

Hodnotiaca správa

k programovému rozpočtu

za rok 2021

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 2021.

Počas roka 2021 boli vykonané tieto zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 19.5.2021 uznesením č. 64/2021 (rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2),
- II. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 6.10.2021 uznesením č. 76/2021 (rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4),
- III. zmena rozpočtu schválená rozhodnutím primátora mesta dňa 20.12.2021 (rozpočtové opatrenia č. 5 a 6).

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,
- podprogram 9.6. Rekonštrukcie budov v majetku mesta.

V nasledujúcej časti porovnáваме plánované hodnoty stanovené v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou k 31.12.2021.

Programový rozpočet 2021

Program 1. Správa mesta a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre rozvoj mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	1 031 792	744 739	757 253
Skutočnosť k 31.12.2021	981 292		

Podprogram 1.1. Správa mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1 002 487	706 349	718 013
Skutočnosť k 31.12.2021	953 853		

Prvok 1.1.1. Prevádzka

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	740 636	536 786	549 500
Skutočnosť k 31.12.2021	692 146		

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	20	

Obsah prvku: platy a odvody zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, odmena zástupcu primátora 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 roku 2021 boli podané projekty:

1. projekt „Návrat k bežnému životu“ – výzva TSK Zelené oči – projekt schválený vo výške 1488 €, zrealizovaný v júni 2021,
2. projekt „Modernizácia športovej infraštruktúry“ – Fond na podporu športu – projekt schválený vo výške 214 000 € (spoluúčasť 50%), plánovaná realizácia 05 – 08/2022
3. projekt „Ovocie pre moju školu“ a projekt „Výrobky „školského programu EÚ“ s finančnou pomocou EÚ v MŠ a ZŠ, projekt prebieha celoročne,
4. žiadosť o finančný príspevok v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“ vo výške 29 694,43 EUR (ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom) - žiadosť schválená, projekt zrealizovaný,
5. dotácia MŠVVŠ SR „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri ZŠ II.“ vo výške 4796€, neschválený projekt,
6. žiadosť o finančný príspevok na projekt „Spoločne objavme krásu Brezovskej čipky“ vo výške 600 € z Nadácie SPP - žiadosť schválená, projekt zrealizovaný,
7. žiadosť o finančný príspevok na podporu kultúrneho podujatia Brezovský jarmok vo výške 300 € (Nadácia ZSE) - žiadosť schválená, projekt zrealizovaný,
8. žiadosť o dotáciu na dobudovanie detského ihriska v areáli MŠ Jurkoviča vo výške 1500 € (Tesco) – schválená žiadosť vo výške 600 €, projekt zrealizovaný,
9. projekt „Inovatívny prístup priestorových riešení v ZŠ“ vo výške 27 400 € – výzva MŠVVŠ SR – projekt v schvaľovacom procese,
10. projekt „Lesná učebňa – Spoznaj a chráň“ vo výške 2000 € – výzva MŠVVŠ SR – projekt v schvaľovacom procese,
11. projekt „Vybudovanie cyklotrasy Športová ulica“ vo výške 35 857,89 € - výzva MAS Myjava – žiadosť schválená, projekt zrealizovaný,
12. projekt „Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy“ vo výške 6000 € (Zastávka pri Belanovi a na Horných lúkach) - projekt v schvaľovacom procese,
13. projekt „Výstavba detského inkluzívneho ihriska na Dolných lúkach“ vo výške 55000€, MPSVR SR, žiadosť schválená, realizácia naplánovaná v 05/2022,
14. projekt „Obnova detského ihriska Úsmev“ vo výške 6 000 €, grant Eney Energy - žiadosť schválená, projekt zrealizovaný,
15. projekt „Zelené oázy Zdravie zo záhrady“ vo výške 1300 €, Nadácia Ekopolis – neschválená žiadosť,
16. projekt „Vybudovanie 56 odstavných miest pre bicykle v ZŠ“ vo výške 27 000 €, Ministerstvo dopravy SR – žiadosť v schvaľovacom procese.
17. projekt „OZE na ohrev TUV v ZŠ Brezová pod Bradlom“ vo výške 120 137 € - žiadosť schválená, realizácia naplánovaná v r. 2022,
18. projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zateplovania – ZŠ pavilón A“ vo výške 200 000 € – žiadosť neschválená,
19. projekt „Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Brezová pod Bradlom „ - vo výške 59 988 €, Environmentálny fond – žiadosť v schvaľovacom procese,

