

## Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

### Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2016

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota ( skutočnosť ) k 31.12.2015

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2016

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota ( skutočnosť ) k 31.12.2016

### **Program 1      Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola**

**Zámer :**                      Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

#### **Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>1 024 846</b>   | <b>318 466,00</b> | <b>264 708,90</b> | <b>83,12</b> |

#### **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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>220 958</b>     | <b>225 150,00</b> | <b>198 920,58</b> | <b>88,35</b> |

#### **Súhrn aktivít:**

Mzdy a odvody primátora, zástupcov 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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>96 120</b>      | <b>101 012,00</b> | <b>84 449,82</b> | <b>83,60</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ            | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta          | Počet oficiálnych návštev mesta | 82                | 85              | 77                 | 90,59     |
| Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta | Počet prijatí občanov           | 785               | 760             | 720                | 94,74     |

**Poznámka:**

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

**Návštevy a prijatia za rok 2016:**

seniori Slovenskej diplomacie, účastníci konferencie „LITERATÚRA A DEJINY SLAVISTIKY“ (Filozofická fakulta UK Bratislava - Medzinárodný komitét slavistov), veľvyslanec SR v Holandskom kráľovstve, delegácia akademických pracovníkov z NAPA – Kyjev, Malokarpatský banícky spolok Pezinok - (677. výročie prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve), delegácia z Mladej Boleslavi, Vinobranie 2016 – primátor a delegácia Mladá Boleslav, prijatie najlepších žiakov a študentov, prijatie Etienne Jacoli – zástupca spoločnosti Engie pre Európu, prijatie jubilantov nad 80 rokov .

**Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta**

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>124 838</b>     | <b>124 138</b>    | <b>114 470,76</b> | <b>92,21</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta | Počet zasadnutí MsZ  | 10                | 8               | 8                  | 100,00    |

**Súhrn aktivít :**

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

**Komentár:**

V roku 2016 sa uskutočnilo šesť riadnych zasadnutí MsZ - 18.2., 14.4., 9.6., 6.10., 19.10., 8.12., slávnostné zasadnutie MsZ dňa 14.6. a 20.9. mimoriadne zasadnutie MsZ.

Uznesením č. 97/2016 zo dňa 9.6.2016 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2015 bez výhrad.

**Podprogram 1.2****Územné plánovanie****Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 9 000              | 9 000             | 5 420,80 | 60,23     |

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, kanalizácia Grinava.

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na geodetické zamerania a znalecké posudky .

**Podprogram 1.3****Strategické plánovanie****Zámer:** Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 736 219            | 25 933,00         | 14 102,00 | 54,38     |

**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 | 1                 | 3               | 4                  | 133,33    |

**Komentár :**

Na rok 2016 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekty:

„Cyklochodník Pezinok – Limbach“ 715 611€ (kapitálový výdavok) , z toho grant v sume 675 000 €.

Na udržateľnosť projektu „ Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bola rozpočtovaná suma vo výške 15 108 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway. Ďalšie dva projekty sú uvedené v programe č. 9 Vzdelávanie.

Za I. polrok 2016 boli podané nasledovné projekty:

V januári 2016 bol podaný projekt: **Ján Kupecký – Život a dielo**, Schválená suma: 5 000 € (BSK).

V marci 2016 boli podané dva projekty (na telocvičňu ZŠ):

- **Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok**, Schválená suma: 16 000 € (MV SR)
- **Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok**, Schválená suma: 2 000 € (MR SR)

**Projekt LIDL detské ihriská – Ihrisko Žihadielko** v sume 87 000 € Mesto realizovalo na základe úspešného hlasovania. Slávnostné otvorenie bolo dňa 1.6.2016.

V apríli 2016 bol podaný projekt - **Obnova hradieb v Pezinku v rámci** Nadácie Slovenskej sporiteľne IV. ročníka grantového programu Obce bližšie k vám 2016 – projekt nebol podporený.

Za II. polrok 2016 boli podané nasledovné projekty:

Revitalizácia ihriska – denné centrum Cajla – získali sme od Nadácie SPP 7 000 €

Kniha „Mlčky a krátko – Richard Réti“ – získali sme od Nadácie SPP 3 000 €

Obnova objektu Mestský dom Pezinok – obnova severnej fasády s pavlačou, č. KP v ÚZPF 521/1, Holubyho 22, 902 01 Pezinok – podané na MK SR

**V roku 2016 boli ukončené a vyúčtované projekty:**

Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok – 20 850 € z toho spoluúčasť 5 000 € (telocvičňa)

Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok – 2 200 €, spoluúčasť 200 € (telocvičňa)

Revitalizácia ihriska – denné centrum Cajla – 7 000 €

Kniha - Mlčky a krátko – Richard Réti – 3 000 €

Kniha - Ján Kupecký – Život a dielo – 11 004,99 €, z toho dotácia z BSK 5 000 €

Projekt „Obnova objektu Mestský dom Pezinok“ – 16 163 €, z toho dotácia Ministerstva kultúry SR 15 000 €

**Podprogram 1.4      Kontrola**

**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

**Zodpovednosť:** Útvar HK

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>43 789</b>      | <b>43 503,00</b>  | <b>36 099,87</b> | <b>82,98</b> |

**Súhrn aktivít :**

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

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ                | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti | Vybavenie podania v zákonnej lehote | áno               | áno             | áno                | x         |

**Súhrn aktivít :**

Na Mesto Pezinok sa obracali obyvatelia so žiadosťami, podnetmi, námetmi, ktoré boli vo viacerých prípadoch označované všeobecne ako sťažnosti. V odpovediach boli odosielatelia informovaní o možnostiach svojho ďalšieho postupu. Vo viacerých prípadoch boli podnety odstúpené na stavebný úrad na výkon štátneho stavebného dohľadu. Vybavované boli aj podania, ktoré boli prešetrované v zmysle zákonníka práce ako sťažnosti na práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov.

**Komentár:**

Útvar hlavnej kontrolórky roku 2016 prijal 31 podaní, z ktorých následne 1 podanie bolo vrátené, nakoľko ÚHK nie je príslušný, podľa obsahu podania, v danej veci konať. Z predmetných podaní bolo 10 sťažností – z toho 2 sťažnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené, 1 sťažnosť čiastočne opodstatnená, 7 sťažností bolo neopodstatnených.

Sťažnosti prijaté v I. polroku 2016 poukazovali na nesprávny postup správcu dane pri povinnostiach zaplata danie ( nepriloženie poštového poukazu ), na odmietnutie prijať dieťa do letného tábora v Centre voľného času a na neoprávnenú výpoveď z nájmu v mestskom nájomnom byte.

Sťažnosti prijaté v II. polroku 2016 boli vo veci nečinnosti MsP Pezinok, na nečinnosť MsÚ ( nezaslanie odpovede zo strany zodpovedného pracovníka), neprimeraný zásah príslušníka MsP Pezinok, nečinnosť SÚ, HK a MsÚ Pezinok na realizáciu oplatenia pri rodinnom dome, zamietnutie overenia úradnej listiny zo strany Matričného úradu.

Podania, ktoré mali charakter sťažnosti boli prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Petícia nebola v roku 2016 prijatá žiadna.

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie      | % plnenia     |
|----------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| v €      | <b>6 880</b>       | <b>6 880</b>      | <b>6 880</b> | <b>100,00</b> |

**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 zaplataenie v danom roku     | 100               | 100             | 100,87             | x         |

**Súhrn aktivít :**

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

**Komentár:**

Audítorka Správou nezávislého audítora zo dňa 10. mája 2016 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2015.

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 31.12.2016 predstavuje úhrady vo výške 2 836 476,01 € , t.j. 100,87 % plnenie voči rozpočtu na rok 2016 pri počte daňovníkov 14 502 a počte poplatníkov 11 712.

**Podprogram 1.6      Program Cenkros, planografické služby****Zámer:** Flexibilná samospráva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 8 000              | 8 000             | 3 285,65 | 41,07     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ      | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros | Počet aktualizácií za rok | 2                 | 2               | 2                  | 100,00    |

**Súhrn aktivít :**

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkros, planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov , aktualizácia digitálno-technickej mapy.

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám, aktualizáciu programu Cenkros.

**Program 2      Propagácia a marketing****Zámer programu :** Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 247 720            | 316 018,00        | 286 565,33 | 90,68     |

**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      Média****Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o meste**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 160 220            | 188 301           | 181 981,85 | 96,64     |

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

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>48 620</b>      | <b>48 620</b>     | <b>42 402,13</b> | <b>87,21</b> |

**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 | 98                | 99              | 99                 | 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. Vychádza mesačne v náklade 10 200 ks.

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

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>111 600</b>     | <b>139 681</b>    | <b>139 579,72</b> | <b>99,93</b> |

**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“ | 48/52             | 48/52           | <b>48/52</b>       | <b>100</b> |
|                                                                               | Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny                        | 43 440            | 43 440          | <b>43 440</b>      | <b>100</b> |

**Súhrn aktivít :**

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií z diania v meste medzi obyvateľmi. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny sú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na [www.tvpezinok.sk](http://www.tvpezinok.sk).

**Komentár:**

Na rok 2016 bola uzatvorená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 111 600 € (vrátane DPH). Uznesením MsZ č. 99/2016 zo dňa 9.6.2016 bol schválený bežný transfer pre TV PEZINOK s.r.o. na

riešenie krytia záporného vlastného imania spoločnosti vo výške 1 080,62 € a poskytnutie dotácie (kapitálového transferu) na nákup technického vybavenia vo výške 27 000 €. Z dotácie bola v decembri vrátená nevyčerpaná časť vo výške 100,90 €.

## **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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>      | <b>1 460,91</b> | <b>58,44</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                 | Merateľný ukazovateľ                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách | Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch | 1                 | 1               | 1                  | 100,00    |

### **Súhrn aktivít :**

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

### **Komentár:**

V roku 2016 sa Mesto Pezinok zúčastnilo v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave.

## **Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**

**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

### **Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>53 500</b>      | <b>88 717,00</b>  | <b>83 823,28</b> | <b>94,48</b> |

### **Prvok 2.3.1. Vinobranie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

### **Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>35 000</b>      | <b>59 666,00</b>  | <b>59 348,14</b> | <b>99,47</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania | Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku   | 140 tis.          | 100 tis.        | 100 tis.           | 100,00    |
|                                           | Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania | 90                | 90              | 90                 | x         |

**Súhrn aktivít :**

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

Vinobranie sa konalo v termíne od 16.9.2016 do 18.9.2016. V roku 2016 bolo vydaných celkovo 388 povolení na záber verejného priestranstva. V uličke remesiel bolo umiestnených 189 umelcov. Bol zabezpečený bohatý a pestrý kultúrny program s hlavnými headlinermi ako Celeste Buckingham, Kmeťoband, Polemik, Chi Liki Tua, Lavance ako aj mnohí pezinokskí protagonisti, ktorí sa predstavili na oboch tribúnach.

