovú organizáciu Technické služby - zberové vozidlo s lisom, zberové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, traktor s prívesom, teleskopický manipulátor, hákový nakladač, mostová váha a hákový kontajner

Komentár k projektu: Projekt „Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom“ bude financovaný vo výške 95 %, t.j. 660 771 € z dotácie zo Slovenskej agentúry životného prostredia – zdroje EÚ a ŠR a vo výške 5 %, t.j. 34 777 € z vlastných zdrojov mesta. Systém financovania pri tomto projekte je predfinancovanie.

Komentár k plneniu: Verejné obstarávanie na dodávateľov komunálnej techniky bolo ukončené. Kontrola na riadiacom orgáne bola ukončená avšak riadiaci orgán požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o ďalšiu kontrolu celého verejného obstarávania.

Podprogram 4.2. Verejná zeleň

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**75 193**	**95 000**	**95 000**
Skutočnosť k 31.12.2017	**75 156**		

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

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

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 2017 bolo umiestnených osem nových košov na odpadky. Všetky koše sú pravidelne vyprázdňované.

Program 5. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny výchovno – vzdelávací proces

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**1 400 535**	**1 234 135**	**1 239 135**
Skutočnosť k 31.12.2017	**1 350 826**		

Podprogram 5.1. Základná škola

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**646 998**	**582 485**	**587 485**
Skutočnosť k 31.12.2017	**631 987**		

Zodpovednosť:	***riaditeľka 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	
Plánovaná hodnota		7	7	8	10	10	10	11	11	
Skutočná hodnota		7	8	10	10	10	10			

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 a príspevku z vlastných zdrojov mesta.

Komentár k podprogramu: Úlohou je zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu.

Komentár k plneniu: Úroveň vyučovacieho procesu je v ZŠ Brezová pod Bradlom vysoká – žiaci sa učia novými výchovno-vyučovacími prostriedkami. Vyučovanie jednotlivých predmetov prebieha prostredníctvom novej didaktickej techniky v bežných triedach i v špecializovaných učebniach.

Podprogram 5.2. Školský klub detí pri Základnej škole

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**45 342**	**44 300**	**44 300**
Skutočnosť k 31.12.2017	**47 399**		

Zodpovednosť:	***riaditeľka rozpočtovej organizácie Základná škola***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Celkový počet žiakov v školskom klube***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	90	90	110	106	108	108	110	110	
Skutočná hodnota	105	109	106	107	99	108			

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 Základnej škole zabezpečené formou rôznych krúžkov a na I. stupni najmä návštevou detí v školskom klube. Počet oddelení školského klubu je 3 poobedné + 2 ranné. Napriek nepriaznivému demografickému vývoju sa nám darí neustále udržať (resp. mierne zvýšiť) počet detí v školskom klube, čo svedčí o vynikajúcej práci vychovávateliek.

Podprogram 5.3. Školské stravovanie v Základnej škole

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**66 000**	**66 000**	**66 000**
Skutočnosť k 31.12.2017	**72 407**		

Zodpovednosť:	***riaditeľka rozpočtovej organizácie Základná škola***								
Cieľ	***Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Spotreba zeleniny a ovocia v kg za rok***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5150	5200	7250	7200	7250	7250	7300	7300	
Skutočná hodnota	5 175	7250	7 170	7220	7262	7285			

Obsah podprogramu: náklady na prevádzku organizačnej zložky rozpočtovej organizácie Základná škola - školských jedální - plat, príplatky, a odvody zamestnancov, energie potrebné na prevádzku, 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 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. Aj napriek nepriaznivému demografickému vývoju sa darí v ŠJ udržať, resp. mierne zvýšiť počet stravníkov a tým aj spotrebu ovocia a zeleniny.

Podprogram 5.4. Základná umelecká škola

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**200 875**	**194 420**	**194 420**
Skutočnosť k 31.12.2017	**219 805**		

Zodpovednosť:	***riaditeľka rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola***

Cieľ	*Nárast počtu novoprijatých žiakov*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet novoprijatých žiakov*							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	6	4	4	7	8			

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 darí plniť vďaka neustálemu skvalitňovaniu výchovno – vzdelávacieho procesu, zavádzania nových moderných prvkov vo výučbe a vyučovacích programoch.

