

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za rok 2013

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 507 672,00	739 920,00	698 742,37	94,43

Súhrn aktivít:

Výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ). Ďalej ide o výdavky na územné plánovanie, strategické plánovanie (granty a projekty), audit, digitálno-technickú mapu.

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	229 937,00	230 221,00	203 955,43	88,59

Súhrn aktivít:

Mzdy , odvody primátora, zástupcu primátora a poslancov, reprezentačný fond primátora mesta a MsZ, ktorý sa používa na financovanie pohostenia, občerstvenia a zakúpenia vecných darov pre návštevy.

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	88 060,00	87 744,00,	70 237,06	80,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	75	75	80	106,66
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi meste	Počet prijatí občanov	755	755	830	109,93

Poznámka:

Mzda, odstupné primátora, reprezentačné a reprezentačné výdavky primátora mesta, z ktorých sa financuje pohostenie, občerstvenie a vecné dary pre návštevy.

Komentár:

Dôležité návštevy v priebehu roka 2013: Veľvyslanec USA na Slovensku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky, Asociácia vojenských pridencov akreditovaných v Slovenskej republike (ČR, ČLR, Poľsko, Ruská federácia, Ukrajina, USA), predseda BSK, primátor hlavného mesta SR, predseda regionálneho združenia MČ hl. mesta SR Bratislava, predseda združenia miest a obcí Záhoria, predseda ZMO Malokarpatského regiónu, výkonný predseda ZMOS, delegácia zemskej hasičskej jednoty Horného Rakúska, klub slovenských a českých turistov, delegácia z partnerskej školy L'école nationale de police – ENP Montbéliard, delegácia Stredočeského kraja, členovia skupiny OLYMPIC, delegácia vedeckých pracovníkov z Iraku a prezident Singapurskej republiky Tony Tan Yam.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	141 877,00	142 477,00	133 718,37	93,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi meste	Počet zasadnutí MsZ	7	8	10	125

Súhrn aktivít :

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach mesta a rozhoduje . Vede ho primátor mesta. Prípravu rokovania MSZ zabezpečuje prednosta v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Rozpočtované sú výdavky na odmeny a odvody poslancov a dvoch zástupcov primátora, reprezentačné, reprezentačné výdavky MsZ.

Poznámka:

Za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 sa konalo 10 zasadnutí MsZ, z toho 4 zasadnutia boli mimoriadne a 6 riadnych.

Riadne zasadnutie MsZ: 14.2.2013, 11.4.2013 a 27.6.2013, 17.09.2013, 12.11.2013 a 12.12.2013.

Mimoriadne zasadnutie MsZ: 13.3.2013, 16.5.2013, 18.6.2013 a 9.7.2013.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 500,00	32 173,00	25 171,07	78,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Nie	x
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	15	x

Súhrn aktivít:

Prípravné práce, zabezpečenie podkladov pre spracovateľa, osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, geodetické práce.

Poznámka :

Celkové čerpanie pre rok 2013 bolo : zabezpečenie externého manažmentu k projektu " Terminál integrovanej dopravy v Pezinku" v sume 9 000,- €, zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania k projektom „ISRM0 „ v sume 14 400,- €, geodetické práce, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám , znalecké posudky v sume 1 771,07 € .

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 217 680,00	430 971,00	423 999,88	98,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	5	5	4	80
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	50	x
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom roku	5	5	5	x

Komentár :

-Koncom roka 2012 boli podané dve žiadosti o dotáciu na MPSVaR SR, konkrétne išlo o žiadosti na nákup materiálo – technického vybavenia obytných miestností v ZOS (požadovaná suma dotácie 7 053 €) a na nákup auta na podporu poskytovania opatrovateľskej služby (požadovaná suma dotácie 10 051 €). Obe žiadosti boli v tomto roku schválené a boli zazmluvnené dotácie v sumách 4 000 € (materiálo-technické vybavenie) a 10 000 € (auto).

-V roku 2013 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 na podporu projektu „Malokarpatské Vinobranie Pezinok 2013 – podporné aktivity“ (požadovaná suma dotácie 3 776,13 €). Žiadosť bola zamietnutá.

Projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ - v roku 2013 bol projekt zrealizovaný a čerpanie v kapitálových výdavkoch bolo v sume 419 547,68€ za stavebné práce a v bežných výdavkoch v sume 445,00 € za informačnú tabuľu.

Projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ - v roku 2013 bolo čerpanie v kapitálových výdavkoch v sume 4 007,20€ za vypracovanie PD, vyjadrenia k požiarnej bezpečnosti pre ZŠ Na bielenisku.

Čiastkové projekty „ISRMO OPBK – Pezinok“ boli podané v dňoch 26.09.2013 a 27.09.2013. Hodnotenie integrovanej stratégie ako celku by nemalo presiahnuť 100 dní odo dňa uzavretia výzvy na podávanie integrovaných stratégií, t.j. odo dňa 02.10.2013. Z našich poznatkov vyplýva, že dobu hodnotenia môže Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj predĺžiť na základe svojho interného usmernenia maximálne o ďalších 100 dní. V prípade schválenia našich žiadostí bude výstupom z procesu hodnotenia uzavretie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na čo bude nadväzovať proces verejného obstarávania na obstaranie predmetov podpory uvedených zmlúv. Proces verejného obstarávania bude následne hodnotený zo strany Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj, výsledkom čoho bude uzavretie Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Verejné obstarávanie je možné uskutočniť aj pred schválením projektu zo strany Riadiaceho orgánu, čo ale nevylučuje, že napriek tomu projekt nemusí byť schválený, resp. že vykonaný proces verejného obstarávania môže byť odmietnutý pre nedostatky. Z uvedeného dôvodu ešte nezačala realizácia integrovanej stratégie. S implementáciou jednotlivých čiastkových projektov sa v prípade ich schválenia ráta až v roku 2014.

Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“: Uvedený projekt sa nachádza v štádiu verejného obstarávania, t.j. nie je známy budúci zhotoviteľ a z uvedeného dôvodu tento projekt nebol ani v roku 2013 realizovaný, ani sa so začiatkom jeho realizácie do konca roku nepočíta. Ukončenie verejného obstarávania sa predpokladá na koniec februára resp. začiatok marca 2014. Následne verejné obstarávanie podstúpi administratívnu kontrolu zo strany Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj, ako aj kontrolu procesu verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Výstupom z kontrol bude podpísanie Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorého bude možné podávať žiadosti o platby. Začiatok realizácie projektu je preto možné očakávať až koncom apríla resp. začiatkom mája 2014.

Z dôvodu, že vyššie uvedené dva projekty sa v roku 2013 nerealizovali, boli uznesením MsZ zo dňa 12.12.2013 znížené kapitálové príjmy aj výdavky v rozpočte roku 2013.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	38 555,00	38 555,00	38 268,24	99,26

Komentár :

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo útvarom HK v zmysle § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Ostatné podania vybavované inými oddelenia MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať – samospráva, ktorá neporušuje prepisy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	20	31	155
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol	45	45	30	86,7

Súhrn aktivít :

Finančné prostriedky na mzdu a odmenu HK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00

Komentár :

Od 1. januára 2009 je zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre samospráv u zákonnou povinnosťou. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky je proces nasledujúci po zostavení individuálnej účtovnej závierky. Dňa 9. mája 2013 ukončila audítorka audit účtovnej závierky Mesta Pezinok k 31.12.2012 s kladným stanoviskom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplatenie v danom roku	100	100	102	x

Súhrn aktivít :

Rozpočtujú sa tu výdavky na služby audítora, ktorý overuje účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Poznámka:

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 31.12.2013 predstavuje sumu vo výške 2 627 087 €, t.j. 102 percentné plnenie voči rozpočtu na rok 2013 pri počte daňovníkov 10 927, počte poplatníkov 13 589.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa**Zámer:** Infraštruktúra mesta v digitálnej forme**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 500,00	847,75	56,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta	1	0	0	x

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa), planografické služby.

Poznámka :*Celkové čerpanie pre rok 2013 bolo : Planografické služby v sume 526,78 eur, aktualizácia programu Cenkos v sume 320,97 eur, v roku 2013 sa nečerpalo na aktualizáciu digitálno –technickej mapy.***Program 2 Propagácia a marketing****Zámer programu :** Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	219 760,00	241 490,00	231 160,15	95,72

Súhrn aktivít :

Výdavky sa rozpočtujú na výstavy cestovného ruchu, mestské noviny Pezinčan a oficiálnu webovú stránku mesta, výrobu propagačných a turisticko-informačných materiálov o meste, renováciu, resp. výrobu informačných tabúl mesta, údržbu náučných chodníkov, zabezpečovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií a ďalších aktivít i v spolupráci s partnerskými mestami.

Podprogram 2.1 Médiá**Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o meste**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 260,00	148 660,00	147 711,51	99,36

Prvok 2.1.1. Mestské noviny**Zodpovednosť:** Redakcia časopisu Pezinčan**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 037,00	45 037,00	44 078,83	97,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	97	98	98	x

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste.

Poznámka :

Od roku 2011 začal vychádzať Pezinčan v novom väčšom formáte A3(289x390 tabloid) a plnofarebne (4F+4F), technika tlače rotačný ofset, novinový papier 45gr/m2.

Prvok 2.1.2. TV Pezinok**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	98 223,00	103 623,00	103 632,68	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	52	52	52	100
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	100

Súhrn aktivít :

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. Na rok 2013 bola Zmluva navýšená o náklady spojené so zabezpečením terestriálneho digitálneho vysielania. . TV Pezinok svoju úlohu naplňa aj aktuálnym informovaním na www.tvpezinok.sk a takisto prostredníctvom vysielania v káblových rozvodoch, prostredníctvom DVB-T vysielача a live streamingu na internete.

Uznesením MsZ č. 132/2013 bolo schválené poskytnutie transferu TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 400 € na zvýšené náklady spojené so spustením nového TV vysielача.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá**Zámer:** Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	350	250	250	100
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	4	3	1	33,3
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami	10	8	2	25

Súhrn aktivít :

Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta.

Poznámka :

V roku 2013 bola účasť mesta Pezinok v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku v rámci prezentácie mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2013 v Bratislave. (Mesto – technické zabezpečenie).

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 000,00	68 221,00	65 448,22	95,94

Prvok 2.3.1. Vinobranie**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	33 000,00	50 631,00	50 629,29	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	125 tis.	126 tis.	126 tis.	100,00
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	x

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom .

Poznámka :

V roku 2013 sa konalo Vinobranie v termíne 20.9. – 22.9.2013. Návštevníci mali k dispozícii bohatý kultúrny program, množstvo stánkov s občerstvením a štandardné technické zabezpečenie. K úspechu Vinobrania prispelo aj primerané počasie a dlhodobé dobre vedená a účinná reklamná kampaň. Tento rok sme pristúpili okrem tradičných spolupracovníkov aj na spoluprácu a propagáciu prostredníctvom rádia BestFM a Slovenského rozhlasu. Na Vinobranie bolo vydaných celkovo 568 povolení na záber verejného priestranstva (v r. 2012 bolo 584). V uličke remesiel bolo umiestnených 192 umelcov (v r. 2012 bolo 176).