V roku 2017 pripadá termín Vinobrania Pezinok na 22.-24.9.2017.

**Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia**

**Zodpovednosť :** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>18 500</b>      | <b>29 051,00</b>  | <b>24 475,14</b> | <b>84,25</b> |

**Súhrn aktivít :**

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.

**Komentár:**

V dňoch 10.-12. júna sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“ . Na trinásty ročník trhov prišlo takmer 170 účastníkov nielen z Česka a Slovenska, ale tiež z Poľska, Maďarska, Bulharska, či Slovinska. Tak ako každý rok prebiehali spolu s trhmi aj sprievodné podujatia. Napríklad vernisáž výstavy Život v dielach figuralistov v Malokarpatskom múzeu pri príležitosti 65. výročia úmrtia Ferdiša Kostku. Tohtoročné podujatie spestrila aj zaujímavá výstava Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru z Bratislavy, ktorá sa v piatok večer postarala aj o atraktívne pálenie v keramickej peci.

Ide o tradičné podujatia, ktoré sa usporadúvajú v našom meste. Sú nielen mestského, ale aj regionálneho významu. V niektorých prípadoch aj medzinárodného, ako sú napr. Keramické trhy, Dychovky v Preši, Ad Una Corda a iné. Všetky podujatia sa tešia širokej obľube verejnosti.

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 15 000             | 15 000            | 7 589,29 | 50,60     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                    | Merateľný ukazovateľ                          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra | Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC  | 6 086             | 5 000           | 2 773              | 55,46     |
|                                                         | Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC | 1 340             | 1 000           | 664                | 66,40     |

**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. Od 1.1.2016 prešlo organizačne z PKC priamo pod Mesto .

**Komentár:**

Od 1.6.2016 je pre verejnosť znovu otvorené Mestské informačné centru, ktoré sa nachádza v nových priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Ponuka služieb ostáva nezmenená cez poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby.

**Podprogram 2.5 Náučné chodníky**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nebol na rok 2016 rozpočtovaný.

**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 | 80                | 80              | 80                 | 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.

**Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>15 000</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>11 710,00</b> | <b>58,55</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ                                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok | Počet návštevníkov webstránky                                | 685 tis.          | 685 tis.        | <b>706 tis.</b>    | <b>103,06</b> |
| Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok     | Počet vydaných tlačných propagačných materiálov o meste v ks | 2 700             | 2 500           | <b>2 720</b>       | <b>108,80</b> |
| Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok     | Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks         | 1 000             | 1 000           | <b>1 885</b>       | <b>188,50</b> |

**Súhrn aktivít :**

Rozpočtované boli finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2016, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. Financovala sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

**Komentár:**

Návštevnosť web stránky [www.pezinok.sk](http://www.pezinok.sk) z roka na rok rastie. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta: perá plastové resp. kovové s nápisom mesta Pezinok, textilné šnúrkky/klúčky s nápisom mesta Pezinok, igelitové tašky s potlačou, batohy s potlačou mesta Pezinok. Niektoré z týchto predmetov sa predávajú aj v MIC.

**Podprogram 2.7****Informačno – orientačný systém**

**Zámer:** Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie     | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| v €      | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                           | Merateľný ukazovateľ            | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta | Počet navigačných tabúl v meste | 50                | 50              | 50                 | 100,00    |

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 998 319            | 1 015 056         | 644 961,33 | 63,54     |

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 12 000             | 6 841             | 3 200,03 | 46,78     |

**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 | 45                | 50              | 50                 | 100,00    |
| Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto | Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom         | 1 875             | 2 500           | 2 500              | 100,00    |

**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 právnickému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

### **Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadňovanie majetku mesta**

**Zámer:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

**Zodpovednosť :** Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>846 921</b>     | <b>865 894</b>    | <b>499 934,32</b> | <b>57,74</b> |

**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           | 11                | 12              | 12                 | 100,00    |
| Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta                                             | Počet modernizovaných objektov v danom roku            | 4                 | 2               | 2                  | 100,00    |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta | Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov | 111               | 109             | 112                | 102,75    |
|                                                                                   | Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha              | 1 475             | 1 477           | 1 482              | 103,33    |

**Súhrn aktivít :**

Zahrňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku). Zahrňa aj vozový park Mesta.

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

Rozpočtované kapitálové výdavky : na rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ 97 156 € vrátane PD, na modernizáciu zasadačky MsÚ 122 500 €, na prekládku el. skrine na Radničnom námestí 10 000,- €, 15 000,- € na rekonštrukciu kotolne na Kollárovej ul. č. 1, na rekonštrukciu a modernizáciu II. poschodia MsÚ v sume 93 156,- €.

Ďalej bol rozpočtovaný nákup automobilu pre Mestskú políciu (viď. program č. 5).

Rozpočtované bežné výdavky: 55 823,- € na opravu fasády, výmenu okien na Holubyho 22, 50 000,- € na opravu dilatácie v mestskom bytovom dome na Silvánovej ul., 5 000,- € na opravu budovy MsÚ, 20 000,- € na údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta.

**Komentár:**Bežné výdavky:

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov, údržbu budov a zariadení nasledovne:

Údržba budovy MsÚ v sume 1 249,72 €, opravy kotlov - v ZOS na Komenského ul., v objekte Holubyho 22, v objekte hasičskej zbrojnice v celkovej sume 1 522,30 €.

Údržba budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta v sume 10 606,47 € z toho najmä:

čistenie a monitoring kanalizácie bytového domu Silvánová 7-21 v sume 1 081,20 €, oprava - čistenie striech na MsÚ, ZUŠ, Grunwalde v sume 1 870,- €, oprava ÚK rozvodov a rozvodov vody športová hala Komenského 30 v sume 1 975,60 €, čistenie kanalizácie v ZUŠ v sume 108,- €, údržba budovy Holubyho 14 v sume 709,72 €, údržba cintorínov v Pezinku a v Grinave – oprava strechy, oprava vody v sume 663,70 €, výmena PVC a doplnenie obkladu na schodisku v objekte M.R.Štefánika 10 v sume 2 188,-€. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na bežnú údržbu objektov mesta.

V roku 2016 nebola zrealizovaná oprava dilatácie v mestskom bytovom dome na Silvánovej ul. v sume 50 000,- €

Dňa 28.4.2016 prišla z Ministerstva kultúry SR na účet Mesta dotácia na Obnovu objektu Mestský dom Pezinok Holubyho 22 (bežné výdavky) v sume 15 000 € (na reštaurovanie kultúrnej pamiatky). Spolufinancovanie projektu bolo vo výške 1 163 €. O dotáciu sa žiadalo v roku 2015. V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na opravu Holubyho 22 v celkovej sume 68 726,37 €.

#### Kapitálové výdavky:

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na: rekonštrukciu a modernizáciu zasadačky MsÚ v sume 19 813,37 €, prekládku skrine na Radničnom námestí v sume 9 986,56 €.

V roku 2016 neboli zrealizované: rekonštrukcia kotolne na Kollárovej ul. v sume 15 000,- €, interiérové vybavenie zasadačky MsÚ v sume 26 000,- €, dochádzkový systém v sume 5 500,- €, rekonštrukcia a modernizácia III. NP (II. poschodie) v sume 93 156,- €. Akcie boli presunuté na rok 2017.

### **Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta**

**Zámer :** Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

**Zodpovednosť :** Útvar prednostu

#### **Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>7 000</b>       | <b>20 850</b>     | <b>20 736,91</b> | <b>99,46</b> |

#### **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 | 9                 | 9               | 10                 | 111,11        |
| Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu                        | Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia     | 28                | 30              | <b>48</b>          | <b>160,00</b> |

#### **Súhrn aktivít:**

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“.

#### **Komentár:**

Zvýšenie rozpočtu a zároveň čerpania podprogramu bolo z dôvodu, že Uznesením MsZ č. 281/2015 zo dňa 26.11.2015 bolo schválené členstvo mesta Pezinok oblastnej organizácii cestovného ruchu „Malé Karpaty“ v anglickom jazyku „The Small Carpathy“ (OOCR).

Pre Mesto Pezinok bola výška členského príspevku za rok 2016 v sume 13 850,05 €, t.j. paušál vo výške 500 € a suma 13 350,05 €, čo predstavuje počet prenocovaní za rok 2015 x sadzba 0,35 € (Uznesenie MsZ č. 158/2016 z 9.6.2016). Príspevok bol uhradený v júni 2016.

**Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu**

**Zámer :** Samospráva bližšie k občanom  
**Zodpovednosť:** Správa informačných systémov

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>132 398</b>     | <b>121 471</b>    | <b>121 090,07</b> | <b>99,69</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                   | Merateľný ukazovateľ                               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu | Počet novo zakúpených monitorov                    | 4                 | 5               | 10                 | 200,00    |
|                                                                        | Počet novo upgradovaných PC staníc                 | 30                | 30              | 35                 | 116,66    |
| Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu | Počet zakúpených licencií Office                   | 0                 | 1               | 0                  | 0         |
|                                                                        | Elektronický dochádzkový systém                    | 0                 | 1               | 0                  | 0         |
|                                                                        | Nový Firewall ( náhrada za dosluhujúci )           | 0                 | 1               | 1                  | 100,00    |
| Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu | Počet novo zakúpených tlačiarňí                    | 0                 | 0               | 2                  | 200,00    |
| Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu | Počet terminálových licencií pre vzdialený prístup | 0                 | 0               | 5                  | 500,00    |
| Aktualizovať UPS (záložný ) systém pre napájanie serverov              | Výmena batérií po 5 ročnom cykle                   | 4                 | 4               | 4                  | 100,00    |

**Súhrn aktivít :**

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

V návrhu rozpočtu na rok 2016 :

Bežné výdavky - na výpočtovú techniku 34 480 €, na náhradné diely 3 500 €, na údržbu VT a počítačových sietí 88 738 €.

Kapitálové výdavky - na nákup hardware 5 500 € a software 10 000 €.