Podprogram 5.5. Materské školy

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	268 180	252 880	252 880
Skutočnosť k 31.12.2017	267 738		

Zodpovednosť:	*prednostka*								
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na získanie elementárnych kľúčových kompetencií detí predškolského veku*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách*							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	86	87	87	88	89	89	89	89	
Skutočná hodnota	92	91	88	89	89	90			

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: Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v rámci plnenia úloh školského vzdelávacieho programu. Z analýzy dosiahnutých výsledkov druhého školského polroku 2016/2017 a prvého školského polroka 2017/2018 vyplýva, že stanovené úlohy a dlhodobé ciele MŠ boli splnené. Zistili sme, že zákonní zástupcovia detí sú s poskytovanými edukačnými aktivitami spokojní.

Podprogram 5.6. Školské stravovanie v materských školách

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**55 170**	**50 650**	**50 650**
Skutočnosť k 31.12.2017	**53 653**		

Zodpovednosť:	***prednostka***								
Cieľ	***Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Spotreba ovocia v kg***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1340	1360	1380	1385	1390	1390	1395	1395	
Skutočná hodnota	1360	1385	1392	1395	1398	1402			

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: V MŠ dbáme na to, aby si deti už v predškolskom veku vytvorili správne stravovacie návyky, ktorými sa budú riadiť celý život. Pokiaľ si deti už v tomto období osvoja pozitívny postoj ku svojmu zdraviu, bude mať naša snaha dlhodobý a hlboko preventívny dopad.

Podprogram 5.7. Centrum voľného času

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**46 150**	**43 400**	**43 400**
Skutočnosť k 31.12.2017	**46 021**		

Zodpovednosť:	***prednostka***								
Cieľ	***Realizovať aktivity v oblasti voľnočasových aktivít***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet členov záujmových krúžkov***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	350	355	360	270	140	150	150	
Skutočná hodnota	379	344	339	139	111	120			

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, cestovné 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: Cieľom CVČ je neustále skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a foriem činností, a tým pozitívne ovplyvňovať deti, mládež i dospelých a viesť ich k užitočnému využívaniu voľného času. Centrum voľného času sa tiež aktívne zapája do rôznych akcií a podujatí organizovaných mestom. Nárast počtu členov CVČ je daný zvýšením počtu členov krúžku Rytmus baby.

Podprogram 5.8. Rekonštrukcia ZŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**71 820**	**0**	**0**
Skutočnosť k 31.12.2017	**11 816**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***	
Cieľ	***Rekonštrukcia ZŠ***	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Termín ukončenia realizácie***

Rok				2016	2017	2018			
Plánovaná hodnota				-	31.12. 2017	-			
Skutočná hodnota					-				

Obsah podprogramu: rekonštrukcia telocvične základnej školy, projektová dokumentácia na zateplenie základnej školy, havarijný stav strechy na prvom pavilóne ZŠ

Komentár k podprogramu: Mesto Brezová pod Bradlom uskutoční rekonštrukciu telocvične základnej školy, pričom výška dotácie z Ministerstva školstva SR na rekonštrukčné práce bude 45 000 EUR a povinná spoluúčasť mesta bude vo výške 15 000 EUR. Mesto tiež obstará projektovú dokumentáciu rekonštrukcie – zateplenia dvoch pavilónov základnej školy za účelom podania žiadosti o dotáciu. Riešenie havarijného stavu strechy na prvom pavilóne ZŠ.

Komentár k plneniu: Rekonštrukcia telocvične základnej školy sa z dôvodu problémov s vypracovaní projektovej dokumentácie – časť statika presunula na jar 2018. Projektová dokumentácia zateplenia dvoch pavilónov základnej školy bola vypracovaná, žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu bola spracovaná, ale nebola schválená. Po vyjdení výzvy mesto opakovane podá žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Na jeseň 2017 vznikol havarijný stav na streche prvého pavilónu ZŠ. Následné mesto zabezpečilo jej opravu.

Program 6. Kultúra a spoločenský život

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**179 839**	**119 494**	**119 994**
Skutočnosť k 31.12.2017	**172 436**		

Podprogram 6.1. Organizácia kultúrnych podujatí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**28 850**	**20 000**	**20 500**
Skutočnosť k 31.12.2017	**28 810**		

Zodpovednosť:	***vedúci útvaru kultúry a miestnych tradícií***	
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	2018	
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	4	2	1	2	1	1			

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: Mesto zabezpečuje v rámci svojich možností kultúrne podujatia po celý rok. Cieľom je zatraktívňovať pre občanov a návštevníkov mesta kultúrny život v rôznych umeleckých žánroch. Dôkazom je organizovanie nových podujatí počas celého roka. V júli 2017 zorganizovalo mesto Stretnutie Brezových – Březových, ktoré sa tentokrát konalo na území nášho mesta.