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	17 590,00	14 818,93	84,25

Komentár :

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad una Corda, Dychovky v preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	100,00

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	670	680	5 448	801,17
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	390	400	1 175	293,75

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Je súčasťou p. o. Pezinské kultúrne centrum. Na svoju činnosť používa okrem vlastných prostriedkov aj príspevok mesta, ktorý sa poskytuje vo forme transferu.

Poznámka :

Na rok 2013 bol príspevok mesta vo výške 12 000 €.

MIC sa presťahovala v r. 2012 na nové pracovisko – do priestorov Starej radnice, kde je prístupnejšie návštevníkom, čím sa zvýšila jeho návštevnosť.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	55	55	55	x

Súhrn aktivít :

Pri návšteve Pezinka si prídu na svoje aj milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto pravidelnou údržbou.

Poznámka :

Finančné prostriedky na náučné chodníky boli presunuté rozpočtovým opatrením na revitalizáciu krajiny.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 000,00	8 109,00	4 900,12	60,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	270 tis.	275 tis.	620 tis.	225
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike	300	300	180	60
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks	2 500	2500	2 500	100
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	600	600	600	100

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na Kalendár podujatí ja rok 2013, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ,NJ,SJ, Propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu. Rozpočtujú sa aj výdavky na odmenu kronikára za vedenie kroniky.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 500,00	600,30	40,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúľ v meste	50	50	50	100

Súhrn aktivít :

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácií, úradov, ostatné reklamné zariadenia.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	644 880,00	990 287,00	718 887,54	72,59

Súhrn aktivít :

Rozpočtované výdavky na právne služby interné, externé, na správu a údržbu majetku, na vzdelávanie a sociálny program pre zamestnancov, na modernizáciu a skvalitnenie IT systému MsÚ, na správu registratúry, výdavky na znalecké a iné posudky.

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 000,00	9 675,97	96,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	40	40	40	100
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 700	2 500	2400	96
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ	13 100	12 500	11 000	88

Súhrn aktivít :

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnenému zástupcovi vrátanie súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu
Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	484 540,00	833 008,00	564 503,26	67,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	9	9	10	111,11
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	1	1	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	116	114	114	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 470	1 470	1 472	100,13

Súhrn aktivít :

Zahrňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku).

Zahrňa aj vozový park mesta. V prvom polroku bolo predané vozidlo Avia v hodnote 600 €.

Bežné výdavky sú rozpočtované na štúdie, expertízy a znalecké posudky, správu budov a ostatné služby miestneho hospodárstva, ďalej výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit.

V roku 2013 bolo zakúpené auto zn. Nemo Furgon na rozvoz stravy, Mesto hradilo iba 1 858 €, 10 000 € poskytnuté z grantu Ministerstva práce soc. vecí a rodiny.

Komentár :

V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na havarijný stav v objektoch Mesta a rôzne opravy v mestských budovách v sume 22 935,15 € (bežné výdavky) , v sume 27 842,51 € (kapitálové výdavky) za PD rekonštrukcia el. siete v budove MsÚ, realizáciu rekonštrukcie el. siete na MsÚ, vybudovanie nového hlavného prívodu elektriny v budove MsÚ, v sume 78 433,46€ bolo odstránenie havarijného stavu, ktorý bol spôsobený požiarom na objekte Grünwald.

Uznesením MsZ č. 19/2013 zo dňa 14.2.2013 bolo schválené nadobudnutie nehnuteľností – budovy bývalých CO skladov na Cajlanskej 249, k.ú. Pezinok vrátane pozemkov vo výške 229 500 € z rezervného fondu Mesta. Do konca roka 2013 sa tento prevod nezrealizoval.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	7 000,00	6 895,13	98,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	9	150
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	25	83,33

Súhrn aktivít:

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých oddeleniach MsÚ.

Mesto Pezinok bolo členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta.

Členstvo mesta Pezinok v ZMOS bolo zrušené k 1.3.2011 Uznesením MsZ č. 1-29/2011 zo dňa 10.2.2011. Od 11.5.2011 nie je Mesto ani členom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok. V roku 2012 pribudlo členstvo v Citenergo. V roku 2013 pribudlo členstvo v Združení informatikov.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 340,00	140 279,00	137 813,18	98,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc	0	0	3	300
	Počet zakúpených licencií na software	4	4	4	100
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Áno	Áno	Áno	100
Zrealizovanie IP telefónneho systému a internetu pre MŠ a organizácie napojené na klapkovú digitálnu ústredňu mesta	Počet novo napojených organizácií bez právnej subjektivity	17	17	17	x

Súhrn aktivít :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	195 945,00	520 428,00	508 075,17	97,63

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s matričnou agendou – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií so štátu.

Poznámka:

Od začiatku roku 2011 Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky. Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie, ktorá sa bude postupne rozširovať.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	64 431,00	62 859,00	56 735,25	90,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 300	15 500	15 969	103,03
	Počet vybavených stránok	5 850	5 900	5 940	100,68

Súhrn aktivít:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb. Vykonávanie matričnej agendy – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacia agenda – originálna právomoc mesta.

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia z Obvodného úradu na matričnú činnosť vo výške 12 983 €. V priebehu prvého polroka prišlo oznámenie o znížení dotácie o 902 €. Skutočná dotácia prišla vo výške 12 080,89 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 367,00	7 017,00	7 016,79	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré s narodili , uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta.

