

**Polročná monitorovacia správa Mesto Pezinok
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Strana: 1
Dátum: 18.08.2011

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 017 505.00	1 149 750.00	469 436.00	40.83

Komentár:

Výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva. 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	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	151 997.00	158 032.00	61 584.16	38.97

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	89 987.00	89 987.00	35 025.91	38.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za polrok	750	755	320	42%

Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev za polrok	70	75	27	36%
---	-------------------------------------	----	----	----	-----

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Významné návštevy prijaté u primátora v prvom polroku 2011:

starosta partnerského mesta Mosonmagyóvár
veľvyslanec Ruskej federácie - spolupráca s mestom
Veľvyslanectvo Ruskej federácie - Alexander Stasev - výročie oslobodenia Mesta Pezinok
honorárny konzul Azerbajžanskej republiky p. Gasymov - spolupráca v oblasti kultúry
poslanci NR SR - pracovné obedy
Malokarpatský banícky spolok - prijatie u primátora
Veľvyslanectvo Ruskej federácie - návšteva pri príležitosti podujatia Salón vín

Plnenie rozpočtu je nižšie, nakoľko primátor sa vzdal nároku na odmenu za 1. polrok 2011.

Prvok 1. 1. 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	62 010.00	68 045.00	26 558.25	39.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsZ za polrok	8	8	7	87,5%
	Počet zasadnutí MsR za polrok	12	10	0	0

Súhrn aktivít:

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a rozhoduje v zbore. Vede ho primátor mesta. Prípravu rokovania MsZ zabezpečuje prednosta v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Ide o výdavky na odmeny a odvody poslancov a zástupcu primátora, reprezentačné výdavky MsZ.

Poznámka:

V 1. polroku 2011 Mestské zastupiteľstvo zasadalo celkom 7x, z toho 3x mimoriadne. Zasadnutia Mestskej rady boli zrušené a nahradili ju pracovné stretnutia poslancov. Dôvodom bolo, že zasadnutia MsR neboli verejné na rozdiel od pracovných stretnutí poslancov.

Podprogram 1. 2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	61 500.00	39 594.00	64.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom polroku	Nie	Áno	Nie	X
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30	15	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Spracovanie ÚP - rozpočtovaná suma na rok 2011 vo výške 52 000€ (KV)- fakturácia vo výške 29.000 € bola za spracovanie konceptu ÚPN, 2.950 € za osobu spôsobilú k obstaraniu ÚPN. Ostatné výdavky boli za vypracovanie geodetických prác a znalecký posudok.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	792 808.00	919 018.00	365 538.64	39.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov za polrok	4	5	5	100%
	Percento úspešných projektov z podaných v danom polroku	60	60	50	x
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom polroku	5	5	5	100%

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky boli vynaložené na výdavky na prípravu a implementáciu projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov, ako napr. zo zdrojov EÚ a ďalších grantových zdrojov.

Poznámka:

V prvom polroku 2011 boli podané tieto projekty:

"Výmena okien a dverí na ZŠ s MŠ Orešie" v sume 70.650 € - úspešný

"Výmena okien a dverí na ZŠ Fándlyho" - zatiaľ neschválený

"Festival pouličného divadla" - schválený vo výške 1.500€

"Terminál integrovanej dopravy v Pezinku" - podaná žiadosť

"Rekonštrukcia vstupnej brány do Zámockého parku" - podaná žiadosť, ale nebola schválená

Realizácia projektu "Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park" bola ukončená 28.2.2011.

Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice" - v prvom polroku boli realizované nasledovné práce: rekonštrukcia chodníkov, vybudovanie nových chodníkov, osadenie mobiliáru, rekonštrukcia VO. Predpokladá sa, že ukončenie prác na tomto projekte bude skôr ako bol plánovaný termín.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo útvarom HK v zmysle § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Ostatné podania vybavované inými oddeleniami MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať - samospráva, ktorá neporušuje predpisy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	20	21	X
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	45	19	42,22%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	2 400.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno	Áno	X
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno	Áno	X
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplatenie v danom roku	100	100	50	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2010 bol schválený Uznesením MsZ č. 1-117/2011 zo dňa 7.6.2011.

Od 1. januára 2009 je zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pre samosprávu zákonnou povinnosťou. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky je proces nasledujúci po zostavení individuálnej účtovnej závierky. Za rok 2010 mesto predkladalo konsolidované účtovné výkazy do 20. mája 2011 metodikovi na daňovom úrade. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 bola súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2010. Audítora sa vyjadruje aj ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	6 400.00	6 400.00	319.20	4.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktualizáciu	Počet aktualizácií	1	1	0	X

digitálno-technickej mapy mesta	digitálno-technickej mapy mesta za polrok				
---------------------------------	---	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

Poznámka:

Z rozpočtovaných výdavkov 3.100 € na konverziu údajov pre digitálnu mapu bolo čerpanie vo výške 319,20 €. Výdavky rozpočtované na planografické služby vo výške 3.300 € zatiaľ neboli čerpané.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	249 815.00	254 680.00	82 024.37	32.21

Súhrn aktivít:

Výdavky sa rozpočtujú na výstavy cestovného ruchu, mestské noviny Pezinčan a oficiálnu webovú stránku mesta, výrobu reprezentačnej publikácie o Pezinku, 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.

Poznámka:

V upravenom rozpočte je zohľadnená dotácia MK SR na Festival pouličného divadla vo výške 1.500 € a finančný príspevok CORA GEO na Cyklomaratón vo výške 13.000€ a kultúrne podujatia vo výške 2.000 €.

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	165 605.00	165 605.00	67 679.06	40.87

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	48 601.00	48 601.00	19 912.30	40.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	95	96	90	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Prvok 2. 1. 2 TV Pezinok

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	117 004.00	117 004.00	47 766.76	40.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za polrok	42	42	27	64,29%
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny za polrok	46	48	50	104%

Súhrn aktivít:

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi.

Poznámka:

V rozpočte na rok 2011 je suma vo výške Zmluvy o dielo s Mestom Pezinok, t.j. 96 264€, rezerva na poplatok k súdному sporu s bývalým zamestnancom vo výške 20.740€.