Podprogram 6.2. Mestská knižnica

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	39 460	35 420	35 420
Skutočnosť k 31.12.2017	37 747		

Zodpovednosť:	*vedúci útvaru kultúry a miestnych tradícií*								
Cieľ	*Zvýšiť atraktívnosť knižnice pre občanov*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet návštevníkov on line katalógu knižnice*							
Rok		2017	2018	2019					
Plánovaná hodnota		450	460	470					
Skutočná hodnota		467							

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 31.12.2017 eviduje knižnica 467 čitateľov (z toho detí do 15 rokov 217), vypožičaných kníh bolo 18 463. Knižnicu navštívilo 5 977 čitateľov. On line katalóg využilo 473 návštevníkov a počet zadaných otázok v on line katalógu

bolo 7 754. Verejný internet navštívilo 206 používateľov. Službu MVS využilo 88 čitateľov, bolo poskytnutých 876 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 výstavky. K 31.12 2017 ich bolo 35.

Pre žiakov I. stupňa ZŠ sa pravidelne raz za dva mesiace uskutočnili literárne hodiny v priestoroch knižnice a príležitostne so žiakmi školského klubu, s CVČ a MŠ (spolu 46).

Podujatia knižnice: Spolu kultúrno-spoločenských podujatí za rok 2017: 50, počet návštevníkov podujatí : 992

27.1. 2017 a 30.1.2017 – medailón k 95. výročiu narodenia a 25. výročiu spisovateľa, historika Jána Juríčka pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ.

Od októbra 2016 – do mája 2017 – projekt Rozprávaj mi Macko Uško v spolupráci s MŠ Budovateľská ulica.

10.3.2017 – slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice

V rámci Týždňa slovenských knižníc (13.3. - 19.3.2017) sa uskutočnili v knižnici návštevy detí z MŠ Budovateľská a Sídl. D. Jurkoviča.

15.3.2017 – literárna a výtvarná súťaž k 95. výročiu narodenia a 25. výročiu úmrtia spisovateľky Eleny Čepčekovej v knižnici v spolupráci so školským klubom pri ZŠ.

19.3.2017 – medailón k 200. výročiu narodenia spisovateľa, evanjelického farára, politika J. M. Hurbana v spolupráci ECAV.

25.3.2017 – medailón o J. M. Hurbanovi pre žiakov 8. A triedy.

V knižnici bola inštalovaná výstava literatúry o J. M. Hurbanovi a literatúra od neho.

23.5.2017 – beseda so spisovateľom, hudobníkom Branislavom Jobusom pre žiakov ZŠ.

21.6.2017 – vyhodnotenie 21. ročníka literárnej súťaže Číta celá trieda.

3.7.2017 – literárne dopoludnie pre deti z CVČ – rozprávky P. Dobšinského

23.10.2017- 28.10.2017 - Burza starších kníh

4.11.2017 – výstava k 50. výročiu založenia knižnice – výtvarné práce žiakov ZUŠ + vlastná tvorba detí zo ZŠ

9.11.2017 – spomienkové popoludnie k 50. výr. založenia Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom spojené s prezentáciou o histórii knižnice a kultúrno-spoločenským programom žiakov a učiteľov ZUŠ a ZŠ

7.12.2017 – beseda so spisovateľom Gustávom Murínom

10.12.2017 – medailón k 150. výr. narodenia spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy pre ženy ECAV.

Podprogram 6.3. Iné aktivity v oblasti kultúry

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**111 529**	**64 074**	**64 074**
Skutočnosť k 31.12.2017	**105 879**		

Zodpovednosť:	***vedúci útvaru kultúry a miestnych tradícií***								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	3	1	3	4			

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. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta – napr. folklórnemu súboru 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 2017 bolo zrealizovaných viacero opráv v Národnom dome Štefánikovom – napr. výmena elektrického bojlera, výmena vodovodnej batérie, oprava plynového kotla.

Program 7. Šport

Zámer: Brezová pod Bradlom - mesto podporujúce šport

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**48 009**	**38 409**	**38 409**
Skutočnosť k 31.12.2017	**47 451**		

Podprogram 7.1. Organizácia a spoluorganizácia športových podujatí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**28 750**	**25 500**	**25 500**
Skutočnosť k 31.12.2017	**28 677**		

Zodpovednosť:	***prednostka***								
Cieľ	***Zvýšiť počet športových akcií***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Nárast počtu športových akcií o stanovený počet***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	3			

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: Cieľom koncepcie rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže je vytvárať podmienky a organizovať športové akcie pre deti a mládež, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Dňa 6.3.2017 mesto v spolupráci so ZŠ zorganizovalo Stretnutie s olympionikmi (Tóth a sestry Velďákové), ktoré deti motivovalo k ich športovým aktivitám. Dňa 6.5.2017 sme prvýkrát v Brezovej pod Bradlom zorganizovali úspešné športové podujatie Majstrovstvá SR kolobežkárov. Dňa 20.5.2017 sa uskutočnilo ďalšie športové podujatie – šachový turnaj.