Poznámka:

Je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy z Obvodného úradu vo výške 7 367 €. V priebehu prvého polroka prišlo oznámenie o znížení dotácie na hlásenie pobytu obyvateľov o 350 €, skutočná výška dotácie bola 7 016,79 €.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť

Komentár:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spoplatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	2 948,58	98,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	30	x

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výrobu a osadenie dopravných značiek a tabuľového označenia ulíc, súpisných a orientačných čísel.

Komentár:

V roku 2013 boli výdavky v sume 2 948,58 € za dopravné značky a výrobu nových tabúľ.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad**Zámer:** Stavebné konanie na počkanie**Zodpovednosť:** Stavebný úrad**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 358,00	109 763,00	106 799,57	97,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	90	95	92	x

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolenie stavieb a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavbách v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Stavebný úrad zároveň vykonáva štátny stavebný dohľad, pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy bola rozpočtovaná v sume 21 831 €. V priebehu prvého polroka bola znížená o 986 €. Skutočná výška dotácie bola 20 844,71 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencie obyvateľstva**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 789,00	17 789,00	14 574,98	81,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	100	110	96	87,27
	Počet uvítaní do života	45	50	40	80,00

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s realizáciou vysokej spoločenskej úrovne dôležitých okamihov v živote občanov.

Podprogram 4.7 Podnik bytových služieb**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 188/2013 zo dňa 2013 poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie obchodnej spoločnosti Podnik bytových služieb, s.r.o. vo výške 320 000 € za účelom krytia finančných záväzkov, ktoré vznikli zo zúčtovania oprávnených nákladov pri výrobe a dodávke tepla za obdobie od 1.1.2012 do 30.6.2013.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	927 370,00	980 089,00	960 969,97	98,05

Súhrn aktivít:

Výdavky na činnosť Mestskej polície, civilnú a požiarnu ochranu, verejné osvetlenie.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	622 076,00	623 132,00	605 936,44	97,24

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	611 721,00	611 207,00	594 102,86	97,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	100
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii jednu až dve 24-hodinové hliadky.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 955	10 225	10 137,71	99,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	17	7	7	100

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400,00	1 700,00	1 695,87	99,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	210	210	78	37,14
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	1 000	2541	254,1

Súhrn aktivít:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, kurzy sebaobrany.

Poznámka: Dosiahnutá hodnota v počte účastníkov prednášok je vysoká pre realizáciu celoškolských prednášok na dvoch základných školách.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 294,00	3 238,00	2 979,30	92,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	30	30	115	383,33

Súhrn aktivít:

Dňom 21.5.2012 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. MsZ sa uznieslo, že Mestská polícia v Pezinku bude vykonávať odchyt túlavých psov na území mesta Pezinok a prevádzkovať karanténnu stanicu.

Poznámka:

Za rok 2013 sa pracovníci odchytovej a karanténnej stanice (OaKS) Mesta Pezinok postarali o 115 psov. Z tohto počtu 100 psov bolo odchytených vlastnou kontrolnou činnosťou policajtov alebo na podnet občanov. 15 psov bolo do OaKS prinesených občanmi. Späťne bolo 60 psov vrátených majiteľom, 16 psov bolo adoptovaných novými majiteľmi, 38 psov bolo odovzdaných do starostlivosti občianskemu združeniu a 1 pes bol utratený veterinárnym lekárom (choré zviera).

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 201,00	1 097,88	91,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100

Súhrn aktivít:

Plánované výdavky sú na plnenie systému úloh a opatrení na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a na vytváranie podmienok na prežitie v prípade mimoriadnych udalostí.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 722,00	10 255,42	95,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	265	265	265	x
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

Zahrňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi.

Poznámka:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 7 600 eur (Zmluva).

V prvom polroku bolo prijaté rozpočtové opatrenie na sumu 2 400 € - z dôvodu plnenia Zmluvy o výpožičke požiarneho vozidla zo dňa 27.4.2012, v ktorej sa Mesto zaviazalo zabezpečiť nákup minimálnej technickej výbavy a príslušenstva na toto vozidlo.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	288 000,00	341 796,00	340 700,93	99,68

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu**Poznámka:** Tento prvok nebol na rok 2013 rozpočtovaný.**Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	70 000,00	70 570,00	69 476,30	98,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	97	97	97	100,00

Súhrn aktivít:

Použitie finančných prostriedkov: na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a na navýšenie počtu svetelných bodov – na zvýšenie podielu moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok, na vianočnú výzdobu.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	218 000,00	271 226,00	271 224,63	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 550	1 550	1 707	110,13
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	450	530	117,78

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Zvýšené čerpanie na verejnom osvetlení je z dôvodu, že v období január až apríl 2013 sa realizovala montáž svetelných bodov, rozšírenie verejného osvetlenia na Cajlanskej ulici.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	x

Poznámka: Pre rok 2013 neboli finančné prostriedky rozpočtované.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Pezinok – mesto s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000,00	1 044 587,00	1 008 618,36	96,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	18	18	35	194

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytriedujú papier, sklo, plasty, drobné kovy, BRO, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000,00	1 044 587,00	1 008 618,36	96,56

Súhrn aktivít:

Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov zberom komodít pomocou farebne rozlíšených zberných nádob na sídliskách a sadou nádob na jednotlivé komodity v IBV. Podnikateľské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby) využívajú množstevný zber. Zber separovaných zložiek a komunálneho odpadu je realizovaný zvozom z domácností a podnikateľských subjektov.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000,00	1 044 587,00	1 008 618,36	96,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	8 200	8 200	6 750	82,31
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	8 000	8 000	3 580	44,75

Súhrn aktivít:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne veľkoobjemového zberu a odber drobného stavebného odpadu.