V prvom polroku bolo odvysielaných 27 spravodajských relácií "Týždeň" a zvýšil sa počet strán o dve, čo sa týka infotextového vysielania TELEnoviny.

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	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	2 539.58	36.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest za polrok	320	500	150	30%
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za polrok	4	4	2	50%
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za polrok	16	16	5	31,25%

Súhrn aktivít:

Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2011 MsÚ plánuje realizovať s partnerskými mestami (Neusiedl am See, Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár) kultúrne, prípadne športové podujatia, ich minimálny počet plánujeme zachovať aj v ďalších rokoch.

Poznámka:

V prvom polroku sa Mesto Pezinok zúčastnilo na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2011 v Bratislave.

V Mosonmagyaróvári sa uskutočnil WORKSHOP (apríl) v rámci partnerských miest.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	54 636.00	5 786.59	10.59

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	100 tis.	120 tis.	0	X
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	0	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V tomto roku sa bude Vinobranie konať v termíne 16.9.-18.9.2011.

Prvok 2. 3. 2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	21 636.00	5 786.59	26.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta za polrok	22	25	12	48%
	Percento podujatí s viacročnou tradíciou zo všetkých uskutočnených za polrok	10	70	5	X

Súhrn aktivít:

Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad Una Corda, Dychovky v preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Festival pouličného divadla, Cyklomaratón, súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, o najlepšiu predajňu, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň.

Poznámka:

Z vyššie spomenutých podujatí sa v prvom polroku uskutočnili napr. tieto: Vínne trhy, Pezinské vínné pivnice, Keramické trhy, Festival pouličného divadla, Gastrofest, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, Najlepší športovec.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na podporu realizácie projektu Festival pouličného divadla v sume 1.500€. CORA GEO s.r.o. poskytla na zabezpečenie Cyklomaratónu 2011 sponzorský príspevok vo výške 1.000 €,

taktiež poskytl finančný príspevok vo výške 2.000 € na kultúrne podujatia (Zmluva z r. 2010, úhrada realizovaná v 1/2011).

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	11 610.00	11 610.00	4 837.50	41.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	660	670	660	89,60%
	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	385	400	360	90%

Súhrn aktivít:

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Je súčasťou p.o. Pezinské kultúrne centrum. Na svoju činnosť používa okrem vlastných rozpočtovaných nákladov aj príspevok mesta, ktorý sa poskytuje vo forme transferu. V roku 2011 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 11.610 €.

Poznámka:

Príspevok mesta bol stanovený na úroveň roku 2010 mínus 5%.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	500.00	899.00	894.00	99.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	55	55	55	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Mesto pristupuje k opravám na náučných chodníkoch, ktoré sú väčšinou poškodené vandalmi. Jedným z príkladov je vinohradnícky náučný chodník. Informačné tabule sú postriekané farbami, poškodené a nečitateľné. Mesto ich dalo už niekoľkokrát opraviť, takisto altánky a vahadlová studňa sú opakovane poškodzované.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	12 100.00	12 100.00	287.64	2.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky za polrok	262 tis.	265 tis.	218 tis.	82,26%
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike za polrok	300	300	150	50%
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za polrok	1 tis.	1,2 tis.	1 tis.	83,33%
	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za polrok	55	600	1000	166,67%

Súhrn aktivít:

V počte vytvorených materiálov a propagačných predmetov uvádzame nové materiály a predmety (bez započítania dotlačí už vytvorených materiálov a prípadných dokúpení už existujúcich propagačných predmetov). Finančuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu. Rozpočtujú sa aj výdavky na odmenu kronikára za vedenie kroniky.

Poznámka:

Finančné prostriedky sú určené na tlač Kalendára podujatí 2012, ktorý je pomocníkom pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Je výsledkom spolupráce mnohých kultúrnych inštitúcií v Pezinku. Taktiež aj na ostatné nové propagačné tlačенé materiály, resp. iný druh propagačných materiálov (perá, magnetky,...). Počet návštevníkov web stránky narástol o 15% v porovnaní s minulým rokom.

Kronikár mesta pracuje na spracovaní udalostí za r. 2006-2007.

Kronika mesta je rozdelená na viacej častí. Okrem základných údajov o meste a samospráve je samostatná kapitola venovaná chronologickému priebehu najvýznamnejších udalostí v priebehu roka. Nasleduje kapitola venovaná najdôležitejším udalostiam v meste. Ďalšia je venovaná športovým osobnostiam a klubom, nasledujú štatistické údaje o narodených a zosnulých občanoch. Posledná kapitola je venovaná čiernej kronike.

Kronikár spracováva aj chronologický lexikón Pezinka, ktorý zachytáva významné udalosti od roku 1208 po súčasnosť.

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	2 830.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	Počet navigačných tabúlí v meste	50	50	50	100%

Súhrn aktivít:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	967 515.00	1 846 265.00	1 206 377.86	65.34

Súhrn aktivít:

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

Rozpočet bol upravený hlavne o sumu 819.000 € - obstaranie nehnuteľnosti - budova na ul. M.R.Štefánika 5/9.

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	36 430.00	5 984.74	16.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za polrok	40	40	25	62,5%
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za polrok	2 670	2 700	1500	56%
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ za polrok	13 000	13 100	900	X

Súhrn aktivít:

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta 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 zveľadovanie majetku mesta

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	756 320.00	1 628 352.00	1 134 394.37	69.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	17	17	9	X
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom polroku	0	1	1	100%
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	119	119	119	100%
	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470	1 470	100%

Súhrn aktivít:

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

Zahrňa aj vozový park mesta. Vozidlá sa používajú nasledovne: Mestský úrad -4, MsP - 3, rozvoz stravy pre dôchodcov - 2.

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

Poznámka:

Na rok 2011 je rozpočtovaná suma vo výške 231.000 € na rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9, ktorá je krytá úverom z VÚB banky.

V prvom polroku bola odpredaná budova na Myslenickej ulici (bývalá pošta v Grinave za 25.351 €).

Mesto kúpilo od BSK sa budovu na ul. M.R.Štefánika č. 5/9 v hodnote 819.000 € (úver VÚB banka).