20. Projekt „Obnovme si svoj dom (Obnova Mohyly gen. M. R. Š.)“ MK SR – vo výške 276 480 € - neschválená žiadosť.

Prvok 1.1.2. Dlhová služba

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	238 701	169 563	168 513
Skutočnosť k 31.12.2021	238 557		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia financií a majetku</i>										
Cieľ	<i>Dodržanie termínov splatnosti úverov a leasingu</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet dní omeškania splatnosti</i>									
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	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 a mestský úrad

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 roku 2021 uskutočnené podľa uzatvorených zmlúv. Z dôvodu nepriaznivých prognóz vývoja podielových daní pre naše mesto spôsobených pandemiou COVID-19 sme v júni 2020 požiadali o odklad splátky istiny úverov na dobu 9 mesiacov (pri úvere od Slovenskej sporiteľne na 6 mesiacov). So splácaním istiny uvedených úverov sa opäť začalo v apríli 2021 (pri úvere od Slovenskej sporiteľne od januára 2021). Preklenovací úver od VÚB a.s. na financovanie projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ je splatný do konca septembra 2022. Časť úveru v sume 100 820,41 € bola splatená po pripísaní dotácie zo štátneho rozpočtu na účet mesta, zvyšok 90 961,75 € z vlastných zdrojov mesta bude uhradený v lehote splatnosti. Vo februári 2021 bola podpísaná leasingová zmluva, na základe ktorej bolo obstarané osobné motorové vozidlo KIA Ceed pre potreby mestského úradu. Splatnosť leasingu je v roku 2024, splátky sú 4 rovnomerné ročné.

Projekt 1.1.3. Výkup pozemkov

	2021	2022	2023
Rozpočet projektu	23 150	0	0
Skutočnosť k 31.12.2021	23 150		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy							
Cieľ	Rozšírenie cintorína a výkup pozemkov pre výstavbu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Najneskorší termín výkupu pozemkov						
Rok			2021					
Plánovaná hodnota			31.12.2021					
Skutočná hodnota			31.12.2021					

Obsah projektu: finančné prostriedky na kúpu - vyplatenie pozemkov za účelom rozšírenia cintorína, prípadne za účelom bytovej výstavby

Komentár k projektu: Mesto Brezová pod Bradlom rozhodlo vykúpiť pozemky pod potrebné na rozšírenie cintorína, prípadne ďalšie pozemky za účelom bytovej výstavby.

Komentár k plneniu: V roku 2021 sa zrealizoval výkup pozemku v lokalite Horný rad, ktorý je v Územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom určený ako obytné územie s prevahou plôch pre nízkopodlažné bývanie. Tiež bola uskutočnená zámena pozemkov s doplatkom mesta.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	13 150	21 750	22 150
Skutočnosť k 31.12.2021	11 684		

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	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 2021 neboli zrušené žiadne rozhodnutia tohto úradu.

Podprogram 1.3. Matričný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	16 155	16 640	17 090
Skutočnosť k 31.12.2021	15 755		

Zodpovednosť:	<i>Vedúca oddelenia vnútornej správy</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú činnosť matričného úradu</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok	<i>Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu</i>									
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	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 2021 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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	47 904	41 396	41 396
Skutočnosť k 31.12.2021	46 403		

Podprogram 2.1. Propagácia mesta a mestských podujatí

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	16 808	10 300	10 300
Skutočnosť k 31.12.2021	16 680		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	<i>Zabezpečiť najdôležitejšie informácie z mesta pravidelnou aktualizáciou internetovej stránky mesta</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac</i>								
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	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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	8 880	8 880	8 880
Skutočnosť k 31.12.2021	7 872		

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	4	

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 2021 bolo vydaných päť dvojčísiel Noviniek spod Bradla a to v rozsahu 12 strán dvojčíslo 1-2/2021, 5-6/2021, 7-8/2021 a 9-10/2021, v rozsahu 8 strán dvojčíslo 3-4/2021 a v rozsahu 16 strán dvojčíslo 11-12/2021.

