

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 06.10.2016

číslo: 2.

2. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2016

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.06.2016, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 8 710 553,01 €, t.j. 50,44 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 6 170 335,05 €, t.j. 36,09 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

K 30.6.2016 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 8 710 553,01 €, t.j. na 50,44 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2016 v sume 7 986 164,24 €, t.j. na 58,41 %, z toho daňové príjmy na 60,35 %, nedaňové príjmy na 58,01 % a granty a transfery na 53,81 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 3 451 016,68 € (56,58 %).

Príjem za dan z nehnuteľností bol v sume 1 064 068 € (68,87 %), za ostatné miestne dane v sume 95 123 € a za poplatok za komunálny odpad v sume 659 939,98 € (72,83%).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 106 550,88 € (66,03 %), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 250 612,20 € (58,59 %).

V prvom polroku prišla záverečná platba na základe schválenej súhrnnej žiadosti o platbu na projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“ v sume 81 510 €, príspevok z Recyklačného fondu vo výške 37 267 €, dotácia MK SR na obnovu objektu Mestský dom Pezinok vo výške 15 000 €, dotácia na telocvičňu ZŠ Orešie v sume 2 000 €, dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 2 000 €.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie k 30.6.2016 v sume 106 017,19 €, t.j. na 5,63 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 78 390 €. Ostatné kapitálové príjmy predstavovali sumu vo výške 11 627,19 € (Zmluva o statickej doprave, združené prostriedky). Združené prostriedky na zmeny a doplnky ÚP prišli vo výške 4 524 €. V priebehu prvého polroka prišla dotácia na telocvičňu ZŠ Na bielenisku v sume 16 000 €. Niektoré rozpočtované predaje majetku mesta sa budú realizovať až v druhom polroku.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu v sume 208 749,40 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 95 507,18 €:

(nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo – 72 904,18 €, dotácia na HN z roku 2015 v sume 12 €, príspevok Recyklačného fondu – 21 355 €, €, prostriedky PRO BOZEN – 300 €, združené prostriedky na zmeny a doplnky č. 2/2015 ÚP v sume 936 €).

Plnenie príjmových finančných operácií k 30.6.2016 bolo v sume 304 256,58 €, t.j. na 24,90%.

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 6 170 335,05 €, t.j. na 36,09 %.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií vo výške 3 297 500,42 €, t.j. na 39,82 % zodpovedá časovému obdobiu.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2016 čerpané v sume 177 380,89 €, t.j. na 7,02 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali nasledovne:

- kamerový systém Mestskej polície v sume 11 739,60 €
- záložný zdroj ku kamerovému systému v sume 9 168 €
- nákup automobilupre Mestskú políciu v sume 17 436 €
- projektová dokumentácia v sume 1 200 €
- podiel mesto a ostatní na združ. prostr. na zmeny a doplnky č. 2/2015 ÚP v sume 6 960 €
- rekonštrukcia chodníka ul. Komenského sume 12 114,31 €
- rekonštrukcia chodníka M.R.Štefánika v sume 23 816,78 €
- Dom kultúry – nové výstupy z premietarne v sume 4 897,20 €
- spätný nákup pozemkov od p. Gábriša v sume 58 800 €
- transfer TV PEZINOK s.r.o. na nákup technického vybavenia v sume 27 000 €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu rozvodov ÚK MŠ gen. Pekníka v sume 1 105 €
- kombinovaný sporák a pracovný stôl MŠ Svätoplukova v sume 3 144 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 136 905,60 € (t.j. 50,28 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2016 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválené RO k 30.6.2016	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2016	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2016	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 781 109	873 140	13 654 249	7 986 164,24	58,49
bežné príjmy (školy)	511 763	0	511 763	325 164,74	63,54
kapitálové príjmy	2 259 000	-376 156	1 882 844	106 017,19	5,63
fin. operácie príjmové	382 289	839 535	1 221 824	304 256,58	24,90
spolu príjmy:	15 934 161	1 336 519	17 270 680	8 710 553,01	50,44
bežné výdavky (mesto)	7 446 481	834 854	8 281 335	3 297 500,42	39,82
bežné výdavky (školy)	5 743 391	173 670	6 017 061	2 558 548,14	42,52
kapitálové výdavky	2 372 000	154 016	2 526 016	177 380,89	7,02
fin. operácie - výdavkové	272 289	0	272 289	136 905,60	50,28
spolu výdavky:	15 934 161	1 162 540	17 096 701	6 170 335,05	36,09
SALDO	0	173 979	173 979	2 540 217,96	