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	4 561.10	35.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné	Počet členstiev mesta v	8	8	6	X

presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	organizáciách a združeniach				
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za polrok	30	30	15	50%

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok bolo členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: ZMOS, Klub primátorov, Asociácia prednostov, hlavných kontrolórov, ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok.

Poznámka:

Členstvo Mesta Pezinok v ZMOS bolo zrušené k 1.3.2011 Uznesením MsZ č. 1-29/2011 zo dňa 10.2.2011. Od 11.5.2011 nie je ani členom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok.

Podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	168 195.00	168 483.00	61 437.65	36.47

Komentár:

V schválenom rozpočte bola pôvodne suma 167.035 €. Táto je zvýšená je o sumu 1.160 € (náhradné diely na výpočtovú techniku ŠJ MŠ), t.j. na sumu 168.195 €. Pôvodné zaradenie do programu č. 9 Vzdelávanie - prvok 9.1.2. (ŠJ pri MŠ) nebolo po konzultácii so správcem položky správne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc za polrok	20	20	15	75%
	Počet zakúpených licencií na software	20	20	100	X
Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Konceptia rozvoja informačných systémov	Vypracovaná Konceptia rozvoja IS	Áno	Áno	Áno	X
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Nie	Áno	Nie	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Dlhodobé odkladanie investovania do novších technológií spĺňajúce štandardy sa prejavila v množstve havarijných stavov v rôznych oblastiach výpočtovej techniky (napr. tlačiarň, kompatibilita balíku Office, výpadky serverov,...). Momentálne sa v kapitálových výdavkoch podarilo presadiť na rok 2011 modernizáciu a výmenu hlavných serverových komponentov vo výške 90.000 €. Tie už spĺňajú bezpečnosť a ochranu dát podľa zákonom stanovených štandardov.

Je potrebný Bezpečnostný projekt a nová smernica MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi, o ich archivácii a bezpečnosti, je potrebné preškolenie zamestnancov.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	158 914.00	180 581.00	63 510.88	35.17

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	33 438.00	34 044.00	14 150.97	41.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu polroka	15 250	15 300	6200	41%
	Počet vybavených stránok v priebehu polroka	5 800	5 850	2900	49,57%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Štát prostredníctvom Obvodného úradu poskytne dotáciu na matričnú činnosť vo výške 11.897 € pre rok 2011.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 207.00	27 380.00	85.69	0.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Mestu bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu na výdavky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vo výške 20.098 €. Z tejto dotácie bude vrátená nevyčerpaná suma vo výške 1.728,26 €. Termín zúčtovania je do 31.7.2011.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok si stanovilo hlavný krátkodobý cieľ zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budovy PMS s.r.o. z hľadiska tepelného hospodárstva.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-116/2011 zo dňa 7.6.2011 bola schválená investičná akcia na zateplenie budovy Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. v celkovej výške 100.000 €, ktorá bude financovaná z príjmov z plateného parkovania a rozložená na tri roky.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	3 143.58	44.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	15	X

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	95 945.00	95 763.00	43 245.17	45.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	85	90	87	X

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu - prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

Poznámka:

V rozpočte je zahrnutá dotácia na činnosť Stavebného úradu od Krajského stavebného úradu vo výške 20.523€.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	15 324.00	15 324.00	2 885.47	18.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov za polrok	90	95	46	48,42%
	Počet uvítaní do života za polrok	40	45	15	33,33%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Z celkového počtu 73 zapísaných uzavretí manželstva bolo uzavretých na MsÚ 46.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	771 332.00	821 670.00	393 169.90	47.85

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	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	473 132.00	505 572.00	209 126.39	41.36

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	472 032.00	503 732.00	208 843.67	41.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	X
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5. 1. 2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk	Počet novo inštalovaných kamier na mestských sídliskách za polrok	0	0	0	X
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	7	7	7	100%

Poznámka:

Na rok 2011 neboli rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu kamerového systému.

Prvok 5. 1. 3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 100.00	1 840.00	282.72	15.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť schopnosti obyvateľov obrániť sa pre agresormi	Počet účastníkov kurzu sebaobrany za polrok	200	210	22	X
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok za polrok	210	215	78	X
	Počet účastníkov	1 000	1 000	10 000	X

	preventívnych aktivít za polrok				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Vyhodnotenie prevencie kriminality realizovanej MsP Pezinok za 1. polrok 2011:

Prednášková činnosť bola na základe požiadaviek škôl zameraná na nasledovné témy:

- " Prevenčno-bezpečnostný program "Bezpečná škôlka": 76 detí,
- " Prevenčno-bezpečnostný program "Bezpečná škola": 503 žiakov,
- " Prevencia kriminality (sekty, drogy, manipulácia, sociálne siete): 279 žiakov,
- " Prevencia drogových závislostí (drogy a alkohol): 216 žiakov a 14 pedagógov,
- " Prevencia počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí: 476 žiakov a 22 študentov,
- " Prevencia obchodovania s ľuďmi a správny opis páchateľa pre účely polície: 32 študentov a 43 žiakov,
- " Prevencia šikanovania a domáceho násillia: 158 žiakov,
- " Prevencia grafity: 53 žiakov,
- " Prevencia manipulácie a pozitívna motivácia: 91 žiakov,
- " Citové vzťahy mladistvých - prevencia manipulácie: 119 žiakov,
- " Dopravná výchova: 364 detí a 11 dospelých,
- " Sociálno-psychologický program v spolupráci so školskou psychologičkou: 65 žiakov (1x mesačne)
- " Exkurzia s besedou o práci mestskej polície: 86 žiakov a 6 učiteľov,
- ~ Mediálnymi kampaňami bolo oslovených viac než 200 000 osôb, a to z dôvodu, že koordinátorovi prevencie kriminality sa podarilo vďaka našej Pezinskej TV, TV Karpaty a TV Markíza výraznejšie medializovať problematiku a riziká sociálnych sietí najmä pre maloletých a mladistvých. Relácia v TV Markíza bola odvysielaná až 2x v hlavnom vysielacom čase počas televíznych novín.
- ~ Poradenská činnosť využilo: 6 osôb, (prevažne rodičov).
- ~ Konzultácie využilo: 20 osôb, (prevažne študentov VŠ).
- ~ Príspevkov bolo odvysielaných v TV (PK TV, TV Karpaty, TV Markíza): 8x
- ~ Príspevkov v miestnych a regionálnych novinách bolo uverejnených: 3
- ~ Príspevkov na našom webe bolo uverejnených: 14
- ~ Väčších akcií na území mesta bolo realizovaných v rámci prevencie (MDD, sv. Florián, exkurzia, beseda pre študentov Obchodnej akadémie, beseda v spolupráci OO PZ pre ZŠ Kupeckého, prevenčno-bezpečnostný program "Bezpečný vchod", informačná letáková kampaň 2x): 8
- ~ Realizovaných nových programov bolo (prevencia šikanovania pre prvý stupeň ZŠ, citové vzťahy mladistvých, prevencia počítačovej kriminality - riziká sociálnych sietí, III. kurz sebaobrany pre ženy, nové prvky sebaobrany proti nebezpečným páchateľom pre príslušníkov MsP): 5
- ~ Odborné školenie pre našich dobrovoľníkov a príslušníkov odd. prevencie kriminality: 1