**Komentár:**

Vymenili sa všetky staré PC s Operačným systémom XP, ktoré predstavovali bezpečnostnú hrozbu. Microsoft už nepodporuje tento operačný systém od 4/2014 a preto nezabezpečoval pravidelné aktualizácie a ochranu. Vymenil sa dosluhujúci ( vývoj skončil 4/2014) firewall za nový aj s podporou na ďalšie obdobie. Odčlenili sa dve pracovníčky pre samostatné právne subjekty MŠ a vytvorilo sa nové pripojenie z Mestského informačného centra. Preto sme posilnili licencovanie vzdialeného pripojenia, nakoľko doposiaľ nám licencie už nestačili. Celkovo máme zalicencovaných 15 vzdialených

pripojení na informačný systém \*( všetky MŠ, MPS, ZOS, Karanténna stanica). Opatrenie záložných zdrojov pre napájanie serverov bolo naplánované, nakoľko skončila ich životnosť po 5 rokoch. V priebehu roka bol upravený rozpočet z dôvodu zavedenia nového tlačového systému na MsÚ. Finančné prostriedky vo výške 9 800 € boli presunuté do podprogramu 3.2.

## **Program 4                      Služby občanom**

Zámer programu:    Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

### **Rozpočet programu:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>v €</b>      | <b>196 321</b>            | <b>210 456</b>           | <b>200 914,35</b> | <b>95,47</b>     |

#### **Súhrn aktivít:**

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

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:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>v €</b>      | <b>38 858</b>             | <b>40 405</b>            | <b>36 357,41</b> | <b>89,98</b>     |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                | <b>Východiskový údaj</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Dosiahnutá hodnota</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| Zabezpečiť vykonávanie matričných činností | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou | 14 500                   | 15 700                 | <b>15 700</b>             | <b>100,00</b>    |
|                                            | Počet vybavených stránok                   | 6 000                    | 6 000                  | <b>6 000</b>              | <b>100,00</b>    |

#### **Súhrn aktivít:**

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

#### **Poznámka:**

Na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR bola rozpočtovaná dotácia vo výške 12 715 €. Dotácia bola upravená na sumu 14 261,71 € na základe oznámenia ministerstva.

#### **Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov**

**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencie obyvateľstva

**Rozpočet podprogramu:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>  | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| v €             | <b>7 211</b>              | <b>7 303</b>             | <b>7 302,57</b> | <b>99,99</b>     |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                       | <b>Merateľný ukazovateľ</b>              | <b>Východiskový údaj</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Dosiahnutá hodnota</b> | <b>% plnenia</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| Zabezpečiť rýchlú a kvalitnú evidenciu obyvateľov | Percento žiadostí vybavených na počkanie | 100                      | 100                    | <b>100</b>                | <b>x</b>         |

**Súhrn aktivít:**

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

Na rok 2016 bola rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 211 €. Dotácia bola upravená na sumu 7 302,57 € na základe oznámenia ministerstva. K 31.12.2016 malo mesto 24 557 obyvateľov podľa centrálného registra obyvateľov.

#### **Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**

**Súhrn aktivít:**

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. Od 1.7.2015 je možné uhrádzať platby za dočasné parkovanie aj prostredníctvom SMS.

**Komentár:**

Uznesením MsZ č. 157/2016 zo dňa 9.6.2016 bola schválená investičná akcia „Rekonštrukcia výťahu v budove Mestskej polikliniky vo výške 25 475,60 € bez DPH. Budova je v správe obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. (PMS). Rekonštrukciu výťahu PMS, s.r.o. realizovala dodávateľsky a financovala z vlastných zdrojov.

#### **Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>  | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| v €             | <b>5 000</b>              | <b>5 000</b>             | <b>1 321,70</b> | <b>26,43</b>     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                         | Merateľný ukazovateľ                    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc | Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia | 25                | 30              | <b>20</b>          | <b>x</b>  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na smaltové – domové a uličné tabule v sume 1 321,70 €.

**Podprogram 4.5      Stavebný úrad**

**Zámer:** Spokojný občan a klient stavebného úradu

**Zodpovednosť:** Stavebný úrad

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>127 437</b>     | <b>133 303</b>    | <b>133 294,95</b> | <b>99,99</b> |

**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 | 93                | 95              | 94                 | <b>x</b>  |

**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 povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavby v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Stavebný úrad je orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce.

**Komentár:**

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave bola rozpočtovaná v sume 21 265 €. Dotácia bola upravená na sumu 21 535,94 € na základe oznámenia ministerstva.

**Podprogram 4.6      Občianske obrady**

**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencie obyvateľstva

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>17 815</b>      | <b>24 445</b>     | <b>22 637,72</b> | <b>92,61</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                         | Merateľný ukazovateľ    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste | Počet sobášov           | 147               | 120             | <b>148</b>         | <b>123,33</b> |
|                                              | Počet uvítaní do života | 32                | 30              | <b>31</b>          | <b>103,33</b> |

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

Na základe rozhodnutia porady primátora bol zvýšený príspevok jubilantom v roku 2016 zo sumy 20 € na 50 €. Toto zvýšenie v rozpočte predstavovalo sumu vo výške 6 630 €.

**Podprogram 4.7 Podnik bytových služieb, s.r.o.**

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

**Program 5 Bezpečnosť**

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie             | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| v €      | <b>1 071 318</b>   | <b>1 089 271</b>  | <b>1 009 293,91</b> | <b>92,66</b> |

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>714 111</b>     | <b>720 511</b>    | <b>704 416,41</b> | <b>97,77</b> |

**Prvok 5.1.1 Hliadková služba****Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>679 691</b>     | <b>678 796</b>    | <b>662 830,07</b> | <b>97,65</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                              | Merateľný ukazovateľ                           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta | Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne | 9                 | 9               | <b>9</b>           | <b>x</b>   |
|                                                   | 24 hodinová hliadková služba                   | Áno               | Áno             | <b>Áno</b>         | <b>Áno</b> |

**Súhrn aktivít:**

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky.

**Komentár:**

V I. polroku bol zakúpený automobil KIA CEED v sume 15 120 € plus maják v sume 2 316 €.

V II. polroku sa realizovala komplexná údržba rádiostaníc a inštalácia novej vozidlovej rádiostanice pre kvalitnejší výkon služby. Od augusta 2016 nastúpil nový pracovník s odbornou spôsobilosťou, ktorý bol hneď zaradený do výkonu služby.

**Prvok 5.1.2 Kamerový systém****Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>31 220</b>      | <b>38 515</b>     | <b>38 482,30</b> | <b>99,92</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                           | Merateľný ukazovateľ                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia    |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Zabezpečiť monitorovanie mesta | Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok | 16                | 19              | <b>18</b>          | <b>94,73</b> |

**Komentár:**

V roku 2016 bol kúpený záložný zdroj ku kamerovému systému dispečingu mestskej polície v sume 9 168 €. Kamerový systém mesta Pezinok bol rozšírený o ďalšie dve kamery v sume 13 787,80 €, z toho jedna kamera bola inštalovaná v areáli ZŠ Fándlyho – detské ihrisko Žihadielko v sume 6 375,60 € a jedna kamera v areáli futbalového štadióna na Myslenickej ul. č. 3 v sume 7 382,20€.

Bola tiež zakúpená termovízia v sume 2 784€ a dve fotopasce s príslušenstvom v sume 672,24 €. Fotopasce sú umiestňované podľa potreby na cintorínoch, v Zámockom parku, materských a základných školách.

### Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

#### Rozpočet prvku:

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>3 200</b>       | <b>3 200</b>      | <b>3 104,04</b> | <b>97,00</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                          | Merateľný ukazovateľ                   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých | Počet prednášok                        | 80                | 80              | <b>83</b>          | <b>103,75</b> |
|                                               | Počet účastníkov preventívnych aktivít | 2 777             | 2 500           | <b>2 868</b>       | <b>114,72</b> |

#### Súhrn aktivít:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, dopravná výchova detí a mládeže.

#### Komentár:

V II. polroku bol nosnou akciou tradičný letný tábor pre deti základných škôl. V decembri bola akcia „Mikuláš“ určená nielen pre deti MŠ a ZŠ, ale aj pre seniorov(denné centrá a stredisko opatrovateľskej služby).

### Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

#### Rozpočet podprogramu:

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>3 607</b>       | <b>3 607</b>      | <b>3 164,83</b> | <b>87,74</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami | Počet odchytých psov | 120               | 90              | 102                | 113,33    |

**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.

**Komentár:**

Počas roka 2016 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 102 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovo konaní prejedaných 42 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 600 €.

Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 658,90 €.

**Podprogram 5.3****Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 1 000              | 2 680             | 1 173,06 | 43,77     |

**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                  | 2         |

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

Pôvodne rozpočtovaná suma bola zvýšená o 1 680 € z dôvodu nutnosti externého spracovania a dodania dokumentácie „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ (podľa § 3c zákona SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok), ktorú môže vypracovať a aktualizovať iba osoba s odbornou spôsobilosťou a plánovaného odvozu materiálu CO do skladov CO SR v Slovenskej Ľupči. Realizácia vypracovania dokumentácie a odvoz materiálu CO bude až v roku 2017.

**Podprogram 5.4****Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 11 600             | 13 680            | 12 587,77 | 92,02     |

**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                                                               | 108               | 110             | 110                | 100       |
| 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 požiarom.

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarne poriadok spolu vo výške 4 000 €.

**Komentár:**

V roku 2016 bol poskytnutý OZ Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok - mesto finančný príspevok vo výške 5 000 € na činnosť v roku 2016.

21.4.2016 prišla od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia vo výške 2 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Dotácia bola vyčerpaná na nákup zásahových rukavíc a odevov a na nákup súčastí na hadice. Dotácia bola dňa 23.8.2016 vyúčtovaná.

**Podprogram 5.5****Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>341 000</b>     | <b>348 793</b>    | <b>287 951,84</b> | <b>82,56</b> |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 5.5.1****Výstavba verejného osvetlenia**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | <b>24 000</b>      | <b>24 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ                           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev | Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok | 49                | 0               | 1                  | x         |

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2016 bola rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 24 000 €.

**Komentár:**

Čerpanie finančných prostriedkov na PD bude až v roku 2017 po predložení kompletnej dokumentácie od spoločnosti ECOLOGIC s.r.o., ktorá je spracovateľom projektovej dokumentácie.

**Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 85 000             | 85 000            | 64 927,99 | 76,39     |

**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 | 96                | 96              | 94                 | 98        |

**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, na vianočnú výzdobu.

**Komentár:**

V roku bol doplnený jeden svetelný bod aj s výložníkom na ul. Dr. Bokesa. Pracovalo sa na príprave projektu na rekonštrukciu a modernizáciu VO.

**Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 232 000            | 239 793,00        | 223 023,85 | 93,01     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                        | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť osvetlenie mesta | Počet vykonaných revízií stĺpov VO | 528               | 104             | 100                | 96,15     |

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

**Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

**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         |

**Súhrn aktivít:**

Pre rok 2016 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie by boli použité prostriedky rezervného fondu.

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie             | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| v €      | <b>1 084 200</b>   | <b>1 173 757</b>  | <b>1 004 059,79</b> | <b>85,54</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť separáciu odpadu v meste | Percento vyseparovaného odpadu | 20                | 20              | 20                 | x         |

**Súhrn aktivít:**

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať.