Monitorovacia správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 30.6.2016

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2015

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2016

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 30.6.2016

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 024 846	1 031 171	112 154,84	10,88

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	220 958	221 958	91 289,49	41,13

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	96 120	97 320	44 689,73	45,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	82	85	25	29,41
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	785	760	392	51,57

Poznámka:

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

Návštevy a prijatia za I. polrok 2016:

seniori Slovenskej diplomacie, účastníci konferencie „LITERATÚRA A DEJINY SLAVISTIKY“ (Filozofická fakulta UK Bratislava - Medzinárodný komitét slavistov), Veľvyslanec SR v Holandskom kráľovstve, delegácia akademických pracovníkov z NAPA – Kyjev, Malokarpatský banícky spolok Pezinok - (677. výročie prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve), delegácia z Mladej Boleslavi.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	124 838	124 638	46 599,76	37,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	10	8	4	50,00

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V I. polroku 2016 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia MsZ - 18.2., 14.4., 9.6. a slávnostné zasadnutie MsZ dňa 14.6.

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

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 000	9 000	2 488,80	27,65

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	736 219	741 544	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	1	3	4	133,33

Komentár :

Na rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekty:

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

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

Za I. polrok 2016 boli podané nasledovné projekty:

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

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

- **Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok**, Schválená suma: 16 000 EUR
- **Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok**, Schválená suma: 2 000 EUR

Projekt LIDL detské ihriská – Ihrisko Žihadielko v sume: 87 000 EUR Mesto realizovalo na základe úspešného hlasovania. Slávnostné otváranie bolo dňa 1.6.2016.

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

V I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	43 789	43 789	13 220,55	30,19

Súhrn aktivít :

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Útvar hlavnej kontrolórky v I. polroku 2016 prijal 15 podaní. Z toho počtu mali tri podania charakter sťažnosti a boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach prešetrované.

Poukazovali na nesprávny postup správcu dane pri povinnostiach zaplataenia dane (nepriloženie poštového poukazu), na odmietnutie prijať dieťa do letného tábora v Centre voľného času a na neoprávnenú výpoveď z nájmu v mestskom nájomnom byte. Všetky sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené v celom rozsahu. Petícia nebola prijatá žiadna.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 880	6 880	4 300	62,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	69	x

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 30.6.2016 predstavuje úhrady vo výške 1 819 829,12 €, t.j. 69% plnenie voči rozpočtu na rok 2016 pri počte daňovníkov 14 105 a počte poplatníkov 12 779.

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000	8 000	856,00	10,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	2	2	0	0,00

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám. Aktualizácia programu Cenkos bude v II. polroku 2016.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : **Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	247 720	278 547	119 733,04	42,98

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	160 220	188 301	109 651,67	58,23

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 620	48 620	21 871,05	44,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	99	99	x

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Vychádza mesačne v náklade 10 200 ks.

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

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	111 600	139 681	87 780,62	62,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	24/26	50
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	21 720	50

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Na rok 2016 je Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 111 600 € (vrátane DPH). Uznesením MsZ č. 99/2016 zo dňa 9.6.2016 bol schválený bežný transfer pre TV PEZINOK s.r.o. na riešenie krytia záporného vlastného imania spoločnosti vo výške 1 080,62 € a poskytnutie dotácie (kapitálového transferu) na nákup technického vybavenia vo výške 27 000 €.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	2 500	240,00	9,60

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	53 500	56 246	7 350,24	13,07

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	35 000	35 000	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	140 tis.	100 tis.	x	x
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	0	x

Súhrn aktivít :

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

Termín konania Vinobrania v roku 2016: 16.9. – 18.9.2016. Plnenie bude až v II. polroku.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 500	21 246	7 350,24	34,60

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	11	50,00

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	511,55	3,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	6 086	5 000	398	7,96
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 340	1 000	75	7,50

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Je súčasťou p. o. Pezinské kultúrne centrum. Od 1.1.2016 prešlo priamo pod Mesto .