Podprogram 2.3. Miestna TV

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	22 216	22 216	22 216
Skutočnosť k 31.12.2021	21 851		

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	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 2021 bolo vyrobených a odvysielaných 52 relácií vysielania Správ spod Bradla (každé v trvaní v priemere 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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	126 520	141 720	143 320
Skutočnosť k 31.12.2021	123 199		

Podprogram 3.1. Mestská polícia

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	90 720	107 220	108 520
Skutočnosť k 31.12.2021	87 884		

Zodpovednosť:	<i>náčelník Mestskej polície</i>										
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	0	

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: Plánované hodnoty preventívnych programov pôsobením na vybrané skupiny obyvateľstva a tým eliminácia protispoločenskej činnosti v Brezovej pod Bradlom sa v roku 2021 nepodarilo naplniť z viacerých dôvodov:

- najmä však z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie v súvislosti s Covid-19 a potrebou riešenia iných úloh s ňou súvisiacich, ako i z dôvodu odchodu 3 príslušníkov mestskej polície
- ukončenie pracovného pomeru v prvom polroku 2021 a následnom doplnení o dvoch príslušníkov, pričom u jedného bolo potrebné vykonať odborné vzdelávanie ako i vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou MV SR. Úsilie sa sústreďuje na doplnenie počtu na minimálny potrebný stav 4 príslušníci, obnova MKS (mestský kamerový systém) – čiastočne sa podarilo zrealizovať v druhom polroku 2021, pričom zámerom je pokračovať v ďalšom roku, ako i opätovnému sfunkčneniu odchytovej karanténnej stanice pre túlavé psy, udržanie dozoru na priechodoch pre chodcov v súvislosti s presunom detí do a zo ZŠ (2+2), ako i chráneného pracoviska na MKS (2 osoby)
- značná čas úsilia bola venovaná zabezpečeniu podujatí v meste, verejnému poriadku a parkovaniu v súvislosti s oživením turistického ruchu (vláčik – parkovanie návštevníkov, infobod, verejné kultúrne podujatia a pod.)
- trvale je venovaná pozornosť bezdomovcom a to najmä tým, ktorí prepadli sítom sociálnych služieb.

Podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	35 800	34 500	34 800
Skutočnosť k 31.12.2021	35 315		

Zodpovednosť:	veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru										
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	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	2	

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: V objektoch mesta bola vykonaná v roku 2021 jedna pravidelná preventívna protipožiarna prehliadka. Zistené nedostatky boli počas prehliadky odstránené. Členovia DHZ Brezová pod Bradlom v prvom polroku 2021 výrazne pomáhali pri riešení pandemickej situácie v meste (zabezpečenie testovania, dezinfekcia verejných priestranstiev, roznos ochranných pomôcok pre seniorov,...). V druhom polroku prebehli 2 taktické hasičské cvičenia.

Program 4 . Environmentálna oblasť

Zámer: Zeleň – pľúca mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	324 451	298 434	308 434
Skutočnosť k 31.12.2021	324 269		

Podprogram 4.1. Odpadové hospodárstvo

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	220 132	191 434	201 434
Skutočnosť k 31.12.2021	219 969		

Prvok 4.1.1. Bežná činnosť

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	220 132	191 434	201 434
Skutočnosť k 31.12.2021	219 969		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby</i>										
Cieľ	<i>Zvýšenie bezpečnosti na skládke TKO Pod Bradlom</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet meraní výbušných plynov za rok</i>									
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	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. Skládky TKO Pod Bradlom bola v roku 2015 uzatvorená, merania je však potrebné ďalej realizovať.

Komentár k plneniu: V roku 2021 boli merané výbušné plyny na uzavretej a zrekultivovanej skládke TKO pod Bradlom. Nameraná koncentrácia H₂S je v norme.