Spolu bolo oslovených 2 583 žiakov a 31 učiteľov. Uskutočnených bolo realizovaných 78 akcií, na ktorých sa zúčastnilo cca. 10 000 osôb (k uvedenému počtu je zarátaný počet oslovených letákovou osvetou). Počas preventívno-bezpečnostnej akcie bolo skontrolovaných v dvoch 2x dekadách 460 vchodov bytových domov na sídliskách v Pezinku. Za našu činnosť v súčasnosti evidujeme až 72 pochvalných potvrdení.

Komentár k správe pre MsÚ:

V roku 2011 bola podaná žiadosť o finančnú dotáciu na realizáciu nášho projektu na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality. Žiadosť síce nebola schválená, ale vyšlo nám v ústrety Občianske združenie - spoločne kriminalite (zastúpené Bc. Miroslavom Schlesingerom), ktoré participuje na realizácii projektu MsP Pezinok personálne (športové akcie, tábory a pod.), hmotne (poskytovaním rôznych didaktických pomôcok, cien a informačnými materiálmi), finančne (podieľaním sa na realizácii športovo-náučného tábora a obdobných akciách).

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých psov za rok	0	0	0	X

Poznámka:

Na rok 2011 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na odchyt psov, ani na služobného psa.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	448.99	29.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	9 500.00	9 500.00	3 150.00	33.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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 za polrok	265	265	63	23,77%
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 8.500 € (Zmluva).

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	286 200.00	304 098.00	180 444.52	59.34

Poznámka:

V roku 2011 sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu VO pri ZŠ Kupeckého vo výške 7.700 €.

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 700.00	25 598.00	5 400.00	21.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za polrok	2	0	9	X

Poznámka:

Bolo zakúpené VO v sume 5.400 € v počte 9 ks.

Pri rekonštrukcii Záhradnej ulice bolo vybudované VO v hodnote 17.898 €, fakturácia bude v 7/2011.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	83 000.00	83 000.00	57 532.31	69.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	95	97	97	X

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok, na vianočnú výzdobu.

Poznámka:

Bežná údržba verejného osvetlenia:

január: bežná údržba

február: výmena 2 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie

marec: výmena 21 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie vytýčenie a opravy káblových porúch na M.R.Štefánika, gen. Svobodu a na Silvánovej

apríl: výmena pokazeného stýkača

máj: výmena 6 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie

jún: výmena 8 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie, výmena pokazeného stýkača, rekonštrukcia úseku VO na Suvorovovej ul. (výmena kábla v dĺžke cca 500m, svietidiel, výmena výstroja, zníženie a náter stožiarov)

V rámci bežnej údržby VO sa priebežne menili pokazené žiarivky, výbojky, poistky, zapalovače a kryty svietidiel. Vykonávali sa kontroly po búrlivých vetroch a orezávky konárov spôsobujúcich poruchy na nadzemnom vedení.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	195 500.00	195 500.00	117 512.21	60.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 653	1 653	1635	100%
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za polrok	445	450	445	98,89%

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

Rezerva vytvorená pre prípad ekologických havárií.

Poznámka:

K 30.6.2011 nebolo čerpané z tejto položky.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Pezinok - mesto s hospodárnym a enviromentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 127 000.00	1 127 000.00	447 525.07	39.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku	18,2	18	9	50%

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytried'ujú papier, sklo, plasty a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 125 000.00	1 125 000.00	447 525.07	39.78

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 125 000.00	1 125 000.00	447 525.07	39.78

Komentár:

Plnenie vo výške 447.524,26 € (39,78%), je vyčíslením účtovných dokladov do 30.6.2011. Nezohľadňuje faktúru za likvidáciu TKO za mesiac jún, nakoľko táto bola doručená a započítaná až v mesiaci júl.

Práce a služby vykonané v I. polroku 2011 na základe objednávky v súlade so zmluvou boli zrealizované za cenu 513.718,39 €, čo predstavuje plnenie 45,66%.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok	8 000	8 000	4 000	50%
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	8 200	8 200	4 100	50%

Poznámka:

Základom kapitoly: Zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov

Január: Práce naviac: zber vianočných stromčekov, čistenie čiernej skládky - stavebného odpadu v lokalite Glejovka.

Február: Práce naviac: čistenie čiernych skládok (síd. Sever, zastávka pod Babou).

Marec: Práce naviac: čistenie čiernej skládky (Šancová ul.), sťahovanie kontajnerov zo Záhradnej ul.

Apríl: Práce naviac: zber a likvidácia odpadu počas tzv. jarného upratovania, odvoz a uloženie odpadu z čistenia občanmi - akcia ku Dňu Zeme (Kučišdorf, Grinavské jazerá), odvoz a uloženie odpadu z Klubu dôchodcov na Cajle.

Máj: Práce naviac: odvoz odpadu po jarnom upratovaní.