Komentár:

Komunálny odpad sa v termíne do 30.6.2013 ukladal na skládku v Dubovej od 1.7.2013 sa ukladal na skládku v Senci. Drobný stavebný odpad sa ukladal do lomu, ktorý spracuje firma Metal-Eco Servis spol. s r.o., biologický odpad bol dovezený na spracovanie do firiem EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok a JV Intersad s.r.o. Svätý Jur.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Tento podprogram nebol na rok 2013 rozpočtovaný.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	658 000,00	635 898,00	515 395,84	81,05

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	275 000,00	173 680,00	71 868,17	41,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	500	840	168
	m2 vystavaných chodníkov	2 000	2 000	692,78	34,64

Komentár:

V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na: projektové dokumentácie v sume 3 595,20€, kontajnerové stanoviská v sume 15 950,08€, rekonštrukciu Potočnej ulice v sume 23 988,00€, rekonštrukcia cesty na Holubyho ulici od svet. križovatky po koniec reštaurácie Slimáčka v sume 21 495,14€ z toho 10 747,57€ hradila spoločnosť Panorama Pezinok, s.r.o., rekonštrukcia chodníka na Holubyho ul. v časti reštaurácie Slimáčka v sume 6 839,75€.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	267 300,00	345 068,00	332 953,50	96,49

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého DZ, čistenie vpustí a odvodových žlabov, oprava spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	172 800,00	189 998,00	183 944,37	96,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 400	3 662	148

Súhrn aktivít:

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov.

Komentár:

Z dôvodu dlhotrvajúcej zimy došlo k väčšiemu poškodeniu povrchu miestnych komunikácií. Na likvidáciu výtlkov poskytlo MDVaRR SR dotáciu na cestnú infraštruktúru vo výške 14 598,01 €.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	94 500,00	155 070,00	149 009,13	96,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	60 000	60 000	Permanentne udržiavané	100
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	15 200	Permanentne udržiavané	100
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	17 100	Permanentne udržiavané	100

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá túto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby od 15. novembra do 15. marca.

Komentár:

Stanoviť výšku finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Zima 2013 bola dlhá a neštandardná s veľkými výkyvmi, s nadmerným snežením a kalamitou. Rozpočtová položka bola navýšená o čiastku 50 570 € z rezervného fondu – išlo o mimoriadnu situáciu a okolnosť.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**Zámer:** Čisté mesto a čisté cesty**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	115 700,00	117 150,00	110 574,17	94,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	100
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	100
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	100
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	100

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská.

Podprogram čistenie verejných priestranstiev zastrešuje aj rozpočtovanú položku Vinobranie vo výške 11 700 € a finančné prostriedky vo výške 5 000 € na budovanie kontajnerových stanovišť (bežný výdavok).

Program 8 Doprava**Zámer programu:** Kvalitná a dostupná doprava reagujúca na potreby a rozvoj mesta**Rozpočet programu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	9 619,45	80,16

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na príspevok spoločnosti Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	9 619,45	80,16

Komentár:

Zmluvou o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2013 zo dňa 6.12.2012 sa dohodli podmienky pre poskytovanie tejto služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	11 965	11 965	12 404	103,67

Súhrn aktivít:

V zmysle „Zmluvy“ spoločnosť Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve.

Poznámka:

V rozpočtovanej sume na rok 2013 je zahrnuté aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2012. Jej skutočná výška za rok 2012 bola vo výške 197,58 €.

V roku 2013 bolo prepravených spolu 17 262 osôb, ubehnutých 12 404 km, priemerný evidenčný stav autobusov 10 ks. Prepravné výkony v oskm 106 384 (osobový kilometer =oskm= predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 693 854,00	3 171 366,00	2 835 485,53	89,41

Súhrn aktivít:

Efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Zabezpečovanie škôl a školských zariadení modernými vzdelávacími pomôckami. Výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení.

Komentár:

Ministerstvo financií SR poskytlo na I. a II. štvrťrok 2013 dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov o 5% na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných plátov. Dotácia bola poskytnutá vo výške 76 445 €.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 609 069,00	1 707 076,00	1 532 983,86	89,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	x

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 393 682,00	1 450 871,00	1 304 438,39	89,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	690	714	792	110,92

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, výdavky na opravu, údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu MŠ

Komentár:

V priebehu roka 2013 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na materských školách :

MŠ Bystrická – (bežný výdavok) - výroba a montáž plastovej deliacej steny medzi triedou a spálňou v prízemnej budove v sume 2 660,40€, výmena podlahovej krytiny PVC v sume 3 121,00€

MŠ Vajanského – (bežný výdavok) výmena vchodových dverí a brány vo vstupe do škôlky v sume 2 790,00€, oprava a údržba priestorov MŠ v sume 7 984,40€

MŠ Za hradbami – (bežný výdavok) výmena osvetlenia v sume 2 160,00€, údržba budovy MŠ v sume 1 947,20€, - (kapitálový výdavok) modernizácia okien v MŠ v sume 25 928,64€ (II. etapa)

MŠ Na bielenisku – (bežný výdavok) elektroinštalačné práce v sume 276,00€

MŠ Orešie –(bežný výdavok) výmena strešnej izolácie v sume 4 268,38€

MŠ Cajlanská 7 – monitoring kanál. potrubia v sume 489,60€ (bežný výdavok), rozšírenie kapacity MŠ, projektová dokumentácia a rekonštrukcia kanalizácie v objekte MŠ v celkovej sume 44 593,07€ (kapitálový výdavok), na rozšírenie kapacity MŠ bola poskytnutá dotácia z BSK „Naša škôlka - náš kraj “ –vo výške 4 000,00 €

MŠ Svätoplukova – elektroinštalačné práce, oprava prípojky plynu, čistenie šachty - celkom v sume 743,72 €