**Komentár:**

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

**Podprogram 6.1****Zber a zneškodnenie odpadu****Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet   | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>1 083 000</b>   | <b>1 160 917,00</b> | <b>992 281,63</b> | <b>85,47</b> |

**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 vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa voží zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, čím sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

**Komentár:**

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

**Prvok 6.1.1****Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>1 083 000</b>   | <b>1 160 917</b>  | <b>992 281,63</b> | <b>85,47</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                        | Merateľný ukazovateľ                          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť uloženie odpadu                                  | Množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách | 4 741             | 4 000           | <b>5 276</b>       | <b>131,90</b> |
| Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu | Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách         | 5 278             | 6 100           | <b>5 076</b>       | <b>83,21</b>  |

**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, odvoz drobného stavebného odpadu, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne zber objemového odpadu, celoročný zber drobného stavebného odpadu – od júla 2016 za poplatok, celoročný zber odpadu z dreva, zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva.

**Komentár:**

V roku 2016 Mesto nakúpilo z prostriedkov Recyklačného fondu 5 ks veľkokapacitných kontajnerov v objeme 5,5 m<sup>3</sup> a v roku 2017 plánuje nákup ďalších 9 ks veľkokapacitných kontajnerov v objeme 7 m<sup>3</sup>. Kontajnery budú využívané na zber separátov počas jarného a jesenného zberu a na zber drobného stavebného odpadu.

**Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>1 200</b>       | <b>12 840</b>     | <b>11 778,16</b> | <b>91,73</b> |

**Poznámka:** Na rok 2016 bola rozpočtovaná suma 1 200,- €.

**Komentár:**

V roku 2016 bola do kapitálových výdavkov presunutá suma vo výške 11 640,- € na dopracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu Grinava.

Mesto dalo tiež urobiť rozbor splaškových odpadových vôd z ČOV pre objekty MŠ Grinava, ako aj naplnenie protipožiarnej nádrže v MŠ gen. Pekníka.

**Program 7 Miestne komunikácie**

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>682 200</b>     | <b>715 387</b>    | <b>602 024,19</b> | <b>84,15</b> |

**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 výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>199 500</b>     | <b>212 880</b>    | <b>157 308,16</b> | <b>73,90</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                           | Merateľný ukazovateľ     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta | m2 vystavaných ciest     | 586               | 0               | 0                  | x         |
|                                                | m2 vystavaných chodníkov | 212               | 500             | 1 606              | 321,20    |

**Súhrn aktivít :**

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na rekonštrukcie a modernizácie alebo vybudovanie nových chodníkov, odstavňových plôch pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov.

Na rok 2016 boli rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 150 000 €, na projektovú dokumentáciu v sume 49 500 €.

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 20 951,60 €, na výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov v sume 127 456,56 €:

- Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v Pezinku v sume 17 169,64 €
- Rekonštrukcia chodníka na Meisslovej ulici (pred lekárnou) v sume 9 792,60 €
- Rekonštrukcia chodníka na Moyzesovej ulici (oproti Panoráme) v sume 29 684,41 €
- Rekonštrukcia chodníka na M.R.Štefánika v sume 25 926,91 €
- Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici v sume 12 114,31 €
- Vybudovanie chodníka na ul. Majakovského(od ul. Fraňa Kráľa po ul. Kukučínovu) v sume 32 768,64 €

**Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 366 700            | 381 664           | 328 659,28 | 86,11     |

**Súhrn aktivít:**

Rozpočtované boli výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, čistenie vpustí a odvodových žľabov, opravy spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

**Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 266 700            | 281 664           | 271 545,70 | 96,41     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií | Výmera opravených miestnych komunikácií v m2 | 3 000             | 3000            | <b>3 267</b>       | <b>108,90</b> |

**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**

Prebehla oprava chodníka na ul. Obrancov mieru a asfaltovanie výtlkov použitím infratechnológie v rozsahu 832 m<sup>2</sup>. Použitím tejto technológie sa zaasfaltovala väčšia časť výtlkov v Grinave.

V I. polroku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu chodníka Cajlanská ul. – Svätoplukova ul. v sume 22 645,98 €. V II. polroku 2016 bolo čerpanie na opravu chodníkov : Cajlanská ul. - ul. L. Novomeského v sume 23 609,29 € a opravu chodníka pri amfiteátri Na bielenisku v sume 8 783,06 €.

**Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>57 113,58</b> | <b>57,11</b> |

**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      | 44 610            | 45 000          | Permanentne udržiavané | x         |
|                                                                     | Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2  | 15 200            | 19 200          | Permanentne udržiavané | x         |
|                                                                     | Výmera udržiavaných parkovísk v m2 | 33700             | 33700           | Permanentne udržiavané | x         |

**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 tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca.

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.

**Komentár:** z dôvodu miernej zimy v roku 2016 neboli finančné prostriedky dočerpané.

### **Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**

**Zámer:** Čisté mesto a čisté cesty

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

#### **Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>116 000</b>     | <b>120 843</b>    | <b>116 056,75</b> | <b>96,04</b> |

#### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                        | Merateľný ukazovateľ                           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota     | % plnenia |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev | Výmera čistených verejných priestranstiev v m2 | 33 719            | 33 719          | Permanentne udržiavané | x         |
| Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií    | Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2  | 167 605           | 167 605         | Permanentne udržiavané | x         |
| Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok    | Počet udržiavaných zastávok                    | 19                | 19              | Permanentne udržiavané | x         |
| Zabezpečiť čistotu zastávok                 | Počet čistených zastávok                       | 19                | 19              | Permanentne udržiavané | x         |

#### **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.

## **Program 8 Doprava**

**Zámer programu:** Kvalitná a dostupná doprava reagujúca na potreby a rozvoj mesta

#### **Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>     | <b>10 119,02</b> | <b>84,33</b> |

#### **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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 12 000             | 12 000            | 10 119,02 | 84,33     |

**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 | 6 618             | 13 000          | 12 080             | 92,92     |

**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.

**Komentár:**

Za rok 2016 bolo prepravených 22 426 osôb, prepravné výkony 132 993 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 12 080 km, čas prevádzky spolu 519 hod. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10 .

V súlade s článkom III., bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2015 Mesto uhradilo „Preukázanú stratu za obdobie január – december 2015 v celkovej výške 519,02 € dopravcovi do 31.3.2016. Preukázaná strata za obdobie január – december 2016 je nedoplatok v celkovej čiastke 99,09 €, ktorý Mesto poukáže dopravcovi do 31.3.2017.

Podľa informácie BSK v rámci obnovy vozového parku prímestskej autobusovej dopravy bratislavského kraja, kde jazdí momentálne 236 vozidiel, k 1. máju 2016 mali klimatizáciu všetky autobusy.

**Program 9 Vzdelávanie**

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie      | % plnenia |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| V ISS mesta v €        | 1 276 917          | 1 521 523         | 824 984,70   | 54,22     |
| V účtovníctve škôl v € | 5 843 391          | 6 471 434         | 6 419 107,92 | 99,19     |

**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.

**Podprogram 9.1                      Materské školy s jedálňami**

Zodpovednosť:                      Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie             | % plnenia     |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| V ISS mesta v €         | <b>718 257</b>     | <b>953 593</b>    | <b>582 387,36</b>   | <b>61,07</b>  |
| V účtovníctve MŠ<br>v € | <b>1 405 747</b>   | <b>1 646 393</b>  | <b>1 646 392,88</b> | <b>100,00</b> |

**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                | 87              | 87                 | x         |
| Zabezpečiť údržbu budov MŠ                           | Úspešnosť zrealizovaných opráv v %                | 100               | 100             | 100                | x         |

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2016 bola na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 55 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu rezerva 20 000 €.

**Prvok 9.1.1                      Materské školy**

Zodpovednosť:                      Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>660 557</b>     | <b>901 483</b>    | <b>563 930,96</b> | <b>62,56</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu | Počet detí materských škôl | 861               | 860             | 893                | 103,83    |

### Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto zasiela finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú – rozpočtové organizácie.

### Komentár:

V roku 2016 bola rozpočtovaná suma 55 638,- € (bežné výdavky) na údržbu budov, na opravu a kúpu nových prevádzkových zariadení v MŠ, na havárie v MŠ v sume 20 000,- € (kapitálové výdavky), na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v MŠ Záhradná v sume 17 100,- €, na MŠ ul. Svätoplukova vo výške 427 120 € na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií, opravu strechy, z toho mala byť dotácia Enviromentálneho fondu vo výške 200 000€.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Enviromentálneho fondu na MŠ ul. Svätoplukova na sumu 200 000 € nebola podporená.

Do výdavkov bola zahrnutá aj dotácia na rozšírenie MŠ ul. gen. Pekníka vo výške 110 000 € plus kofinancovanie a stavebný dozor 10 000 €.

Uznesením č. 11/2016 zo dňa 18.2.2016 schválilo MsZ použitie finančných prostriedkov na prístavbu MŠ ul. gen. Pekníka v sume 370 000 €, na rekonštrukciu rozvodov ústredného kúrenia a vypracovanie PD v sume 30 000 € tiež na MŠ ul. gen. Pekníka.

Uznesením MsZ č. 106/2016 zo dňa 9.6.2016 boli schválené finančné prostriedky na: výmenu okien na budove MŠ Svätoplukova vo výške 30 505 € (bežný výdavok), na opravu betónových chodníkov a terás v areáli MŠ Za hradbami v sume 15 000 € (bežný výdavok), a na opravu rozvodov kúrenia, TÚV a doplnenie radiátorov v objekte MŠ ul. Vajanského v sume 10 000,- €(bežný výdavok).