Jún: Práce naviac: prenájom kontajnerov a vývoz s uložením odpadu z akcií: Keramické trhy a Gastrofestival, výmena 1100 l kontajnerov za 240 l nádoby v rekreačnej oblasti Pezinská Baba.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť rekonštrukciu systému verejnej kanalizácie	Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za polrok	1 000	1 000	0	X
---	---	-------	-------	---	---

Súhrn aktivít:

V roku 2011 sú finančné prostriedky rozpočtované na projektové práce.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	501 800.00	529 456.00	259 453.71	49.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú 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 ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	60 800.00	88 456.00	17 611.86	19.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest za polrok	500	500	212	42,40%
	m2 vystavaných chodníkov za polrok	300	300	0	X

Súhrn aktivít:

V roku 2011 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektové dokumentácie, geometrické plány a štúdie. V rozpočte je zahrnuté prepracovanie PD kanalizácia Cajlanská/pohostinstvo Baník - 300 € a dopracovanie PD chodník Limbašská cesta - 2.000 €, ďalej chodník Záhradná - 55.000 € (nie je financované z grantu), PD Trnavská 61-63 vo výške 2.000 €, PD chodník a parkovisko Suvorovova 22-24 vo výške 1.500 €.

Poznámka:

V prvom polroku boli finančné prostriedky čerpané na:

- PD plánu organizácie dopravy Záhradná ulica vo výške 1.152 €
- kontajnerové stanoviisko Svätoplukova ulica vo výške 4.401,59 €
- rekonštrukciu parkovacích miest na Záhradnej ulici vo výške 12.058,27 €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	330 000.00	330 000.00	196 846.65	59.65

Poznámka:

Bežná údržba miestnych komunikácií:

január: oprava výtlkov studenou obaľovanou zmesou, opravy zvislého DZ a zábradlia na ceste do Slniečného údolia

február: oprava výtlkov studenou obaľovanou zmesou, opravy zvislého DZ, osadenie stĺpikov a obrubníkov

marec: oprava výtlkov studenou obaľovanou zmesou a asfaltobetónom, opravy zvislého DZ, čistenie uličných vpustí

apríl: oprava výtlkov asfaltobetónom Grinava, Holubyho ul., opravy vodorovného a zvislého DZ, úpravy parkoviska pri zastávke SL Bratislavská ul.

máj: oprava výtlkov asfaltobetónom Grinava, Holubyho, Mladoboleslavská, Trnavská, Šenkvickej, Majakovského, Fr.

Kráľa, Muškátová ul., opravy vodorovného a zvislého DZ, opravy spomaľovacích prahov, spevnenie krajnice

Kučišdorfská, čistenie krajníc Kejda

jún: opravy vodorovného a zvislého DZ, čistenie uličných vpustí a odvod. žľabov, oprava spomaľovacích prahov

Prvok 7. 2. 1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	230 000.00	230 000.00	114 720.32	49.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2	2 400	2 400	1 500	62,50%

Súhrn aktivít:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú 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.

Prvok 7. 2. 2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	100 000.00	82 126.33	82.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest (m2)	60 000	60 000	60 000	100%
	Dĺžka udržiavaných chodníkov (m2)	15 200	15 200	15 200	100%
	Výmera udržiavaných parkovísk (m2)	17 100	17 100	17 100	100%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Január: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach, odvoz snehu z podjazdu na Tehelnej ul. a spreď Kultúrneho centra, rozbíjanie ľadu a úprava cesty v Slnčnom údolí.

Február: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach, odvoz snehu z podjazdu na Tehelnej ul., rozbíjanie a odstraňovanie ľadu z Tehelnej ul., z cesty v Kučisďorskej doline, Slnčného údolia a RO Stupy.

Marec: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach, odstraňovanie ľadu z podjazdu na Tehelnej ul.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	111 000.00	111 000.00	44 995.20	40.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	100%
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	100%

Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	100%
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	100%
	Počet čistení za polrok	80	80	40	50%

Súhrn aktivít:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská.

Poznámka:

V rozpočte na rok 2011 je vyčlenených na čistenie mesta 100.000 € a na čistenie Vinobranie 11.000 €.

Realizované práce v prvom polroku 2011:

Január: ručné čistenie centra mesta, čistenie Radničného námestia po Silvestri.

Február: ručné čistenie centra mesta.

Marec: ručné čistenie centra mesta, ručné zametanie od zimného posypu - chodníky v centre a mimo centra, cesty v centre a mimo centra, parkoviská v centre a mimo centra, strojové zametanie ciest.

Apríl: ručné čistenie centra mesta, strojové zametanie ciest podľa harmonogramu a naviac - Záhumenice, Okružná ulica a 1. mája.

Máj: ručné čistenie centra mesta, strojové zametanie ciest podľa harmonogramu, čistenie krajníc od nánosov na ul. Za dráhou.

Jún: ručné čistenie centra mesta, strojové zametanie ciest podľa harmonogramu a naviac na ul. L. Novomeského, čistenie verejného priestranstva po akciách: Gastrofest a Keramické trhy.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	4 773.13	39.78

Súhrn aktivít:

Výdavky na príspevok Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	4 773.13	39.78

Komentár:

Dodatkom č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok zo dňa 3.11.2010 sa dohodlo, že pre kalendárny rok 2011 bude zachovaný objem dopravných výkonov vo výške 11.965 km.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	5 600	11 965	6 083	50,84%

Súhrn aktivít:

V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre Mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve.

Poznámka:

V roku 2011 je v rozpočtovanej sume aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2011 a doprava posilových spojov počas Vinobrania vo výške cca 900 €, ktoré doteraz hradil BSK.

Podľa výkazu o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave za obdobie január - jún 2011 predstavuje náhrada predpokladanej straty sumu 381,16 €.

Za prvý polrok bolo prepravených bolo 8.423 osôb, ubehnutých 6.083 km, prepravné výkony boli 44.305 oskm (osobový kilometer predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra), priemerný evidenčný stav autobusov 10 ks, priemerný stav vodičov 10 osôb, čas prevádzky spolu 264 hod.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 969 659.00	5 340 369.00	2 077 312.64	38.90

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1-141/2011 zo dňa 28.06.2011 bolo schválené použitie finančných prostriedkov rezervného fondu Mesta ako rezerva na krytie bežných výdavkov na školstvo vo výške 100.000 € (na zvýšenie cien energií, nákladov na mzdy - originálne kompetencie, nárast detí v 1. ročníku a na havarijné opravy na školy a školské zariadenia vo výške 150.000 € (ZŠ Orešie, ZŠ Na bielenisku, CVČ).