Podprogram 7.2. Športoviská a detské ihriská

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**19 259**	**12 909**	**12 909**
Skutočnosť k 31.12.2017	**18 774**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***
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	
Plánovaná hodnota	2	4	4	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	4	6	5	6	6			

Obsah podprogramu: údržba a obnova detských ihrísk 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: V roku 2017 bola uskutočnená revízia detských ihrísk spojená s opravou niektorých herných prvkov (napr. siete, hojdačky, šmýkačka,…). Tiež bola uskutočnená kompletná výmena sietí a údržba povrchu na multifunkčnom ihrisku na Sídl. D. Jurkoviča.

Program 8. Sociálna oblasť

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**162 797**	**177 800**	**177 800**
Skutočnosť k 31.12.2017	**161 235**		

Podprogram 8.1. Starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**124 790**	**142 180**	**142 180**
Skutočnosť k 31.12.2017	**123 438**		

Zodpovednosť:	*vedúca útvaru klientskych služieb občanom*

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	
Plánovaná hodnota	115	117	115	116	117	117	118	118	
Skutočná hodnota	114	115	117	112	110	90			
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	*Počet opatrovaných*							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	11	13	16	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	13	16	16	23	23	22			

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.

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: Napriek všetkým snahám (usporiadaním kultúrno-spoločenských akcií, výletov, stretnutí s družobnými dennými centrami) sa počet členov denného centra znižuje z dôvodu úmrtnosti obyvateľov alebo z dôvodu zníženej pohyblivosti a nedarí sa udržať počet členov denného centra na plánovanej hranici.

Poskytovaním opatrovateľskej služby založenej na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi umožňujeme seniorom zostať v ich vlastnom domove, pričom im poskytujeme pocit istoty, sebestačnosti. Postupne starne i populácia seniorov, čo spôsobilo v našom meste nárast počtu opatrovaných. Od mája 2016 sa mesto zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, na základe ktorého mesto financuje opatrovateľskú službu nielen z vlastných zdrojov. Tento projekt končí v apríli 2018. Mesto bude hľadať ďalšie možnosti financovania opatrovateľskej služby z cudzích zdrojov.

Podprogram 8.2. Starostlivosť o sociálne odkázaných

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**38 007**	**35 620**	**35 620**
Skutočnosť k 31.12.2017	**37 797**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru klientskych služieb občanom***								
Cieľ	***Zabezpečiť správnu využiteľnosť prídavkov na deti***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet poukázaných prídavkov na deti prostredníctvom osobitného príjemcu***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	1	1	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	4	2	3	2			
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne využívanie nocľahárne V Jarku***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet vykonaných kontrol dodržiavania prevádzkového poriadku nocľahárne***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	90	150	152	154	154	155	155	
Skutočná hodnota	102	152	152	160	158	155			

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: Prídavky na deti vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu sú účelne využívané v prospech detí, na ktoré sú vyplácané. Počet poukázaných prídavkov na deti sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenil.

Počet vykonaných kontrol dodržiavania prevádzkového poriadku nocľahárne je vysoký, nakoľko práca s bezdomovcami je náročná a sústavná.

Program 9. Majetok a infraštruktúra

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**814 561**	**81 042**	**81 042**
Skutočnosť k 31.12.2017	**620 934**		

Podprogram 9.1. Bývanie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**3 742**	**3 742**	**3 742**
Skutočnosť k 31.12.2017	**2 943**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***								
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	
Plánovaná hodnota	24	24	22	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	25	20	24	25	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 vplýva na nižšie náklady na opravu a údržbu predmetného majetku a odovzdávanie bytu po ukončení nájmu má bezproblémovejší priebeh.

Komentár k plneniu: V roku 2017 boli opravené štyri plynové kotly, bola uskutočnená oprava vstupných plastových dverí a hasiacich prístrojov a prečistenie kanalizácie.

Podprogram 9.2. Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**417 841**	**20 500**	**20 500**
Skutočnosť k 31.12.2017	**267 352**		

Prvok 9.2.1. Bežná činnosť

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	**26 395**	**20 500**	**20 500**
Skutočnosť k 31.12.2017	**25 906**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***								
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	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	75	75	
Skutočná hodnota	68	72	75	80	95	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: Z dôvodu celkovej výmeny asfaltového povrchu na viacerých komunikáciách a chodníkoch sa v roku 2017 nezrealizovala oprava výtlkov.