Podprogram 4.2. Verejná zeleň

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	104 319	107 000	107 000
Skutočnosť k 31.12.2021	104 300		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby</i>								
Cieľ	<i>Úprava a čistota zatravnenej časti intravilánu</i>								
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	0	

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	70	77	

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 2021 neboli umiestnené 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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	1 927 724	1 767 260	1 770 860
Skutočnosť k 31.12.2021	1 849 174		

Podprogram 5.1. Základná škola

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	873 243	762 900	762 900
Skutočnosť k 31.12.2021	867 923		

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ rozpočtovej organizácie Základná škola</i>										
Cieľ	<i>Modernizácia vyučovania formou interaktívneho vyučovania</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet učební vybavených interaktívnymi pomôckami</i>									
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	15	

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 prvej časti roka 2021 bola dokončená aj inštalácia wifi siete v pavilóne A (1. stupeň) do všetkých tried zo zdrojov školy. Inštalovaných okrem piatich wifi zariadení bolo i 9 nových počítačov a 4 nové interaktívne tabule s projektormi. V súčasnosti sú interaktívne vybavené všetky triedy 1. stupňa.

Podprogram 5.2. Školský klub detí pri ZŠ

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	76 251	75 700	75 700
Skutočnosť k 31.12.2021	73 980		

Zodpovednosť:	riaditeľ 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	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	115	

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. V posledných sledovaných obdobiach počet detí v školskom klube prekračuje plánované hodnoty.

Podprogram 5.3. Školské stravovanie v Základnej škole

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	200 000	204 100	204 100
Skutočnosť k 31.12.2021	152 883		

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	7424	

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. Tento rok, podobne ako minulý rok, bol špecifický, nakoľko kvôli pandémie bola skutočná hodnota spotreby zeleniny a ovocia z pochopiteľných príčin nižšia.

Podprogram 5.4. Základná umelecká škola

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	246 759	244 420	244 420
Skutočnosť k 31.12.2021	243 043		

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	10	

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 zabezpečeniu umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.

Podprogram 5.5. Materské školy

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	342 835	337 900	340 000
Skutočnosť k 31.12.2021	338 997		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na získanie elementárnych kľúčových kompetencií detí predškolského veku</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spoločných aktivít detí a rodičov zorganizovaných materskou školou</i>

Rok	2019	2020	2021						
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota	4	2	4						

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: Napriek pandemickým opatreniam v roku 2021 sa podarila plánovaná hodnota ukazovateľa naplniť a podarilo sa zorganizovať niekoľko spoločných podujatí detí a ich rodičov.

Podprogram 5.6. Školské stravovanie v materských školách

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	123 465	98 940	100 040
Skutočnosť k 31.12.2021	112 875		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov</i>										
Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Spotreba ovocia v kg</i>								
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	1113	

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: Nakoľko si pandemická situácia vyžiadala časté prerušenia prevádzok MŠ a obmedzenia v dochádzke niektorých skupín detí, skutočná spotreba ovocia a zeleniny v roku 2021 klesla a z tohto dôvodu nebola naplnená plánovaná hodnota spotreby.

Podprogram 5.7. Centrum voľného času

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	51 631	43 300	43 700
Skutočnosť k 31.12.2021	45 933		

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	44	

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: Z dôvodu pandemických opatrení bola prevádzka CVČ niekoľkokrát prerušená. Pokles členov CVČ nastal i z dôvodu, že zákonní zástupcovia detí neumožňovali svojim deťom CVČ navštevovať zo strachu z prípadného ochorenia Covid-19.

Podprogram 5.9. Rekonštrukcia ZŠ

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	13 540	0	0
Skutočnosť k 31.12.2021	13 540		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy							
Cieľ	Rekonštrukcia budovy ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Termín ukončenia rekonštrukcie						
Rok				2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota				31.12.2021	-	-		
Skutočná hodnota				31.8.2021				

Obsah podprogramu: rekonštrukcia základnej školy – komína a kanalizácie

Komentár k podprogramu: Cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu budovy základnej školy z vlastných zdrojov mesta.