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.

Poznámka:

Na kapitálové výdavky škôl bola v schválenom rozpočte na rok 2011 rozpočtovaná rezerva vo výške 250.000 €.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 346 993.00	1 453 443.00	586 192.92	40.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	X

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 159 108.00	1 259 109.00	490 778.84	38.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	640	690	709	102,75%

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta - mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.
V tomto prvku je zahrnutá aj Cirkevná materská škola (CMŠ) v sume 37.488 €).

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	187 885.00	194 334.00	95 414.08	48.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materských školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	X

Súhrn aktivít:

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

V schválenom rozpočte bola pôvodne suma 189.045 €. Táto je znížená je o sumu 1.160 € na náhradné diely na výpočtovú techniku ŠJ MŠ (podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu), t.j. na sumu 187.885 €. Pôvodné zaradenie do programu č. 9 Vzdelávanie - prvok 9.1.2. (ŠJ pri MŠ) nebolo po konzultácii so správcom položky správne.

Poznámka:

V prvom polroku bolo z rezervy na školstvo zakúpené (KV):

- ŠJ MŠ Svätoplukova umývačka riadu v hodnote 3.900 €
- ŠJ MŠ Bystrická dvojrúra v hodnote 2.550 €

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 843 264.00	3 107 366.00	1 186 186.85	38.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	X

Prvok 9. 2. 1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 642 128.00	2 906 230	1 108 203.85	38.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2 000	2 000	1 977	98,85%
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	X

Súhrn aktivít:

Prenesené kompetencie - mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta - údržba, opravy.

Poznámka:

Z rezervy na školstvo boli použité finančné prostriedky za prvý polrok nasledovne:

- ZŠ Orešie na prístupovú cestu na asfaltové ihrisko 1.830 €
- ZŠ s MŠ Orešie na výmenu ventilov a spojok na vykurovacích telesách 7.345 €
- ZŠ Fándlyho na zníženie stropu v zborovni 3.396 €
- ZŠ Fándlyho na elektroinštaláciu osvetlenia v zborovni 1.552 €

Dňa 29.6.2011 boli odovzdané menovacie dekréty novej riaditeľke na ZŠ Kupeckého Mgr. Kataríne Volánkovej a na ZŠ Na bielenisku Mgr. Ingrid Jurčovej.

Prvok 9. 2. 2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	201 136.00	201 136.00	77 983.00	38.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základných školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uvedené prostriedky predstavujú finančný transfer o ktorom účtujú RO - školy.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	403 807.00	403 807.00	169 324.68	41.93

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	277 238.00	277 238.00	107 484.00	38.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	600	600	745	124,17%

	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	32	37,5	X
--	---------------------------------------	----	----	------	---

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ s MŠ Orešie.

Poznámka:

Uvedené prostriedky predstavujú finančný transfer o ktorom účtujú RO - školy.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	126 569.00	126 569.00	61 840.68	48.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	400	400	346	86,50%

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ.

Poznámka:

Pre havarijný stav elektroinštalácie a absencie kabeláže pre výpočtovú techniku MsZ schválilo finančné prostriedky na jej rekonštrukciu na MsZ 28.06.2011 (z celkovej rezervy cca 20.000 €).

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	356 698.00	356 698.00	126 327.00	35.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	435	463	106,44%
	Percento spokojnosti	76	76	80	X

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 705.00	4 705.00	2 506.73	53.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v danom kalendárnom roku	150	170	180	105,88%

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (História, Poľnohospodárstvo, Psychológia, Výpočtová technika, Enviromentalistika a ekológia, Dejiny umenia a design.) Mesto Pezinok zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Poznámka:

Výdavky do výšky 3.400 € sú kryté príjmom od frekventantov ATV(poplatok = počet frekventantov x 10€ x 2 semestre)

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	14 192.00	14 350.00	6 774.46	47.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5	6	120%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Ministerstvo školstva prostredníctvom Krajského školského úradu poskytuje dotáciu na činnosť školského úradu. Pre rok 2011 je jej výška 12.697 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	374 100.00	438 287.00	217 562.00	49.64

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov a jednotlivcov, 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: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	69 864.00	65 510.00	93.77

Komentár:

V prvom polroku bola poskytnutá dotácia 37 žiadateľom (z toho 31 MsZ, ostatné z rezervy primátora).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za polrok	37	30	38	126,67%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-38/2011 zo dňa 9.3.2011 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu v roku 2011 vo výške 65.275 €, zostatok vo výške 4.725 € je rezerva primátora.
V prvom polroku bola poskytnutá dotácia 38 žiadateľom.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	304 100.00	368 423.00	152 052.00	41.27

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny" Komenského 30, Myslenická ul. 3 a Cajlanská ul. a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. (ZŠ Kupeckého) . Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení). Multifunkčné ihrisko Kupeckého ul. je v správe Základnej školy Kupeckého.

Na futbalovom štadióne Komenského a Cajlanská je tréningové ihrisko s umelým trávnikom.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského 27 (veľký plavecký bazén 25x10 m, malý detský bazén (4x3,5 m) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER v Pezinku (Novomeského 7 (komplex 4 bazénov, veľký 25x12,5 m, elipsovité 15x8 m, 2 malé kruhové s priemerom 3 a 5 m).

V sezóne 2011 je kúpalisko v prevádzke počas mesiacov júl - august denne od 10.00 do 18.00 hod.