V roku 2016 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov, rôzne práce na materských školách, kúpa a opravy na prevádzkových zariadeniach v celkovej sume 94 133,98 € (bežné výdavky) a 431 576,98,- € (kapitálové výdavky) :

MŠ ul. Za hradbami – (bežný výdavok) výmena okien v sume 9 523,20 € , čistenie kanalizácie v sume 2 105,20 €, oprava strechy v sume 232,-€, oprava a náter dverí v sume 1 002,96 €, oprava betónových chodníkov a terás v sume 6 255,31 €

MŠ ul. Orešie – (bežný výdavok) oprava ističov, zásuviek v sume 1 194,36 €, výmena okien v sume 6 514,80 €,

(kapitálový výdavok) – rekonštrukcia strešných zvodov v sume 2 490,- €, el. prípojka v sume 396,- €

MŠ ul. gen. Pekníka – (bežný výdavok) čistenie kanalizácie v sume 147,60 €, oprava strechy v sume 350,-€, výkop sondy na odstránenie havarijnej situácie prasknutej vody v sume 77,54€, vysprávk, maľovanie stien v sume 4 564,20 €, výmena radiátorov v sume 694,90 €, elektroinštalácia v sume 285,- €, kúpa bojlera v sume 1 294,20 €

(kapitálový výdavok) projektová dokumentácia, energetický posudok pre rozšírenie kapacity MŠ v sume 1 405,- €, stavebné práce na rozšírení MŠ v sume 379 617,78 € (z toho dotácia 110 000,- €), Rekonštrukcia kúrenia v sume 23 046,60 €,

MŠ ul. Bystrická – (bežný výdavok) výmena okien v sume 12 867,60 €, čistenie kanalizácie v sume 237,- €

MŠ ul. Holubyho - (bežný výdavok) osvetlenie vstupu schodov v sume 108,- €, výmena radiátora, oprava strechy v sume 610,88 €, oprava čerpadla v sume 429,24 €,

(kapitálový výdavok)-rekonštrukcia kúrenia v sume 7 523,04 €

MŠ ul. Vajanského - (bežný výdavok) výmena prietokového ohrievača v sume 567,20 €, výmena okien a dverí v sume 3 930,- €, oprava rozvodov kúrenia, TÚV a doplnenie radiátorov v sume 8 900,62 €,

MŠ Svätoplukova - (bežný výdavok) výmena okien v sume 30 505,- €, údržba budovy v sume 973,47 €, oprava umývačky v sume 102,- €

MŠ Záhradná - (bežný výdavok) čistenie strechy v sume 280,- €

(kapitálový výdavok) – rekonštrukcia soc. zariadenia v sume 17 098,56 €

MŠ Cajlanská - (bežný výdavok) oprava kotla v sume 237,10 €

**Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>57 700</b>      | <b>52 110</b>     | <b>18 456,40</b> | <b>35,42</b> |

**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                | 91              | 91                 | x         |

**Súhrn aktivít:**

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky (bežný výdavok) na interiérové vybavenie - pracovné stoly do kuchyne MŠ ul. Svätoplukova v sume 1 248,-€ a (kapitálový výdavok) kombinovaný sporák do kuchyne MŠ ul. Svätoplukova v sume 3 144,-€, elektrická trojruža do kuchyne MŠ gen. Pekníka v sume 2 904,- € a elektrický sporák a elektrická panvica do kuchyne MŠ Orešie v sume 9 998,40 €.

**Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami**

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie             | % plnenia    |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| v €                     | <b>504 973</b>     | <b>486 243</b>    | <b>163 507,81</b>   | <b>33,63</b> |
| v účtovníctve ZŠ<br>v € | <b>3 573 262</b>   | <b>4 280 549</b>  | <b>4 228 222,54</b> | <b>98,78</b> |

**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              | <b>86</b>          | <b>x</b>  |
| Zabezpečiť údržbu budov ZŠ                           | Úspešnosť zrealizovaných opráv v %                 | 100               | 100             | 100                | x         |

**Prvok 9.2.1 Základné školy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>457 473</b>     | <b>437 743</b>    | <b>124 141,61</b> | <b>28,36</b> |

**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                                 | 2 050             | 2 120           | <b>2 183</b>       | <b>102,97</b> |
|                                                                        | Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl | 80                | 80              | <b>80</b>          | <b>x</b>      |

**Súhrn aktivít:**

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

Originálne kompetencie Mesta – v roku 2016 bola na údržbu, opravy budov základných škôl rozpočtovaná suma 25 000,- € (bežné výdavky). Na rekonštrukciu a modernizáciu bola rozpočtovaná rezerva 41 000,- € (kapitálové výdavky), na kamerový systém na ZŠ Orešie 15 000,- € (kapitálové výdavky). Na ZŠ Fándlyho bola rozpočtovaná suma 368 473 € (kapitálové výdavky) na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií. Z toho 200 000 € by malo byť kryté z Enviromentálneho fondu.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Enviromentálneho fondu na ZŠ Fándlyho na sumu 200 000 € nebola podporená.

Uznesením MsZ č. 67/2016 zo dňa 14.4.2016 boli schválené finančné prostriedky na výmenu okien a dverí v ZŠ Fándlyho z dôvodu ich havarijného stavu vo výške 170 000 €.

Mestu boli pridelené finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR– kapitálové výdavky na dostavbu, rekonštrukciu, výstavbu alebo vybavenie telocvične ZŠ Na bielenisku vo výške 16 000,- €.

Uznesením MsZ č. 106/2016 zo dňa 9.6.2016 boli schválené finančné prostriedky na kofinancovanie projektu „Rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični na ZŠ Na bielenisku vo výške 8 000 €. Dotácia bola vyčerpaná a aj vyúčtovaná.

Mestu boli pridelené finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR– bežné výdavky na telocvičňu na ZŠ Orešie vo výške 2 000 €, kofinancovanie Mesta je vo výške 200 €. Dotácia bola vyčerpaná a aj vyúčtovaná.

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 97 639,13 € a na kapitálové výdavky v sume 26 502,48 €:

ZŠ Na bielenisku: (bežný výdavok) prestrešenie nad schodiskami v sume 2 832,10 €

(kapitálový výdavok), rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični na ZŠ Na bielenisku v sume 20 850,- €, osadenie protipožiarnych dverí v sume 5 652,48 €

ZŠ Fándlyho: (bežný výdavok) odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 2 403,66 €, výmena vstupných brán v sume 6 829,20 €, vývoz stavebného odpadu a oprava prístrešku 293,91 €, asfaltovanie chodníka 1 686,70 €, osvetlenie 680,34 €, výmena okien 71 250,62 €

ZŠ Orešie: (bežný výdavok) odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 1 298,80 €, oprava strechy v sume 610,- €, výmena PVC v sume 4 325,- €, čistenie kanalizácie v sume 465,60 €, osadenie poklopov kanalizácie v sume 816,-€, výmena ističov v sume 216,- €

ZŠ Kupeckého: (bežný výdavok) prestrešenie nad schodiskami v sume 3 931,20 €

## Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

### Rozpočet podprogramu:

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>47 500</b>      | <b>48 500</b>     | <b>39 366,2</b> | <b>81,17</b> |

### 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              | <b>90</b>          | <b>x</b>  |

### 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 2016 boli čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume 39 366,20 €:

ŠJ pri ZŠ Na bielenisku: Kombinovaný sporák, plynová panvica, el. konvektomat v sume 22 416,20 €,

ŠJ pri ZŠ Kupeckého: Kombinovaný sporák, el. sporák, plynový kotol v sume 16 950,- €

## Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

### Rozpočet podprogramu:

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia  |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|
| v €      | <b>0</b>           | <b>2 320</b>      | <b>2 319,96</b> | <b>100</b> |

## 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                    | 917               | 917             | 993                | 108,28    |
|                                                                    | Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD | 43                | 43              | 45                 | 104,65    |

**Súhrn aktivít:**

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠK pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. 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 podprogramu:**

| Rok 2016              | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| V ISS mesta v €       | 0                  | 2 320             | 2 319,96   | 100,00    |
| V účtovníctve CVČ v € | 104 600            | 111 047           | 111 047,00 | 100,00    |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                               | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota 2015 | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby | Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ | 381                  | 380               | 332             | 87,36              |

**Súhrn aktivít:**

Originálna kompetencia Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. Od 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

**Komentár:**

Rozpočtovým opatrením boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu rozvodov ÚK v budove CVČ vo výške 2 320 € (KV). Čerpanie bolo v II. polroku vo výške 2 319,96 €.

**Podprogram 9.4 Základná umelecká škola**

**Zámer:** Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež  
**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia     |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| V ISS mesta v €          | <b>15 000</b>      | <b>41 645</b>     | <b>40 549,08</b>  | <b>97,37</b>  |
| V účtovníctve ZUŠ<br>v € | <b>398 070</b>     | <b>433 445</b>    | <b>433 445,50</b> | <b>100,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                        | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie | Počet žiakov ZUŠ     | 580               | 580             | 552                | 95,17     |

**Súhrn aktivít:**

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

Na rok 2016 je rozpočtovaná na výmenu 2 ks kotlov a radiátorov a ventilov suma 15 000 € (BV).

**Komentár:**

Uznesením MsZ č. 106/2016 zo dňa 9.6.2016 boli schválené finančné prostriedky na výmenu 14 ks okien na budove ZUŠ z ul. M.R.Štefánika vo výške 20 000 € (BV). Čerpanie bolo v II. polroku vo výške 18 993,60 €. Taktiež sa realizovala výmena kotlov v budove ZUŠ vo výške 21 615,48 €.

**Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>5 183</b>       | <b>5 183</b>      | <b>3 681,33</b> | <b>71,03</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                              | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku | Počet frekventantov  | 135               | 160             | <b>166</b>         | <b>103,75</b> |

**Súhrn aktivít:**

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom.

**Komentár:**

Dňa 25.5.2016 sa v Dome kultúry konali promócie seniorov – absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 70 seniorov zo štyroch študijných odborov: anglický jazyk, počítače, výtvarná figurálna tvorba a tréning pamäti a vitality.

V školskom roku 2016/2017 boli otvorené pre prvý ročník tieto študijné odbory: Hudba stáročí, Výtvarné techniky, mozaiky a koláž, Ľudová kultúra nášho regiónu, Arteterapia, Počítače a fotografia. Pre druhý ročník pokračuje študijný odbor Nový životný štýl a študijný odbor Vinárstvo, vinohradníctvo a somelierstvo.

#### **Podprogram 9.6 Školský úrad**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

##### **Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia     |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| v €      | <b>33 504</b>      | <b>32 539</b>     | <b>32 539,16</b> | <b>100,00</b> |

##### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ | Počet stretnutí s učiteľmi | 9                 | 9               | 9                  | 100,00    |

##### **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:**

Na rok 2016 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 25 963 €. Dotácia bola zvýšená na základe oznámenia ministerstva na sumu 27 016 €.

## **Program 10 Šport**

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

##### **Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>501 200</b>     | <b>583 200</b>    | <b>536 574,04</b> | <b>92,01</b> |

##### **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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 100 000            | 100 000           | 96 138  | 96,14     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                    | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta | Počet podporených športových akcií | 41                | 42              | 44                 | 104,76    |

**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.

**Komentár:**

Uznesením MsZ č. 1/2016 zo dňa 18.2.2016 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2016 v sume 100 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 5 000 €, na činnosť 84 000 € a na projekty 11 000 €.

Preukazne vyúčtované a použité boli finančné prostriedky na činnosť v sume 84 000 €, na projekty v sume 11 000 € a z rezervy primátora v sume 1 138 €, t.j. spolu v sume 96 138 €. Nespotrebovaná suma vo výške 3 862 € bude súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2016.