Komentár k plneniu: Rekonštrukcia prebehla v druhom polroku počas letných prázdnin.

Program 6. Kultúra a spoločenský život

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	125 399	118 259	119 659
Skutočnosť k 31.12.2021	118 597		

Podprogram 6.1. Organizácia kultúrnych podujatí

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	22 170	27 000	28 000
Skutočnosť k 31.12.2021	22 088		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov	
Cieľ	Zabezpečiť vyššiu úroveň kultúrnych podujatí	
Merateľný	Výstup/výsledok	Nárast počtu kultúrnych akcií počas letných mesiacov

ukazovateľ:	dok								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	0	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: Z dôvodu pandemických opatrení nebolo možné organizovanie kultúrnych podujatí. K nárastu počtu akcií počas letných mesiacov z tohto dôvodu nedošlo.

Podprogram 6.2. Mestská knižnica

	2021		2022		2023			
Rozpočet podprogramu	29 734		28 920		29 320			
Skutočnosť k 31.12.2021	28 673							
Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov</i>							
Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť knižnice pre občanov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov on line katalógu knižnice</i>						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		450	460	600	620	625		
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 31.12.2021 eviduje knižnica 401 čitateľov (z toho detí do 15 rokov 169), vypožičaných kníh bolo 9 249. Knižnicu navštívilo 1 966 čitateľov a návštevníkov. Online katalóg využilo 286 návštevníkov a počet zadaných otázok v online katalógu bol 1 974. Verejný internet navštívilo 5 používateľov. Službu MVS využilo 9 čitateľov, bolo poskytnutých 557 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. 2021 ich bolo 24.

V čase pandémie bola knižnica zatvorená od 01.01.2021 do 18. 04. 2021 a od 25.11.2021 do 12. 12.2021, činnosť knižnice a jej výsledky sú za dané obdobie v štatistických ukazovateľoch oveľa nižšie ako za predchádzajúce roky.

Pre žiakov I. stupňa organizovala knižnica literárne hodiny v priestoroch knižnice (spolu 5). Pre pandémiu COVID-19 sa nemohlo uskutočniť viac literárnych hodín.

Knižnica neorganizovala v druhom polroku žiadne kultúrno-spoločenské podujatia pre pandémiu COVID-19.

Podprogram 6.3. Iné aktivity v oblasti kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	73 495	62 339	62 339
Skutočnosť k 31.12.2021	67 836		

Prvok 6.3.1. Bežná činnosť

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	73 495	62 339	62 339
Skutočnosť k 31.12.2021	67 836		

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	3	4	2	4	1	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. 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 2021 boli zrealizované v Národnom dome Štefánikovom revízia a oprava hasiacich prístrojov, pravidelná revízia a kontrola komínových telies, revízia a čistenie kanalizácie. Prebehla tiež oprava pamätníka v Dvôloch.

Program 7. Šport

Zámer: Brezová pod Bradlom - mesto podporujúce šport

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	55 510	47 610	47 610
Skutočnosť k 31.12.2021	53 427		

Podprogram 7.1. Organizácia a spoluorganizácia športových podujatí

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	25 200	30 000	30 000
Skutočnosť k 31.12.2021	23 357		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov</i>										
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	

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	3	1	2	0	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: Z dôvodu pandemických opatrení bola organizácia športových podujatí obmedzená. Nepodarili sa nám zorganizovať všetky naplánované podujatia, z tohto dôvodu nebola plánovaná hodnota ukazovateľa naplnená.

Podprogram 7.2. Športoviská a detské ihriská

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	30 310	17 610	17 610
Skutočnosť k 31.12.2021	30 070		

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

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

Komentár k podprogramu: V roku 2009, 2012 a 2019 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 2021 prebehla revízia všetkých detských a multifunkčných ihrísk. Následne po revízii prebehli drobné opravy jednotlivých herných prvkov. Na kúpalisku prebehla oprava a výmena ventilov, opravený bol bazénový vysávač.