MŠ gen. Pekníka – údržba budovy v sume 518,40€ (bežný výdavok), vybudovanie hygienického zariadenia v sume 13 814,06€ (kapitálový výdavok)

Realizácia dátovej kabeláže pre všetky MŠ v sume 4 652,61 € (bežný výdavok)

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	215 387,00	256 205,00	228 545,47	89,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál, výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Komentár:

V priebehu roka 2013 boli zakúpené prevádzkové zariadenia pre:

MŠ Orešie - umývačka riadu v sume 1792,80€ (kapitálový výdavok)

MŠ Svätoplukova – elektrická pec v sume 2 735,40€ (kapitálový výdavok)

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	859 731,00	1 197 261,00	1 047 840,37	87,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	x

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	859 731,00	1 197 261,00	1 047 840,37	87,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 000	2 013	2 011	99,90
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	x

Súhrn aktivít:

Prenesené kompetencie – mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie.

Originálne kompetencie mesta – výdavky na opravu, údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ, výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Komentár:

V priebehu roka 2013 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na základných školách :

ZŠ *Kupeckého* –oprava kanalizácie v sume 1 790,40€, údržba budovy v sume 1 140,00€(bežný výdavok)

ZŠ *Orešie* - kanalizačné práce 148,80€(bežný výdavok)

ZŠ *Na bielenisku* - oprava elektroinštalácie v sume 2 347,80€, údržba budovy v sume 795,00€(bežný výdavok), rekonštrukcia a modernizácia ZŠ –obnova striech v sume 127 841,24€,

ZŠ *Fándlyho* - výmena radiátorov v sume 3 836,42€, údržba budovy v sume 184,80€(bežný výdavok).

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Komentár:

V roku 2013 boli finančné prostriedky v bežných výdavkoch použité na odstránenie havarijných stavov v základných školách. V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie na projektovú dokumentáciu – „Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Fándlyho“ vo výške 15 900 €. Samotná realizácia rekonštrukcie kuchyne bola v sume 590 854,32€, vybudovanie novej káblovej prípojky NN pre ZŠ Fándlyho v sume 11 498,70€.

Do ŠJ ZŠ Kupeckého bol zakúpený krájač zeleniny v sume 2 927 €.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 666,00	128 619,00	118 805,56	92,37

Súhrn aktivít: Ide o vzdelávacie aktivity voľno – časové v ŠKD, Centre voľného času a Základnej umeleckej škole.

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	600	839	814	97,02
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	41	40	x

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 666,00	128 619,00	118 805,56	92,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	400	355	400	112,68

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola**Zámer:** Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	68 450,00	102 472,00	102 405,11	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	567	571	100,70
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ	76	80	80	x

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 722,00	5 722,00	4 429,53	77,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	150	170	165	97

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (Maliarske techniky, Ekonomicko – právne minimum, Dejiny hudobných žánrov, Fotografovanie, Počítače, Anglický jazyk, Pôdohospodárstvo, Somelierstvo). Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Komentár:

Výdavky do výšky 4 160 € sú kryté príjmov od frekventantov ATV. V školskom roku 2012/2013 bolo 165 frekventantov.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 216,00	30 216,00	29 021,10	96,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet stretnutí s učiteľmi	5	5	6	120

Súhrn aktivít:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Komentár:

Ministerstvo školstva prostredníctvom OÚ Bratislava poskytuje dotáciu na činnosť školského úradu. Mesto Pezinok má dvoch metodikov školstva. Bola poskytnutá dotácia vo výške 24 973 €.

Program 10**Šport**

Zámer programu: Mesto so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	484 800,00	453 102,00	444 670,14	98,14

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov, tradičné príležitostné športové podujatia a podujatia orientované na „šport pre všetkých“ – na široko občiansky zastúpené športovanie.

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	79 535,00	79 522,72	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	30	40	133,33

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013 zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu na rok 2013 vo výške 76 800 €, rezerva primátora je vo výške 3 200 €. Dotácie boli pridelené 33 žiadateľom z celkovo podaných 49 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011. V roku 2013 bolo poskytnutých 7 dotácií z rezervy primátora.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	404 800,00	373 567,00	365 147,42	97,75

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (v areáli ZŠ Kupeckého). Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení) okrem futbalového štadióna na Komenského ul., ktorý je v správe Mestského podniku služieb od 1.1.2014. Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Areál ihrísk a plážový volejbal, tenisové kurty. Volejbalová hala, ihriská na plážový volejbal, tenisové kurty a klubové priestory na ul. Fraňa Kráľa sú v nájme Volejbal Tenis Clubu Pezinok.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. (veľký plavecký bazén, malý detský bazén) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER (komplex 4 bazénov)- sú v správe Mestského podniku služieb.

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	374 800,00	343 567,00	343 567,00	100,00

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu.

Na rok 2013 bol poskytnutý príspevok vo výške 343 567 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku s účinnosťou od 1.1.2012, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou s účinnosťou od 1.7.2012. Od 1.1.2013 je športový areál na Komenského ulici v správe MPS p. o.

Návštevnosť letného kúpaliska počas sezóny (jún – august)bola 9 890 osôb.

Návštevnosť plavárne bola v roku 2013 spolu 67 505 osôb, z toho:

	Platiaci návštevníci	Permanentky
Bazén	28 991	10 364
Sauna	695	61
Fitness	1 008	226
Solárium	387	36
SPOLU	31 081	10 687

Voľné vstupy spolu 1 837 osôb, z toho: ZŤP – 973 osôb, MsÚ - 72 osôb, poslanci MsZ – 12 osoby, Komisie MsZ – 71 osôb, Hasiči - 236 osôb, Plavecký maratón - 473 osôb

Fakturované vstupy: 23 900 osôb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	3 500	3 500	9 890	282,57
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	43 000	43 000	6 7505	157,00

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	30 000,00	21 580,42	71,93

Komentár:

V prvom polroku 2013 bola zrekonštruovaná kotolňa v športovom areáli na Komenského ulici v sume 21 780,42 €.