**Podprogram 10.2 Športoviská****Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 401 200            | 483 200           | 440 436,04 | 91,15     |

**Súhrn aktivít:**

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici ( pri ZŠ Kupeckého). 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. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER.

**Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb**

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 371 200            | 421 200           | 421 200 | 100       |

**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 2016 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 371 200 €. Uznesením MsZ č. 170/2016 zo dňa 6.10.2016 bol poskytnutý mimoriadny príspevok MPS, p.o. na krytie výdavkov spojených s opravou krytej plavárne.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska a od 1.1.2016 aj výmenníkových staníc. Od 16.4.2016 bola krytá plaváreň zatvorená, začalo sa nevyhnutnými opravami, ktoré pokračovali aj v letných mesiacoch. Bolo vymenené opotrebované a zastarané vzduchotechnické zariadenie za 45 860 € bez DPH, pristúpilo sa k výmene opotrebovanej fólie na veľkom plaveckom bazéne, vyrovnávacej nádrže, potrubia a montáž nových rebríkov v celkovej sume 24 666 € bez DPH. Výmena protišmykovej dlažby okolo veľkého bazéna stála 2 343 € bez DPH. Vymenilo sa aj halogénové osvetlenie v bazénovej časti za energeticky úsporné LED svietidlá v celkovej sume 3 607 € bez DPH. Z dôvodu rekonštrukčných prác na krytej plavárni, ktoré prebiehali od 16.4.2016 do 4.9.2016 a nepriaznivého počasia v auguste sa na letnom kúpalisku nepodarilo dosiahnuť stanovené ciele, bola nižšia návštevnosť.

**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                  | x         |
| Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste           | Počet návštevníkov kúpaliska       | 9 799             | 8 000           | 6 941              | 86,76     |
| Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste                    | Počet návštevníkov plavárne        | 61 655            | 60 000          | 41 131             | 68,55     |

**Komentár:**

V dňoch 18.-19. marca 2016 sa konal tradičný XI. ročník 24 hod. NONSTOP plaveckej štafety v mestskej plavárni. Oficiálne bolo podujatie otvorené v piatok krátko pred obedom primátorom mesta Oliverom Solgom. Prvými plávajúcimi štafetovým spôsobom boli členovia Plaveckého klubu Pezinok a po nich postupne nasledovali jednotlivé pezinské školy, spolky, inštitúcie, športové kluby, záchranárske zložky a hlavne verejnosť.

Ukončenie štafety a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien prebehlo v sobotu krátko po odplávaní posledného plavca. Boli vyhodnotení víťazi v jednotlivých kategóriách, ktorí boli odmenení vecnými cenami. Teší nás, že sa nám podarilo prekonať počet návštevníkov podujatia z roku 2008 a vznikol nový rekord v počte 642 plávajúcich účastníkov podujatia.

**Počet účastníkov: 642 – rekord v počte plavcov.**

**Počet odplávaných dĺžok**

**25 m bazéna: 2 692 dĺžok = 67 km 300 m**

**Najmladší účastník:** Linda GAŽOVÁ

**Najstarší účastník:** Štefan KLÚČAR

**Najrýchlejší Jozef:** Jozef ŠIMO st.

**Najrýchlejší plavec do 15 rokov:** - dievča: Veronika BEHALOVÁ, čas 0:35,23 s, chlapec: Marek HROMNÍK, čas 0:29,11 s

**Najrýchlejší plavec od 15 do 18 rokov:** - dievča: Kristína OKASOVÁ, čas 0:34,03 s, chlapec: Maximilián PRACHÁR, čas 0:28,46 s

**Najrýchlejší plavec do 50 rokov:** - žena: Bianca STANKOVÁ, čas: 0:30,25 s, muž: Marek KHULA, čas: 0:30,36 s

**Najrýchlejší plavec nad 50 rokov:** - žena: Jana PASTVOVÁ, čas: 0:58,41 s, muž: Karol KANTEK, čas: 0:33,17 s

#### **Podprogram 10.2.2 Športoviská**

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

##### **Rozpočet podprogramu:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>v €</b>      | <b>30 000</b>             | <b>62 000</b>            | <b>19 236,04</b> | <b>31,03</b>     |

##### **Komentár:**

Na rok 2016 je rozpočtovaná rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul. v sume 30 000 € .

Uznesením MsZ č. 99/2016 zo dňa 9.6.2016 bola na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk presunutá suma vo výške 12 500 € .

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch v sume 12 236,04 € na technické zhodnotenie hokejbalového ihriska na Fajgalskej ceste.

Rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul. sa bude realizovať v roku 2017.

#### **Podprogram 10.3 Rekreačia**

##### **Komentár:**

Na rok 2016 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

## **Program 11 Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

##### **Rozpočet programu:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>v €</b>      | <b>428 120</b>            | <b>414 817</b>           | <b>409 100,57</b> | <b>98,62</b>     |

##### **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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>376 620</b>     | <b>370 939</b>    | <b>370 379,92</b> | <b>99,85</b> |

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>310 000</b>     | <b>300 819</b>    | <b>300 259,92</b> | <b>99,81</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                   | Merateľný ukazovateľ                                         | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov | Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina) | 581               | 550             | <b>521</b>         | <b>94,72</b> |

**Súhrn aktivít:**

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

Na rok 2016 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 215 000 € ( bez príspevku na Vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1 ). Príspevok bol zvýšený z dôvodu zvýšenia nákladov na opravy a valorizácie miezd.

**Komentár:**

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch v sume 24 694,87 € a v bežných výdavkoch v sume 20 565,05 € na :

**Pezinské kultúrne centrum :**

(kapitálové výdavky) rekonštrukcia soc. zariadenia v sume 14 802,67 €, výstup z premietarne v sume 4 897,20 €, zvuková technika v sume 4995,- €, výmena skla v sume 84,- €

**Amfiteáter:** (bežné výdavky) oprava premietacej steny a výmena dverí v sume 20 481,05 €

V roku 2016 sa zorganizovalo 169 kultúrnych podujatí a 352 kino predstavení.

**Prvok 11.1.2 Mestské múzeum****Rozpočet prvku:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie       | % plnenia  |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|------------|
| v €      | <b>66 620</b>      | <b>70 120</b>     | <b>70 120</b> | <b>100</b> |

**Súhrn aktivít:**

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 2016 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 66 620 €. Zvýšenie príspevku bolo z dôvodu prijatia nového zamestnanca od 1.1.2016 .

**Komentár:**

Uznesením MsZ č. 54/2016 zo dňa 18.2.2016 sa zvýšil príspevok MM na rok 2016 o 3 500 € - na zbierkové predmety.

V roku 2016 pripravilo Mestské múzeum pre návštevníkov reінštaláciu expozície grafík zo zbierkového fondu Múzea a štyri nové výstavy.

Grafické diela výtvarníkov, ktorí žili a tvorili, resp. v súčasnosti žijú a tvoria v Pezinku bola prístupná v mesiacoch január – február 2016.

26. februára bola otvorená výstava z cyklu *Návšteva po rokoch*, venovaná výtvarníkovi a pedagógovi Fridrichovi Moravčíkovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Od 20. mája vystavoval v galerijných priestoroch Múzea *Pavol Šima - Juriček*, autor kresieb, malieb, grafík, šperku, dizajnu i kresleného humoru. Časť svojej najnovšej tvorby predstavil všestranný umelec z Modry v Mestskom múzeu po prvýkrát.

17. augusta bola zahájená výstava *Ján Kupecký – Život a dielo*, venovaná pezinskému rodákovi, barokovému portrétistovi. Výstava bola súčasťou podujatí organizovaných v rámci Roku Jána Kupeckého.

11. novembra sprístupnilo Múzeum výstavu *Tí, ktorí zmizli – príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 – 1945* o osudoch židovského obyvateľstva, zasiahnutého politikou Slovenského štátu v rokoch 2. svetovej vojny.

V roku 2016 výstavy Múzea navštívilo 1 209 osôb.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav     | Počet výstav realizovaných         | 4                 | 4               | 4                  | 100       |
| Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea | Počet návštevníkov Mestského múzea | 921               | 1 000           | 1 209              | 120,90    |

**Podprogram 11.2**

**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 6 500              | 6 500             | 4 815,51 | 74,08     |

**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                  | 100,00    |

**Súhrn aktivít:**

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. ( 1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne.

Finančné prostriedky boli 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 výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 20 000             | 12 378            | 11 679,14 | 94,35     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ                   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb | Rekonštruovaný objekt – mestské hradby | nie               | áno             | áno                | x         |

**Komentár:**

Na rok 2016 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma 10 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

V roku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov v sume 11 619,14 € na opravu hradieb na Meisslovej ulici, na Kupeckého ul., na opravu pomníka Dr. J.L. Holubyho na cintoríne v Pezinku v sume 60 €. V roku 2016 sa nezrealizovalo vypracovanie skutkového stavu hradieb.

**Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 25 000             | 25 000            | 22 226  | 88,90     |

**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 | 24                | 23              | 25                 | 108,70    |

**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.

**Komentár:**

Uznesením MsZ č. 1/2016 zo dňa 18.2.2016 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2016 v sume 25 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 4 950 €.

Preukazne vyúčtované a použité boli finančné prostriedky na činnosť v sume 8 400 €, na projekty v sume 11 200 € a z rezervy primátora v sume 2 626 €, t.j. spolu v sume 22 226 €. Z rozpočtovanej sumy 25 000 € nebolo v roku 2016 použitých 2 290 €. Zo zmluvne pridelených dotácií dvaja príjemcovia vrátili nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 334 € a v jednom prípade nebola schválená dotácia v sume 150 € poukázaná príjemcovi, nakoľko nepodpísal zmluvu. Nespotrebovaná suma 2 774 € bude súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2016.

## Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 369 259            | 445 062           | 405 414,82 | 91,09     |

**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 výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 240 000            | 240 000           | 238 655,75 | 99,44     |

**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) | 49                | 49              | 49                 | 100       |

**Súhrn aktivít:**

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

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

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>46 757</b>      | <b>46 957</b>     | <b>27 535,16</b> | <b>58,64</b> |

**Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Na rok 2016 nebola rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

**Komentár:**

Špičkové detské ihrisko od spoločnosti LIDL (známe ako Žihadielko) bolo v Pezinku odovzdané deťom do užívania ako prvé na Slovensku 1. júna 2016. Ihrisko v hodnote vyše 80 tisíc eur Pezinčania vyhrali v hlasovacej súťaži obyvateľov jednotlivých miest. Umiestnené je v areáli Základnej školy na Fándlyho ulici.