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Tento podprogram nie je na rok 2016 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	x

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	1979,58	13,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	685 tis.	320 tis.	343 tis.	107,18
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks	2 700	2 500	360	14,40
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	1 000	500	1750	350

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk z roka na rok rastie. Čo sa týka vyrobených propagačných predmetov týkajúcich sa mesta boli to napr. perá plastové resp. kovové s nápisom mesta Pezinok, textilné šnúrk/y/klúčienky s nápisom mesta Pezinok, igelitové tašky s potlačou, batohy s potlačou mesta Pezinok. Tieto predmety boli, sú resp. budú použité účely propagácie mesta. Niektoré z týchto predmetov sa predávajú aj v MIC. V II. polroku sa pripravuje tlač nových propagačných materiálov o Pezinku.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	0,00	0

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	998 319	1 018 649	280 826,67	27,57

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1**Právne služby**

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	11 300	1 010,15	8,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	45	50	24	48,00
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	1 875	2 500	2 500	100,00

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	846 921	860 033	178 094,82	20,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	11	12	12	100,00
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	4	2	1	50,00
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	111	109	111	101,83
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 475	1 477	1 477	100,00

Súhrn aktivít :

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

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

Kapitálové výdavky : na rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ 97 156 € vrátane PD, na modernizáciu zasadačky MsÚ 122 500 €, na prekládku el. skrine na Radničnom námestí 10 000,- €. Ďalej bol rozpočtovaný nákup automobilu pre Mestskú políciu (viď. program č. 5).

Bežné výdavky: V rozpočte bola schválená suma 50 000,- € na opravu fasády, výmenu okien na Holubyho 22, 6 000,- € na výmenu kotlov na Kollárovej ul., 50 000,- € na opravu dilatácie v mestskom bytovom dome na Silvánovej ul..

Komentár:

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov a na údržbu budov a zariadení v sume 8 180,24 € na:

Údržba budovy MsÚ v sume 999,72 €, opravy kotlov - v ZOS na Komenského ul., v objekte Holubyho 22, v objekte hasičskej zbrojnice v celkovej sume 1 522,30 €, čistenie a monitoring kanalizácie bytového domu Silvánová 7-21 v sume 1 081,20 €, ďalej oprava - čistenie striech na MsÚ, ZUŠ, Grunwalde v sume 1 120,- €, oprava ÚK rozvodov a rozvodov vody športová hala Komenského 30 v sume 1 975,60 €, čistenie kanalizácie v ZUŠ v sume 108,- €, údržba budovy Holubyho 14 v sume 709,72 €, údržba cintorínov v Pezinku a v Grinave – oprava strechy, oprava vody v sume 663,70 €,.

Dňa 28.4.2016 prišla z Ministerstva kultúry SR na účet Mesta dotácia na Obnovu objektu Mestský dom Pezinok Holubyho 22 (bežné výdavky) v sume 15 000 € (na reštaurovanie kultúrnej pamiatky).

Kofinancovanie projektu je vo výške 1 163 €. O dotáciu sa žiadalo v roku 2015.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000	20 350	20 029,91	98,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach	9	9	10	111,11
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	28	30	35	116,66

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 281/2015 zo dňa 26.11.2015 bolo schválené členstvo mesta Pezinok oblastnej organizácii cestovného ruchu „Malé Karpaty“ v anglickom jazyku „The Small Carpathy“ (OOCR). V zmysle zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia OOCR zo dňa 17.3.2016 je lehota splatnosti členského príspevku do 30.6.2016. Pre Mesto Pezinok je výška členského príspevku za rok 2016 13 850,05 €, t.j. paušál vo výške 500 €, suma 13 350,05 € je počet prenocovaní za rok 2015 x sadzba 0,35 € (Uznesenie MsZ č. 158/2016 z 9.6.2016). Príspevok bol uhradený v júni 2016.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	132 398	126 966	81 691,79	64,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	4	5	5	100
	Počet novo upgradovaných PC staníc	30	30	35	117
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	0	1	0	0
	Elektronický dochádzkový systém	0	1	0	0
	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	0	1	0	0

Súhrn aktivít :

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

V návrhu rozpočtu na rok 2016 :

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

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

Komentár:

Vymenili sa všetky staré PC s Operačným systémom XP, ktoré predstavovali bezpečnostnú hrozbu. Microsoft už nepodporuje tento operačný systém od 4/2014 a preto nezabezpečoval pravidelné aktualizácie a ochranu.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	196 321	204 861	88 656,84	43,28

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	38 858	40 405	18 958,17	46,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	14 500	15 700	8 400	53,50
	Počet vybavených stránok	6 000	6 000	3 010	50,16

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2016 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 12 715 €. Dotácia bola upravená na sumu 14 261,71 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 211	7 303	0	0

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2016 bola rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 211 €.

Dotácia bola upravená na sumu 7 302,57 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Súhrn aktivít:**

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spoplatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok. Od 1.7.2015 je možné uhrádzať platby za dočasné parkovanie aj prostredníctvom SMS.