Podprogram 10.3**Rekreácia****Komentár:**

V roku 2013 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom. Na strane príjmov bola rozpočtovaná suma na predaj rekreačnej chaty v Slnečnom údolí vo výške 60 000 €. Predaj nebol v roku 2013 zrealizovaný.

Program 11**Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	354 500,00	346 748,00	327 670,54	94,50

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené na honoráre účinkujúcich, požičovné distribútorom filmov, služby, ozvučenie podujatí, propagácia podujatí.

Podprogram 11.1**Kultúrna infraštruktúra****Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	303 000,00	311 678,00	311 678,07	100,00

Súhrn aktivít:

Z rozpočtovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovy, platy a odvody zamestnancov, materiálno – technické zabezpečenie.

Prvok 11.1.1**Kultúrny dom****Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000,00	253 178,00	253 178,07	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	150	150	525	350,00

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu.

Na rok 2013 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 250 000 €, v priebehu roka bol navýšený na 253 178 €, z toho sa na Vinobranie programovú časť čerpalo 37 198€.

V roku 2013 bolo zrealizovaných 367 filmových predstavení (o 24 filmových predstavení viac ako v roku 2012).

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	53 000,00	58 500,00	58 500,00	100,00

Komentár:

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Na rok 2013 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 53 000 €. Na základe Uznesenia MsZ č. 85/2013 zo dňa 27.6.2013 bol Mestskému múzeu zvýšený príspevok o sumu 5 500 €, a to na dofinancovanie pripravenej publikácie „Roku Pána – Lexikón pezinských dejín“ a na energie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	5	6	120,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	950	950	1038	109,26

Poznámka:

V roku 2013 pripravilo Múzeum šesť výstav : 1.3.2013 - 10 rokov Mestského múzea v Pezinku, retrospektíva, 15.3.2013 - Jozef Baláž, návšteva po rokoch, 31.5. – Ľudia lesov /holzhackeri, hulcogri, hálcokári, huncokári, drevorubači, 6.9. – Sondy do minulosti, o podobách starého Pezinka, 12.12. – Andrej Balco, Domésticas. Okrem výstav pripravilo Múzeum v priebehu roka niekoľko akcií pre školy a kluby pôsobiace v meste (besedy, sprevádzanie po pamiatkach a pamätihodnostiach). Návštevnosť výstav a sprievodných podujatí Múzea k 31.12.2013 bola 1 038 návštevníkov.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov
 Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 950,00	2 042,47	29,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	100

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych sviatkoch a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli, či sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	13 120,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Nie	x

Komentár:

Na rok 2013 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 20 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €. V roku 2013 nebolo čerpanie v tomto programe.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	20	20	17	85,00

Súhrn aktivít:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013 zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry na rok 2013 vo výške 12 500 €, rezerva primátora je vo výške 2 500 €. Dotácie boli pridelené 15 žiadateľom z celkovo podaných 18 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011. V roku 2013 boli poskytnuté 2 dotácie z rezervy primátora.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	309 935,00	391 039,00	388 984,06	99,47

Súhrn aktivít:

Umožnenie aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľom a návštevníkom mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí. Do tohto programu je začlenená údržba existujúcej verejnej zelene, aktivity vedúce k obmedzeniu znižovania podielu zelených plôch a tvorba novej verejnej zelene.

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	159 320,00	185 497,00	185 496,45	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	48	48	Permanentné udržiavanie	x

Poznámka:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovania a výsadbu verejnej zelene a o jej celoročnú starostlivosť a odstraňovanie havarijných situácií.

Podprogram 12.2**Detské ihriská****Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	28 000,00	27 200,40	97,14

Prvok 12.2.1**Výstavba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Na rok 2013 neboli na výstavu ihrísk rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 12.2.2**Údržba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	28 000,00	27 200,40	97,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	Permanentné udržiavanie	x

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu detských ihrísk v meste Pezinok. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách.

Podprogram 12.3**Sceľovanie pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1,00	1,00	100,00

Súhrn aktivít:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta sceľovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	2	0	1	x

Komentár:

Plnenie 1 € predstavuje výdavok Mesta z titulu zámeny pozemkov. Zmluvnými stranami bolo Mesto Pezinok a BA Building . Išlo o pozemky na ul. D. Sandtnera.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	104 615,00	120 444,00	120 345,21	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 545	4 525	4 583	108,47

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečuje spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o.. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu. K 31.12.2013 je v evidencii 4 583 hrobov.

Poznámka:

Na rok 2013 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 52 265 €. Po zverejnení miery inflácie v SR za rok 2012 zo Štatistického úradu SR bola suma zvýšená o 1 881 €. V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch na rozšírenie cintorína Pezinok – projektová dokumentácia, osvetlenie, sadové úpravy, terénne práce, spevnené plochy v celkovej sume 63 413,29 €. Ostatné výdavky sú za réžiu cintorínov.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 354,00	1 349,82	99,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	150	150	2 675	180
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	20	500

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúl „Zákaz vodiť psov!“

Poznámka:

V roku 2013 boli zakúpené vložky do smetných košov.