Ešte pred samotným osadením detského ihriska Žihadielko Mesto Pezinok vynaložilo 2 991,5 € na terénne a technické úpravy potrebné na osadenie tohto nového ihriska.

**Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>46 757</b>      | <b>46 957</b>     | <b>27 535,16</b> | <b>58,64</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ              | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk | Počet udržiavaných ihrísk v meste | 35                | 36              | 37                 | 102,77    |

**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.

**Komentár:**

Mesto Pezinok s dňa 10.6.2016 už po tretíkrát zapojilo s projektom Obnova náteru plota MŠ na Svätoplukovej ulici do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku pod názvom NAŠE MESTO. Uvedené podujatie organizuje každý rok Nadácia Pontis aj vo viacerých iných mestách s cieľom vytvárať krajšie, otvorenejšie a priateľskejšie miesta pre život. Na nákup nevyhnutného materiálu súvisiaceho s obnovou plota Mesto získalo od Nadácie Pontis menší grant vo výške 200 €.

**Podprogram 12.3****Sceľovanie pozemkov****Zodpovednosť:**

Oddelenie majetkovoprávne

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 0                  | 64 958            | 58 800  | 90,52     |

**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         |

**Súhrn aktivít:**

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

Na rok 2016 nebol rozpočtovaný nákup pozemkov.

**Komentár:**

V roku 2015 neprišlo k realizácii spätného prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok, lokalita Cajlanská ulica vo výmere 1 400 m<sup>2</sup> (odsúhlasené Uznesením MsZ č. 298/2015 zo dňa 26.11.2015 z rezervného fondu). Tento spätný prevod bol zrealizovaný v prvom polroku 2016 v sume 58 800 € (rezervného fondu).

V roku 2016 nebola zrealizovaná kúpa pozemku v k. ú. Pezinok, lokalita Šenkvičská ulica vo výmere 9m<sup>2</sup> za 500 € (Uznesenie MsZ č. 134/2016 zo dňa 9.6.2016).

**Podprogram 12.4****Cintorínske služby****Zámer programu:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

**Zodpovednosť:**

Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 72 002             | 80 647            | 77 193,31 | 95,72     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov | Počet udržiavaných hrobových miest | 4 841             | 4 860           | <b>4 853</b>       | <b>99,85</b> |

**Súhrn aktivít:**

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečovala do 31.12.2016 spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o.. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu.

**Poznámka:** Na rok 2016 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 56 002 €, ktorá bola v priebehu roku upravená na 54 904 €, nakoľko sa nezvyšovala o infláciu, ako bolo pôvodne rozpočtované.

Bola uzatvorená zmluva s firmou DATAZ s.r.o. na vyhotovenie a dodanie aktuálnej pasportizácie hrobových miest na troch cintorínoch a dodávku 12 ks informačných tabúl pre cintoríny spolu za 20 243 €.

**Podprogram 12.5****Služby pre majiteľov psov****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie       | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| v €      | <b>500</b>         | <b>500</b>        | <b>480,00</b> | <b>96,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ                    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov | Počet vydaných vreciek                  | 625               | 1200            | 3 200              | 267,00    |
|                                                  | Počet smetných košov na psie exkrementy | 4                 | 6               | 6                  | 100,00    |

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup evidenčných známkov pre psov.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 0                  | 2 000             | 2 000   | 100,00    |

**Komentár:**

V prvom I. polroku 2016 bol nadácii REVIA poskytnutý príspevok vo výške 2 000 € pri príležitosti 20. výročia založenia tejto nadácie a jej pôsobnosti v regióne.

**Podprogram 12.7****Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 10 000             | 10 000            | 750,60  | 7,51      |

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli vynaložené na prevoz zeminy slúžiacej ako podklad pre vytvorenie kopca na sánkovanie v Novom Parku – sídlisko Sever .

**Podprogram 12.8****Lesy****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

**Komentár:**

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia.

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárenia na lesoch Mesta Pezinok v roku 2016 predstavuje zisk 43 098,75 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 21 549,38 €. Túto sumu uhradili LESY SR, š.p. OZ Smolenice na účet Mesta v r. 2017.

**Program 13 Sociálna starostlivosť****Zámer programu:**

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie    | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| v €      | 626 405            | 623 798           | 506 861,37 | 81,25     |

**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 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| v €      | <b>202 514</b>     | <b>204 741</b>    | <b>199 753,84</b> | <b>97,56</b> |

**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 | 93                | 95              | <b>96</b>          | <b>x</b>  |

**Súhrn aktivít:**

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Podľa § 36 ods.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v ZOS:

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

**Komentár :**

Na kapacitu ZOS, t. j. 18 klientov, bola na rok 2016 rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 €. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú Mesto podáva v priebehu augusta až septembra. V ZOS sa darí priebežne uvoľnené miesta obsadzovať, takže nebolo potrebné dotáciu či jej časť vracať.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 erudovaných opatrovateľiek, 1 vedúca, 1 hospodárka, 1 upratovačka a 1 koordinátor sociálnych služieb. Pracovný pomer v roku 2016 ukončilo 5 zamestnancov, ktorí boli ihneď nahradení novými zamestnancami. Do ZOS boli v roku 2016 prijatí 15 klienti, 3 prešli do iných zariadení sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 3 prípady boli ukončené z dôvodu návratu klienta do prirodzeného prostredia a 7 klienti zomreli.

Z rozpočtu Mesta Pezinok sa nám i v roku 2016 podarilo zakúpiť ďalšie dve elektricky polohovateľné postele s matracom, hrazdou a hrazdičkou, dva aktívne antidekubitné matrace pre imobilných klientov, čím sa výrazným spôsobom zlepšila kvalita života klientov. Pre pokojnejší spánok klientov sme zabezpečili nepremokavé prateľné posteľné prádlo (vankúše, paplóny a froté návleky). Na

základe zmluvy s ÚPSVaR sme zapožičali zdvíhacie zariadenie ROPOX do 150 kg na zlepšenie kvality práce personálu pri manipulácii s imobilnými klientmi. Na základe odporúčania RÚVZ sme zakúpili do kuchyne v ZOS na výdaj stravy elektricky výhrevný výdajný pult, pracovný stôl na prípravu stravy, nerezovú policu, gastro vybavenie – kuchynský inventár, dve chladničky zn. ECG na vzorky stravy a na zdravotnícky materiál (inzulín, fraxiparín), novú umývačku riadu Whirpool a mikrovlnnú rúru Daewoo. Po vykonaní kontroly o meraní umelého osvetlenia a zistených nedostatkov RÚVZ sme zabezpečili výmenu svetelných telies na chodbe, v jedálni, kancelárii a izbe sestier. V novembri sme zabezpečili z rozpočtu Mesta odbornú spôsobilosť na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov pre 4 opatrovateľky, aby boli odborne spôsobilé na výdaj stravy. V decembri vykonávalo 5 dlhodobo nezamestnaných UoZ z ÚP odbornú prax v ZOS. Dve absolventky akreditovaného opatrovateľského kurzu sme ako erudované opatrovateľky prijali do pracovnoprávneho vzťahu k 15.12.2016. Ďalej sme z rozpočtu Mesta zabezpečili 1 notebook pre vedúcu, dve pračky zn. Philco, 8 stoličiek, opravu žalúzií v celom objekte, úpravu stolov v jedálni pre lepšiu manipuláciu s invalidnými vozíkmi a zrealizovali sme drobné opravné práce (výmena madla v sprche, oprava WC a pod.). Celodenné stravovanie v ZOS zabezpečovala dodávateľským spôsobom Reštaurácia ADA (Grinrock), ktorá na základe zmluvných podmienok ukončila spoluprácu medzi objednávateľom a dodávateľom ku dňu 31.12.2016.

V roku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov na údržbu budovy ZOS v sume 3 063,40 €, z toho na: čistenie a opravu kanalizácie v sume 550,60 €, výmenu svietidiel v sume 1 826,40 €, zavedenie PC siete v sume 836,40 €, opravu strechy v sume 150,- €.

#### **Podprogram 13.2**

#### **Terénna opatrovateľská služba**

#### **Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

#### **Rozpočet podprogramu:**

| <b>Rok 2016</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>v €</b>      | <b>234 451</b>            | <b>241 631</b>           | <b>161 027,01</b> | <b>66,64</b>     |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                          | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Východiskový údaj</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Dosiahnutá hodnota</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí | Počet opatrovaných seniorov | 34                       | 35                     | 25                        | 71,43            |

#### **Súhrn aktivít:**

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí zabezpečujú erudované opatrovateľky.

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II .stupeň (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. /denne.

Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v hotovosti do pokladnice v ZOS na Komenského 23, alebo bankovým prevodom podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 3/2016 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

- a. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- b. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
- c. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
- d. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.

**Komentár:** V roku 2016 sa poskytovala sociálna služba – Opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 27 klientom, nových služieb bolo zahájených v 11 prípadoch, ukončených 17 prípadov (inštitucionalizácia v inom zariadení). Službu poskytoval personál v priemere 19 zamestnancov (o cca 5 menej ako v roku 2015), z toho 1 vedúca, 1 hospodárka a 1 koordinátor sociálnych služieb a opatrovateľky. Prijatá bola 1 erudovaná opatrovateľka a 3 zamestnanci ukončili pracovný pomer. Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v roku 2016 bol 82 rokov.

Začiatkom roku 2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR vyhlásila výzvu na projekt – Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Do uvedeného projektu sa prihlásilo aj Mesto Pezinok. IA MPSVaR podpísala s Mestom Pezinok zmluvu o spolupráci a od 1.12.2016 sme spustili realizáciu projektu. Z finančných zdrojov, ktoré môže Mesto mesačne získať, sme sa rozhodli upraviť mzdové ohodnotenie opatrovateľiek. Tento projekt by mal trvať do 31.7.2018.