Prvok 10. 2. 1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	304 100.00	368 423.00	152 052.00	41.27

Komentár:

Mestský podnik služieb je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. V roku 2011 bol MPS poskytnutý príspevok vo výške 304.100 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100%
	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4	4	100%
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za polrok	2 000	2 500	0	X
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za polrok	42 000	42 000	33 129	79%

Súhrn aktivít:

Mestský podnik služieb p.o. má v správe nasledovné nehnuteľnosti:

1) ku ktorým má právo hospodárenia:

- areál na Trnavskej 10
- plaváreň na Komenského 43
- areál letného kúpaliska na L. Novomeského 58
- areál na Fajgalskej ceste

2) vo forme údržbárskych a upratovacích prác:

- objekt Starej Radnice na M.R.Štefánika 1
- objekt na Radničnom námestí č. 9
- objekt na Kollárovej 1
- objekt na Kollárovej 1A

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-110/2011 zo dňa 7.6.2011 bolo schválené zvýšenie príspevku Mesta Pezinok vo výške 64.322,53 € pre MPS, p.o. a zároveň bolo uložené vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2010.

V dňoch 18. a 19. marca sa mestskej plavárni uskutočnil šiesty ročník Plaveckej 24-hodinovej NONSTOP plaveckej štafety. Maratónu sa zúčastnilo 500 plavcov z Pezinka i blízkeho okolia. Úlohou plavcov bolo nepretržite plávať akýmkoľvek štýlom v jednej dráhe a neboli limitovaní ani počtom odplávaných dĺžok. Účastníci zaplávali 2752 dĺžok, čo predstavuje 68 800 metrov.

V rámci plaveckého maratónu sa konal aj DUEL MIEST, tentoraz súperom Pezinka boli mladí plavci z Piešťan. Pezinok vyšiel zo súboja víťazne. Naši plavci odplávali počas súťažnej hodiny 4850 m a Piešťanci 4300 m.

V prvom polroku 2011 bola návštevnosť plavárne nasledovná:

Spolu platiacich návštevníci 19 709 osôb, v tom:

návštevnosť bazéna 17 856 osôb
návštevnosť sauny 686 osôb
návštevnosť solária 546 osôb
návštevnosť fitness 621 osôb

Neplatiaci návštevníci spolu 1 090 osôb, v tom:

plavecký maratón 500 osôb
zamestnanci MsÚ 77 osôb
poslanci MsZ 4 osoby
členovia komisií 46 osôb
hasiči 50 osôb
ZŤP PK 413 osôb

Návštevnosť, ktorá sa fakturuje:

Plavecký klub PK	cca 10 000 detí
firma Medvedica - plavecké kurzy ZŠ	cca 1 600 detí
plavecké kurzy MŠ	cca 730 detí

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	353 340.00	362 125.00	183 317.53	50.62

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	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	317 340.00	326 125.00	163 375.50	50.10

Prvok 11. 1. 1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	270 240.00	275 509.00	139 825.50	50.75

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. V roku 2011 bol PKC poskytnutý príspevok vo výške 270.240 €.

V prvom polroku 2011 bol počet filmových predstavení 332 a počet návštevníkov kina 23 664.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za polrok	150	150	97	64,67%
Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí v kultúrnom dome	Percento zvýšenia návštevnosti podujatí v kultúrnom dome	30	32	30	X

Súhrn aktivít:

Z rozpočtovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovy, platy a odvody zamestnancov, materiálno-technické zabezpečenie. Na rok 2011 bol príspevok pre príspevkovú organizáciu stanovený vo výške r. 2010 mínus 5%.

Návštevnosť na podujatiach v PKC za polrok bez filmových predstavení bol 19 074 návštevníkov.

Počet filmových predstavení bol 332 a počet návštevníkov kina 23 664 osôb.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-108/2011 zo dňa 7.6.2011 bolo schválené zvýšenie príspevku Mesta Pezinok vo výške 5.268,61 pre PKC p.o.

a zároveň uložené PKC vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2010.

Prvok 11. 1. 2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	47 100.00	50 616.00	23 550.00	46.53

Komentár:

Mestské múzeum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. V roku 2011 bol Mestskému múzeu poskytnutý príspevok vo výške 47.100 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných za polrok	5	5	2	40%
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za polrok	950	950	479	50,42%

Súhrn aktivít:

Mestské múzeum je príspevková organizácia mesta Pezinok. z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-109/2011 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zvýšenie príspevku Mesta pre Mestské múzeum vo výške

3.515,63 € a zároveň bolo Mestskému múzeu uložené vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 3.515,63€.

Z predchádzajúceho roka pokračovala výstava Danica Tyková "Dialógy s kovom", ktorá trvala až do 15.2.2011. V marci bola otvorená výstava "Ján Kupecký návšteva po rokoch". Trvala až do 30.6.2011.

Podprogram 11. 2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	4 469.62	74.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov za rok	6	6	3	50%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	1 507.32	10.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt - mestské hradby	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

Na rok 2011 sa rozpočtuje na opravu hradieb a archeologický výskum.

Poznámka:

Finančné prostriedky boli použité na pamätnú tabuľu politických väzňov vo výške 1.510 € .

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	13 965.09	93.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za polrok	30	20	20	100%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-39/2011 zo dňa 9.3.2011 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2011 vo výške 14.070 €, zostatok rozpočtovanej sumy vo výške 930 € je rezerva primátora . Dotácie boli pridelené dvadsiatim žiadateľom. Jeden zo žiadateľov doteraz nevrátil podpísanú zmluvu (dotácia na 100 €) a z roku 2010 boli vrátené finančné prostriedky z nevyčerpanej dotácie vo výške 4,91 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	403 800.00	402 113.00	193 845.62	48.21

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: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	302 000.00	301 750.00	145 743.57	48.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)	48	48	48	X

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene.

Starostlivosť o verejnú zeleň je veľmi významným prvkom kvality života v meste.

Poznámka:

Mestská zeleň za prvý polrok 2011:

- I. čistenie trávnatých plôch od smetia, zimný rez stromov
- II. čistenie trávnatých plôch od smetia, zimný rez stromov, iná bežná údržba zelene
- III. orezávky drevín, iná bežná údržba zelene
- IV. čistenie trávnatých plôch pred prvým kosením, I. kolo kosenia trávnikov s hrabaním, orezávky drevín, čistenie a okopanie kríkových skupín, iná bežná údržba zelene
- V. pokračovanie I. kola kosenia trávnikov s hrabaním, orezávky drevín, začiatok frézovania pŕňov v Zámockom parku, kosenie burínisk, iná bežná údržba zelene

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	21 187.39	60.54

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta	Počet novozrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku	1	1		

Súhrn aktivít:

V roku 2009 je plánovaná výstavba jedného detského ihriska - 9.958 € a dopravného ihriska - MŠ Za hradbami - (6.639 € z rozpočtu Mesta, grant - 6.971 €).