Program 8. Sociálna oblasť

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	216 220	191 810	193 110
Skutočnosť k 31.12.2021	186 606		

Podprogram 8.1. Starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	147 740	158 690	159 990
Skutočnosť k 31.12.2021	125 206		

Zodpovednosť:	vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov										
Cieľ	<i>Zvýšenie počtu členov Denného centra seniorov a počtu opatrovaných</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov Denného centra seniorov</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	115	117	115	116	117	117	118	118	90	90	
Skutočná hodnota	114	115	117	112	110	90	89	87	83	80	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	11	13	16	20	20	20	20	20	20	
Skutočná	13	16	16	23	23	22	20	20	29	27	

hodnota										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: Prevádzka Denného centra bola v r. 2021 obmedzená z dôvodu pandemických opatrení. Počet členov v súvislosti s drastickým priebehom ochorenia Covid-19 klesol. Počet opatrovaných klientov nám tiež z dôvodu následkov ochorenia Covid-19 v priebehu roka 2021 klesal, nahrádzali sme ich však novými klientmi, ktorí boli na opatrovateľskú službu odkázaní.

Podprogram 8.2. Starostlivosť o sociálne odkázaných

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	68 480	33 120	33 120
Skutočnosť k 31.12.2021	61 400		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správnu využiteľnosť prídavkov na deti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet poukázaných prídavkov na deti prostredníctvom osobitného príjemcu</i>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1			
Skutočná hodnota	3	2	1	0	0	4			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie nocľahárne V Jarku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol dodržiavania prevádzkového poriadku nocľahárne</i>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	154	154	155	155	155	155			

Skutočná hodnota	158	155	160	161	160	312			
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

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. Jednorazové 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: Snahou mesta je pomôcť občanom bez domova tak, aby sa netúlali po uliciach, a aby mali zabezpečenú strechu nad hlavou. Takýmto občanom poskytujeme ubytovanie v zariadení sociálnych služieb Nocľaháreň. K bezproblémovému chodu Nocľahárne je nevyhnutné dodržiavať ubytovací a prevádzkový poriadok nocľahárne. Kontroly na dodržiavanie poriadku sa v r. 2021 z dôvodu avizovaných neoverených problémov zintenzívnili. Aktívnymi kontrolami sa avizované problémy nepotvrdili a k závažným porušeniam nedošlo.

Program 9. Majetok a infraštruktúra

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	572 468	64 929	64 929
Skutočnosť k 31.12.2021	345 914		

Podprogram 9.1. Bývanie

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	12 629	3 929	3 929
Skutočnosť k 31.12.2021	12 512		
Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Udržiavanie kultúrneho bývania v objekte bytového domu – 21 b.j.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol za rok</i>	

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	25	20	24	25	24	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 bezproblémovjší priebeh.

Komentár k plneniu: V roku 2021 bolo realizované oplechovanie komínového telesa na objekte bytovky, výmena kanalizačného potrubia a osadenie kontrolnej šachty, inštalácia elektromagnetického zatvárania dverí. Ďalej bolo opravených osem plynových kotlov, v jednom byte bola nevyhnutná výmena podlahy, WC a sprchového kúta, v jednom byte bol vymenený digestor. Tiež bola uskutočnená revízia a oprava hasiacich prístrojov v objekte.

Podprogram 9.2. Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	321 545	13 500	13 500
Skutočnosť k 31.12.2021	96 077		

Prvok 9.2.1. Bežná činnosť

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	26 885	13 500	13 500
Skutočnosť k 31.12.2021	25 770		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy</i>										
Cieľ	<i>Oprava miestnych komunikácií a chodníkov</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Plocha opravených výtlkov v m²</i>									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	75	50	50	50	

Skutočná hodnota	68	72	75	80	95	0	48	55	0	98	
------------------	----	----	----	----	----	---	----	----	---	----	--

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 júni 2021 prebehla oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov v celom katastrálnom území Brezová pod Bradlom.