Projekt 9.2.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2017	2018	2019
Rozpočet projektu	**391 446**	**0**	**0**
Skutočnosť k 31.12.2017	**241 446**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***								
Cieľ	***Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií a chodníkov***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Termín rekonštrukčných prác***						
Rok			2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota			31.12. 2017	-	-				
Skutočná hodnota			31.10. 2017			-			

Obsah projektu: rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Horný rad (II. etapa, miestnej komunikácie k záhradkovej osade Pod Ostriežom, chodník od Tesca cez Sídlisko Dušana Jurkoviča okolo materskej školy, ďalej na Dr. Štefana Osuského po Jednotu, dokončenie – odovzdanie diela a úhrada faktúr za rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2015

Komentár k projektu: Vzhľadom na zlý technický stav MK a chodníkov zrealizujeme úpravu jestvujúceho povrchu a natiahnutie asfaltového koberca.

Komentár k plneniu: Plánovaná výmena asfaltového povrchu na MK a chodníkoch pre rok 2017 sa ukončila 31.10.2017.

Podprogram 9.3. Verejné osvetlenie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**76 485**	**40 000**	**40 000**
Skutočnosť k 31.12.2017	**76 350**		

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			
Plánovaná hodnota		6	12	18	18	18			
Skutočná hodnota		6	6	106					

Obsah podprogramu: výdavky na elektrickú energiu, výdavky príspevkovej organizácie Technické služby na opravy a údržbu verejného osvetlenia.

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

Komentár k plneniu: V roku 2017 bola uskutočnená výmena svietidiel a výložníkov verejného osvetlenia popri hlavnej ceste. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať vo výmene ostávajúcich sodíkových svietidiel za úspornejšie svietidlá.

Podprogram 9.4. Budovy v majetku mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**8 170**	**7 800**	**7 800**
Skutočnosť k 31.12.2017	**8 071**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***								
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	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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 2017 sa uskutočnila revízia a oprava hasiacich prístrojov, oprava a čistenie komínového telesa a prečistenie kanalizácie v objekte Tatarech dom.

Podprogram 9.5. Zdravotné stredisko

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**9 940**	**9 000**	**9 000**
Skutočnosť k 31.12.2017	**9 496**		

Zodpovednosť:	***vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností***	
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	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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 (alikvotná 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 2017 sa uskutočnila revízia a oprava hasiacich prístrojov, oprava viacerých prietokových ohrievačov, výmena umývadla a radiátora a trikrát prečistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku.

Podprogram 9.6. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	298 383	0	0
Skutočnosť k 31.12.2017	256 722		

Zodpovednosť:	*vedúca útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností*								
Cieľ	*Zvýšenie kvality budov a objektov mesta*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet zrekonštruovaných budov a objektov mesta*							
Rok	2017	2018	2019						
Plánovaná hodnota	4								
Skutočná hodnota	6								

Obsah podprogramu: výdavky na rekonštrukciu budov a objektov mesta – budovy mestského úradu, zdravotného strediska, centra voľného času a denného centra seniorov, materských škôl, základnej umeleckej školy, garáží na Piešťanskej ulici a ďalších

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

Komentár k plneniu: V roku 2017 prebehla výmena ostávajúcich okien na budove MsÚ (priestory pošty), kompletná rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie zdravotného strediska, oprava strechy na garážach na Piešťanskej ul. V budove ZUŠ prebehla rekonštrukcia starých miestností na archív. Na objekte denného centra seniorov sa zrekonštruovala strecha. Z prostriedkov EÚ a ŠR bola kompletne

zrekonštruovaná budova centra voľného času – zateplenie, výmena okien, oprava strechy, rekuperácia.

Program 10. Podporné činnosti

Zámer: Efektívna činnosť Technických služieb

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**80 421**	**81 168**	**78 000**
Skutočnosť k 31.12.2017	**80 421**		

Podprogram 10.1. Podporné činnosti

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**80 421**	**81 168**	**78 000**
Skutočnosť k 31.12.2017	**80 421**		

Zodpovednosť:	***riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby***								
Cieľ	***Bezproblémové zabezpečenie administratívnych činností Technických služieb***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet závažných nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách***							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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 2017 boli uskutočnené 4 námatkové kontroly, pri ktorých neboli zistené závažné nedostatky.

Pozn.: všetky finančné údaje sú uvedené v EUR.

Vypracoval: Ing. Alena Jančia, vedúca útvaru financií a majetku mesta