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	21 187.39	60.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	100%

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.

Poznámka:

Údržba detských ihrísk v prvom polroku 2011:

- I. nevykonávala sa údržba
- II. nevykonávala sa údržba
- III. oprava prvkov po zime a úplná výmena piesku vo všetkých 27 verejne prístupných pieskoviskách a v areáli MŠ
- IV. dokončenie úplnej výmeny piesku v pieskoviskách
- V. oprava prvkov na DI
- VI. mechanické odburiňovanie plôch detských ihrísk, doplnenie piesku v pieskoviskách, iné.

Podprogram 12.3 Sceleňovanie pozemkov

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	215.00	87.97	40.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	3	1	1	100%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V zmysle zámennej zmluvy s MV SR mesto zaplatilo cenové vyrovnanie hodnoty vymieňaných nehnuteľností vo výške 87,97 €, v zámennej zmluve s SPP Mesto uhradí cenové vyrovnanie vo výške 215 € v II. polroku 2011.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	64 800.00	63 148.00	25 826.69	40.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 545	4 525	4 525	100%

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečujú Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Podprogram 12. 5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek za polrok	150	150	75	50%
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	0	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Nové smetné koše na psie exkrementy sa zakupujú koncom roka v závislosti od zostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 12. 6 Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za polrok	1	1	1	100%

Súhrn aktivít:

Rozdeľovanie financií vyčlenených na podporu komunitného života zabezpečuje pre mesto nadácia Révia.
Poskytnutím grantu pre Réviu sa mesto podieľa na kofinancovaní projektov, o ktoré nadácia žiada.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	674 707.00	685 840.00	265 897.11	38.77

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	162 012.00	165 271.00	69 796.85	42.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	90	90	90	X

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Poznámka:

V kapitálových výdavkoch je v roku 2011 rozpočtovaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7.594 €, ktorá nám však ešte nebola potvrdená MF SR.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	212 638.00	212 638.00	96 166.71	45.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35	52	148,57%

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Podprogram 13. 3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	17 256.00	17 256.00	6 027.69	34.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	330	100%

Súhrn aktivít:

Od 1.1.2011 boli Kluby dôchodcov premenované na Denné centrá (DC). Ide o príspevok mesta Pezinok na činnosť DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie (odmeny a odvody, režijné náklady). Popri Denných centrách máme aj integrovaný KD Grinava.

Podprogram 13. 4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	135 206.00	135 206.00	59 814.02	44.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	40 tis.	40 tis.	26 tis.	65%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13. 5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	700.00	700.00	702.05	100.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	5	62,50%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13. 6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	8 210.00	8 210.00	2 616.40	31.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci v danom roku	150	150	47	31,33%

Súhrn aktivít:

Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky.
V zmysle § 64 zák. č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v DD s trvalým pobytom v Pezinku.

Podprogram 13. 7 Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	11 000.00	10 800.00	98.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	15	10	17	113,33%

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

Poznámka:

Na základe Uznesenia MsZ č. 1-40/2011 zo dňa 9.3.2011 boli rozdelené dotácie pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2011 sedemnástim žiadateľom vo výške 4.800 €, zostatok z rozpočtovanej sumy vo výške 200 € je rezerva primátora..

Podprogram 13. 8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	42 425.00	42 425.00	18 618.19	43.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12	13	108,33%

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	100.00	1 974.00	1 355.20	68.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	15	30	45	150%

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na Dohodu s Mestom pracuje 21 osôb, na Dohodu s ÚPSVaR 19 osôb a formou dobrovoľníckej služby 5 osôb.

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	91 160.00	91 160.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) - ZPS Hrnčiarska Pezinok, ZOS Modra, ZPS Trstice.

Poznámka:

V roku 2011 je rozpočtovaný projekt "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia" - grant vo výške 45.000 € (MPSVaR) a kofinancovanie 5.000 €.

Vo výške 41.600 € je rozpočtovaný BV na refakturáciu Zariadenia pre seniorov.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	22 310.00	22 909.00	11 587.67	50.58

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	6 640.00	6 640.00	3 604.18	54.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	108	108	105	X

Súhrn aktivít:

MPS ako príspevková organizácia Mesta spravuje k 30.6.2011 105 mestských nájomných bytov. Rozpočtovaný je poplatok za správu bytov.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	15 670.00	16 269.00	7 983.49	49.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet vykonaných kontrol za polrok	30	30	2	6,66%
	Počet prijatých žiadostí za polrok	50	30	18	60%

Súhrn aktivít:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo ŠFRB. Spracovávanie žiadostí, kontrola dodržiavania účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

Poznámka:

V rozpočte je zapracovaná dotácia MVaRR na činnosť ŠFRB vo výške 12.576 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 203 970.00	1 199 616.00	599 211.93	49.95

Komentár:

V mesiaci máj bola mestu poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády z MF SR vo výške 27 196 € na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce, bude použitá na financovanie bežných výdavkov na opravy škôl a školských zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov mesta	11,98	11,98	3,38	X

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, energie, poštovné, telefóny, cestovné, prepravné, transakcie verejného dlhu - splátky úrokov z úverov...)

Poznámka:

K 31.12.2010 bol počet obyvateľov Mesta Pezinok 23 044. Počet zamestnancov 78.

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	205 651.00	205 651.00	81 598.38	39.68

Poznámka:

Finančné operácie zahŕňajú:

- splátku úveru - Radničné námestie č. 9 vo výške 136.717 €
- splátku úveru zo ŠFRB - byty Zúberská vo výške 17.334 €
- splátku úveru zo ŠFRB - 10 b. j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11.600 €
- transfer na nákup terestriálneho digitálneho vysieláča pre TV PK s.r.o. vo výške 40.000 €.

Spracovala: Ing. Gusejnova