Podprogram 12.6**Granty na podporu komunitného života (Révia)**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Poznámka: *Pre rok 2013 neboli schválené v rozpočte finančné prostriedky na tento podprogram.*

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	55 743,00	54 591,18	97,93

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky podprogramu budú vynaložené na úpravu svahov odvodňovacích kanálov, odstránenie náletových drevín a krovitého porastu pre obnovenie ich funkčnosti.

Poznámka:

Pretrvávajúci nepriaznivý stav odvodnenia vo vinohradoch vyústil do havarijného stavu, čoho dôsledkom bol zosuv pôdy s prepadosť asfaltovej cesty. Narušeným rúrovým odvodňovacím kanálom dochádzalo k vymývaniu okolia s následným prepadosť. Pre zabezpečenie konečného efektu na úsekoch, ktoré už boli rozpracované (aby sa stekajúca voda z vinohradov zadržiavala v kanáloch a nenarúšala asfaltové cesty) boli prijaté rozpočtové opatrenia a položka bola upravená na celkovou výšku 55 743 €.

Podprogram 12.8**Lesy**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Komentár:

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia. Keďže výsledok hospodárenia tejto spoločnosti za rok 2012 bol zisk, nebolo potrebné vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo strany Mesta Pezinok.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	574 700,00	615 810,00	535 732,22	87,00

Súhrn aktivít:

Výdavky tohto programu budú použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby nepociťovali sociálne vylúčenie.

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	128 785,00	166 615,00	147 734,72	88,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Poznámka:

V bežných výdavkoch je dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 €. Dotáciu poskytuje od 1.4.2012 MPSV a R SR na základe žiadosti, ktorú Mesto podáva.

V roku 2013 za zakúpilo materiálne technické vybavenie do priestorov ZOS (3 ks polohovateľné postele, 3 ks stolíky, 3 ks kreslá) spolu za 4 052 €, z toho grant 4 000 € (z Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR) a kofinancovanie Mesta vo výške 52€.

Mesto z vlastných prostriedkov zakúpilo 2 nové práčky do Zariadenia opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	254 892,00	253 574,00	215 992,62	85,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	34	97

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka:

Projekt „Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“ v roku 2013 bolo zakúpené auto zn. Nemo Furgon na rozvoz stravy, Mesto hradilo iba 1858 €, 10 000 € poskytnuté z grantu Ministerstva práce soc. vecí a rodiny.

Podprogram 13.3**Denné centrá****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 267,00	19 702,00	14 697,14	74,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	330	100

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú denné centrá : DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie. Rozpočtovaný je príspevok na činnosť DC (odmeny a odvody, režijné náklady).

Poznámka:

V januári 2013 bola ukončená rekonštrukcia DC na Cajlanskej ulici v hodnote 2 435 € (kapitálový výdavok).

Podprogram 13.4**Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	97 964,00	101 885,00	96 252,85	94,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	40 tis.	40 tis.	47 tis.	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnanca Jedálne, režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál.

Podprogram 13.5**Podpora rómskych rodín****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	900,00	665,00	460,26	69,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	11	137

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach.

Podprogram 13.6**Dávky sociálnej pomoci****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 500,00	5 200,00	434,20	8,35

Súhrn aktivít:

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku. Rozpočtovaná bola suma 4 500 €, skutočné čerpanie 51,98 € - platba detskému domovu za Danku Lackovú. Rozpočtovaná suma bola v priebehu roka upravená o 700 € na pohrebné pre ľudí bez domova. Skutočné čerpanie bolo vo výške 382,22 €.

Podprogram 13.7**Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta****Zodpovednosť:**

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	9 300,00	7 538,00	81,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	10	10	10	100
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	150	150	32	21,33

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci na rok 2013 vo výške 4 500 €, rezerva primátora je vo výške 500 €. Dotácie boli pridelené 10 žiadateľom z celkovo podaných 10 žiadostí. V roku 2013 nebola poskytnutá dotácia z rezervy primátora.

Podprogram 13.8**Nocľaháreň****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 892,00	49 458,00	46 211,75	93,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12	34	283,33

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 411,00	6 410,68	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	30	30	138	460,00

Súhrn aktivít:

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva mesto formou verejnoprospešných prác. Výdavky refunduje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2013 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) – ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabložné, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko Pezinok. V roku 2013 žiadne nároky neboli uplatnené.

Program 14 Bývanie

Zámer programu: Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	28 027,00	28 134,00	25 636,40	91,12

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené so správou, údržbou a rozširovaním bytového fondu mesta.

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 607,00	11 607,00	9 369,74	80,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	99	99	97	97,97

Súhrn aktivít:

K 31.12.2013 mal MPS v správe 97 bytových jednotiek. Z bytovej evidencie bol vyradený byt v objekte Cajlanskej 7, priestor bytu sa využil na rozšírenie kapacity materskej školy, ktorá sa nachádza v tomto objekte.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer : **Mladí ľudia bez problémov s bývaním**
Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	16 420,00	16 527,00	16 266,66	98,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	13	13	8	61,53
	Počet schválených úverov	13	13	7	53,84

Súhrn aktivít:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

Poznámka:

V rozpočte na rok 2013 je zapracovaná dotácia MVAR SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 743 €. Táto dotácia bola na základe oznámenia znížená 336 €, dotácia poskytnutá vo výške 12 406,65 €.

Program 15 **Administratíva**

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 155 530,00	1 153 422,00	1 100 131,79	95,38

Súhrn aktivít:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, výdavky na energie, poštovné, telefóny, cestovné, prepravné, nájomné, voľby do VÚC, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,....)

Program 16 **Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	238 281,00	268 281,00	268 196,76	99,97

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Na základe uznesenia MsZ č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 bola poskytnutá Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. návratná finančná výpomoc vo výške 30 000 €.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 13. marca 2014