### Podprogram 13.3

### Denné centrá

#### Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

#### Rozpočet podprogramu:

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>13 241</b>      | <b>13 986</b>     | <b>12 082,23</b> | <b>86,39</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                | Merateľný ukazovateľ                        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov | Počet seniorov v denných centrách (kluboch) | 480               | 400             | <b>470</b>         | <b>117,50</b> |

**Súhrn aktivít:**

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

V denných centrách sa poskytuje seniorom, osobám s ŤZP alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom podporná sociálna služba, zabezpečuje sa najmä záujmová činnosť, zájazdy, výlety a sociálne poradenstvo. Aktívna účasť seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom Denných centier pomáha predchádzať sociálneho vylúčenia seniorov zo spoločnosti a spoločenského života, napomáha k integrácii, obohateniu a tiež k zlepšeniu kvality života našich seniorov.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>41 798</b>      | <b>39 240</b>     | <b>32 706,88</b> | <b>83,35</b> |

**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 | 26 406            | 27 000          | <b>26 260</b>      | <b>97,25</b> |

**Súhrn aktivít:**

Mesto zabezpečuje stravovanie seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom zmluvných dodávateľov najmä zo základných škôl a reštaurácií. Časť seniorov si dochádza pre obedy priamo do vývarovni a časti seniorov, ktorí majú zhoršený zdravotný stav obed privezu do domácnosti. Na stravovanie Mesto prispieva v súlade s prijatým VZN, osobám s dôchodkom do 400 €. Prostredníctvom Mesta využíva stravovanie cca 230 dôchodcov.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie       | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| v €      | <b>900</b>         | <b>1 000</b>      | <b>844,74</b> | <b>84,47</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                               | Merateľný ukazovateľ    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Podporiť vzdelávanie rómskych detí | Počet podporených rodín | 16                | 14              | <b>17</b>          | <b>121,42</b> |

**Súhrn aktivít:**

Rozpočtovaný bol príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to v Základnej škole s materskou školou Orešie 3, v Spojenej škole, Komenského 25, Základnej škole Jána Kupeckého a v Materskej škole Bystrická 1. V mesiacoch september, október boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup školských pomôcok. Počas roka 2016 sme poskytli finančné prostriedky aj na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

V mesiaci apríl 2016 sme organizovali v spolupráci s Armádou spásy Medzinárodný deň Rómov, ktorého sa zúčastnilo cca 19 rómskych rodín.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | 6 951              | 9 007             | 4 149,40 | 46,07     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci | 17                | 20              | 23                 | 115,00    |

**Súhrn aktivít:**

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi, Mesto môže poskytovať jednorazové príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Príspevky sú určené najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli v náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami. V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, Mesto tvorilo v roku 2016 úspory pre jedno dieťa.

**Komentár:**

Rozpočet bol upravený o transfer z ÚPSVaR SR – vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca) vo výške 2 022,72 €, nakoľko Mesto Pezinok je tiež príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplania povinnú školskú dochádzku, alebo v prípade rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku maloletého dieťaťa.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| v €      | 9 200              | 9067              | 7 159   | 78,96     |

**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 | 14                | 12              | 12                 | 100,00    |

**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.

**Komentár:**

Uznesením MsZ č. 1/2016 zo dňa 18.2.2016 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2016 v sume 5 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 500 €. Preukazne vyúčtované a použité dotácie pre oblasť sociálnej pomoci boli na činnosť v sume 2 400 €, na projekty v sume 2 100 € a z rezervy primátora v sume 345 €. Z rozpočtovanej sumy 5 000 € nebolo v r. 2016 použitých 155 €. Táto suma bude súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2016.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>50 392</b>      | <b>54 859</b>     | <b>50 435,26</b> | <b>91,94</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                | Merateľný ukazovateľ                          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia | Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne | 27                | 17              | <b>20</b>          | <b>117,64</b> |

**Súhrn aktivít:**

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

**a) poskytuje**

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

**b) utvárajú podmienky na**

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2.vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

**Komentár:**

Na rok 2016 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

V priebehu roka 2016 služby Nocľahárne využilo 20 ľudí v núdzi. Nakoľko neboli v Nocľahárni obsadené za rok 2016 obsadené plne všetky miesta bol vrátený príspevok v sume 2 331,60 € za rok 2016.

Na údržbu budovy bolo v rozpočte navrhovaných 10 000 € na opravu a údržbu budovy - vlhnutie stien v izbách, nevyhovujúce hygienické zariadenia. Rozpočtovým opatrením bola čiastka vo výške 4 100 € presunutá na výmenu kotlov, radiátorov a ventilov v ZUŠ.

Na výmenu PVC sa použila suma vo výške 981,-€.

**Podprogram 13.9**

**Verejnoprospešné práce**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>7 150</b>       | <b>4 357</b>      | <b>4 356,77</b> | <b>99,99</b> |

**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 | 37                | 40              | <b>37</b>          | <b>92,50</b> |

**Súhrn aktivít:**

Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky sú využívané na nákup osobných ochranných pomôcok, pracovného oblečenia, pracovného náradia, poistenie aktivačných pracovníkov a vývozu veľkokapacitných kontajnerov.

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ostatných uchádzačov o zamestnanie zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev, výpomoc v základných a materských školách.

**Podprogram 13.10**

**Sociálne zariadenie pre občanov**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| v €      | <b>5 000</b>       | <b>2 850,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  |

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2016 boli rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 € - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prípadne pre potrebu úhrad za objednané služby u akreditovaných subjektov na výkon opatrení sociálno - právnej ochrany a kurately.

Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

**Komentár:**

Rozpočet bol upravený, nakoľko doposiaľ nebolo nutné čerpať prostriedky z rozpočtu, 1 000€ bolo presunutých na rozpočet Civilnej ochrany – nutnosť vypracovať dokumenty odborne spôsobilou osobou ( vyplýva zo zákona ). Nakoľko však odborne spôsobilá osoba odstúpila od dohody, práce neboli dodané a ani uhradené.

**Podprogram 13.11****Prepravná služba****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>13 411</b>      | <b>13 411</b>     | <b>7 765,13</b> | <b>57,90</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám | Počet uskutočnených jázd | 0                 | 300             | <b>257</b>         | <b>85,66</b> |

**Súhrn aktivít:**

Ide o sociálnu službu, ktorá je určená osobám s ŤZP nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu. Cieľom Mesta je preto zabezpečiť takýmto občanom lepšiu dostupnosť k základným sociálnym aktivitám, odľahčiť rodinných príslušníkom pri preprave občanov k lekárovi, do úradov, na kultúrne podujatia a pod.

**Komentár:**

Za rok 2016 sme poskytli túto službu 24 klientom a najazdili sme pri tejto službe 928 km. Úhrada za poskytnutie sociálnej služby bola v sume 452,10€ €. Priemerný vek klientov je 77 rokov. Prepravnú službu zabezpečuje opatrovateľka + vodič s platným vodičským oprávnením. Uskutočnených jázd bolo 257.

**Podprogram 13.12****Práčovňa****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>11 955</b>      | <b>9 388</b>      | <b>8 476,36</b> | <b>90,29</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                     | Merateľný ukazovateľ          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť | Percento spokojnosti klientov | 0                 | 90              | 99                 | x         |

**Súhrn aktivít:**

Touto službou sa vytvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú ŤZP alebo sú seniori, ktorí nemajú podmienky a možnosti vykonávať takéto činnosti alebo im to neumožňuje zdravotný stav.

**Komentár:**

Táto služba sa poskytuje v priestoroch na Hrnčiarskej ulici č. 44, klienti, ktorí túto službu využívajú, vyjadrujú spokojnosť s touto službou. Počas roka 2016 sa pre klientov vyprala bielizeň 119 krát. V práci sa okrem bielizne pre seniorov v prípade potreby perie bielizeň pre Mestskú políciu, Mestský úrad a Zariadenie opatrovateľskej služby.

**Podprogram 13.13****Denný stacionár****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie   | % plnenia |
|----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| v €      | 29 442             | 20 261            | 18 104,75 | 89,36     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                 | Merateľný ukazovateľ    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc určitú časť dňa | Spokojnosť klientov v % | 0                 | 90              | 99                 | x         |

**Súhrn aktivít:**

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, ktoré je určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc iba určitý čas počas dňa. To znamená, že Mesto zabezpečí starostlivosť o občanov, ktorí to potrebujú, na určitú časť dňa a občan sa po skončení denného pobytu vráti ku svojej rodine. Takáto forma starostlivosti priamo podporuje zotrvanie občana čo najdlhšie v prirodzenom prostredí a minimalizuje jeho vylúčenie z rodinného prostredia a následné jeho inštitucionalizovanie v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.

Ide o novú službu. Schválená kapacita denného stacionára sú štyri osoby. V rozpočte na rok 2016 sa počítalo s dotáciou vo výške 8 832 € na túto službu.

**Komentár:**

Nakoľko neboli obsadené všetky štyri zriadené miesta v Dennom stacionári, bol za rok 2016 z dôvodu neobsadenosti miest v zariadení vrátený príspevok v sume 6 072 € (za I. - IV.Q). Po vyúčtovaní celého roku 2016 bol ešte v januári 2017 vrátený príspevok v sume 641,30 €. Táto suma bola vylúčená z výsledku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2016. Napriek našej snahe

a poskytovaným informáciám o využívanie tejto služby, seniori uprednostňujú pobytové služby s 24hodinovou starostlivosťou.

## **Program 14** **Bývanie**

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

### **Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>22 848</b>      | <b>27 044</b>     | <b>25 249,64</b> | <b>93,37</b> |

#### **Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 14.1** **Správa nájomných bytov**  
**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

### **Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie         | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| v €      | <b>4 000</b>       | <b>4 731</b>      | <b>2 943,48</b> | <b>62,22</b> |

#### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                           | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia    |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste | Počet nájomných bytov | 97 b. j           | 97 b. j.        | <b>96 b. j.</b>    | <b>98,96</b> |

#### **Súhrn aktivít:**

Mesto Pezinok má k 31.12.2016 96 mestských nájomných bytov.

Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku má v správe 95 mestských nájomných bytov, jeden byt na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku má iného správcu.

**Podprogram 14.2** **Štátny fond rozvoja bývania**

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

### **Rozpočet podprogramu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie          | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| v €      | <b>18 848</b>      | <b>22 313</b>     | <b>22 306,16</b> | <b>99,97</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                  | Merateľný ukazovateľ     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste | Počet podaných žiadostí  | 20                | 10              | 9                  | 90,00     |
|                                                       | Počet schválených úverov | 15                | 10              | 8                  | 80,00     |

**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.

**Komentár:** V rozpočte na rok 2016 bola zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 755 €. Na základe oznámenia ministerstva bola dotácia zvýšená na sumu 12 935,23 €.

Z 9 podaných žiadostí v roku 2016 bolo doručených 8 oznámení o priznaní podpory zo ŠFRB. Výška poskytnutej podpory predstavuje čiastku 1 526 930,- €.

## Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie             | % plnenia    |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| v €      | <b>1 276 808</b>   | <b>1 353 973</b>  | <b>1 337 982,47</b> | <b>98,82</b> |

**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 NR SR, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,...).

## Program 16 Výdavkové finančné operácie

**Rozpočet programu:**

| Rok 2016 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie           | % plnenia     |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| v €      | <b>272 289</b>     | <b>273 888</b>    | <b>273 887,73</b> | <b>100,00</b> |

**Poznámka:** Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 680,80 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúmberská 1 vo výške 18 157,84 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 041,09 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová  
Pezinok 28. apríla 2017