Projekt 9.2.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2021	2022	2023
Rozpočet projektu	294 660	0	0
Skutočnosť k 31.12.2021	70 307		

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		
Plánovaná hodnota			31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021		
Skutočná hodnota			-	-	-	27.12. 2021		

Obsah projektu: rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, projektové dokumentácie a realizácia nových cyklotrás

Komentár k projektu: Vzhľadom na potrebu rozšírenia cyklotrás v katastrálnom území Brezovej pod Bradlom bude vypracovaná projektová dokumentácia novej cyklotrasy v Žriedlovej doline a na Športovej ulici. Cyklotrasa bude realizovaná z eurofondov v prípade, že budeme vo výzve úspešní. Tiež je potreba pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov.

Komentár k plneniu: Mesto v roku 2021 zrealizovalo vybudovanie cyklotrasy na Športovej ulici, ktoré bude čiastočne refundované z eurofondov v roku 2022. Ďalej bola obstaraná projektová dokumentácia nového parkoviska na Námestí 7. apríla pri objekte CVČ a DC seniorov. Tiež bola vybudovaná odstavná plocha na Sídlišku Dušana Jurkoviča.

Podprogram 9.3. Verejné osvetlenie

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	81 090	31 500	31 500

Skutočnosť k 31.12.2021	80 971		
----------------------------	--------	--	--

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby</i>										
Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vymenených úsporných LED svietidiel za rok</i>									
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		6	12	18	310	10	10	10			
Skutočná hodnota		6	6	106	313	12	0	107			

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 prvom polroku bolo vymenených 15 úsporných LED svietidiel a ďalších 5 solárnych svietidiel. v druhom polroku prebehla komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na Sídlišku Dušana Jurkoviča v rámci ktorej bolo vymenených po 63 ks svietidiel, výbrojov, výložníkov a stĺpov. Tiež bolo vymenených 13 ks výložníkov a 29 ks svietidiel na ulici Hoštáky.

Podprogram 9.4. Budovy v majetku mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	10 550	6 900	6 900
Skutočnosť k 31.12.2021	10 434		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy</i>										
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu opráv najneskôr do 7 pracovných dní od ich nahlásenia										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet opráv realizovaných po 7 dňoch od ich nahlásenia</i>									
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	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 2021 sa uskutočnila revízia a oprava hasiacich prístrojov, oprava a čistenie komínového telesa, výmena hlavných ističov na odberných miestach elektrickej energie.

Podprogram 9.5. Zdravotné stredisko

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	13 900	9 100	9 100
Skutočnosť k 31.12.2021	13 237		

Zodpovednosť:	<i>vedúca oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu opráv najneskôr do 7 pracovných dní od ich nahlásenia</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet opráv realizovaných po 7 dňoch od ich nahlásenia</i>									
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	0	

Obsah podprogramu: výdavky na prevádzku budovy Zdravotného strediska, ktoré sú v prevažnej miere určené na prenájom – energie, opravy a údržba, 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 2021 sa v zdravotnom stredisku uskutočnila revízia a oprava hasiacich prístrojov, výmena hlavných ističov odberných miest elektrickej energie, odborná prehliadka a revízia zdvíhacej plošiny. Tiež boli zakúpené nové lavice do čakární na zdravotnom stredisku.

Podprogram 9.6. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	132 754	0	0

Skutočnosť k 31.12.2021	132 683		
----------------------------	---------	--	--

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

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: Nový informačný stánok na Bradle bol mestu odovzdaný od zhotoviteľa v apríli 2021. Ku koncu roka prebehla rekonštrukcia okien v objekte CVČ a DC na Námestí 7. apríla, čím bola ukončená výmena všetkých okien v objekte.

Program 10. Podporné činnosti

Zámer: Efektívna činnosť Technických služieb

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	116 196	104 000	104 000
Skutočnosť k 31.12.2021	116 212		

Podprogram 10.1. Podporné činnosti

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	116 196	104 000	104 000
Skutočnosť k 31.12.2021	116 212		

Zodpovednosť:	riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby
Cieľ	Bezproblémové zabezpečenie administratívnych činností Technických služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet závažných nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Rok												
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	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 2021 boli uskutočnené 4 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