Komentár:

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

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	192,50	3,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	25	30	15	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na smaltové – domové a uličné tabule v sume 192,50 €.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	127 437	127 708	61 580,17	48,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	93	95	94	x

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavby v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Stavebný úrad je orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce.

Komentár:

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

Dotácia bola upravená na sumu 271 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 815	24 445	7 926,00	32,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	147	120	66	55,00
	Počet uvítaní do života	32	60	24	40,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 071 318	1 080 718	474 627,33	43,92

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	714 111	720 511	332 474,84	46,14

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	679 691	679 691	305 807,62	44,99

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky. V roku 2016 bol plánovaný nákup automobilu KIA CEED v sume 15 440 €.

Komentár:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 220	37 620	25 497,60	67,78

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

V roku 2016 sa plánoval rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery na futbalovom štadióne – Grinave a v Glejovke v sume 10 000 € a tiež nákup záložného zdroja ku kamerovému systému na dispečing v sume 9 200 €.

Komentár:

V priebehu I. polroka 2016 bol kúpený záložný zdroj ku kamerovému systému dispečingu mestskej polície v sume 9 168 €. Bol rozšírený kamerový systém mesta Pezinok o ďalšie dve kamery v sume 13 787,80 €, z toho jedna kamera bola inštalovaná v areáli ZŠ Fándlyho – detské ihrisko Žihadielko v sume 6 375,60 € a jedna kamera v areáli futbalového štadióna na Myslenickej ul. č. 3, v sume 7 382,20€. Bola tiež zakúpená termovíza v sume 2 784€ a dve fotopasce s príslušenstvom v sume 672,24 €.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 200	3 200	1 169,62	36,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	80	80	71	88,75
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	2 777	2 500	1 541	61,64

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.2**Odchyt túlavých psov****Zodpovednosť:**

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 607	3 607	1 150,10	31,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	120	90	58	64,44

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Počas I. polroka 2016 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 58 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovanom konaní prejedaných 21 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 380 €.

Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bolo vybratých 319 €.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana****Zámer:**

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000	2 000	593,70	29,69

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Pôvodne rozpočtovaná suma bola zvýšená o 1 000 € z dôvodu nutnosti externého spracovania a dodania dokumentácie „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ podľa § 3c zákona SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, ktorú môže vypracovať a aktualizovať iba osoba s odbornou spôsobilosťou.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 600	13 600	8 533,60	62,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	108	110	49	44,54
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 000 €. Na podporu činnosti OZ DHZ PK – mesto je rozpočtovaná suma vo výške 5 000 €.

Komentár:

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

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

Podprogram 5.5

Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	341 000	341 000	131 875,09	38,67

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1

Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 000	24 000	0	0

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie bude v II. polroku 2016 po predložení kompletnej dokumentácie od spoločnosti ECOLOGIC s.r.o., ktorá je spracovateľom projektovej dokumentácie .

Prvok 5.5.2

Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	85 000	85 000	30 598,99	36,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	96	94	98

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku bol doplnený jeden svetelný bod aj s výložníkom na ul. Dr. Bokesa, pracovalo sa na príprave projektu na rekonštrukciu a modernizáciu VO.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	232 000	232 000	101 276,10	43,65

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 084 200	1 152 302	453 537,98	39,36

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 142 822	453 503,90	39,68

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy

ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, tým sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 142 822	453 503,90	39,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 741	4 000	2 710	67,75
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	5 278	6 100	3 000	49,18

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200	9 480	34,08	0,36

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

V roku 2016 bola do kapitálových výdavkov presunutá suma vo výške 8 280,- € na dopracovanie projektovej dokumentácie kanalizácia Grinava.

Komentár:

V II. polroku 2016 bude dodaná projektová dokumentácia na kanalizáciu Grinava.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	682 200	717 584	268 836,34	37,46

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	199 500	219 920	44 091,09	20,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	586	0	0	x
	m2 vystavaných chodníkov	212	500	580	116

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	366 700	381 664	184 941,47	48,46

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	266 700	281 664	131 718,01	46,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m ²	3 000	1 800	2 584	143,5

Súhrn aktivít:

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

Komentár

Prebehla oprava chodníka na ul. Obrancov mieru a asfaltovanie výtlkov použitím infratechnológie v rozsahu 832 m². Použitím tejto technológie sa zaasfaltovala väčšia časť výtlkov v Grinave.

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	53 223,46	53,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	44 610	45 000	Permanentne udržiavané	x
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	19 200	Permanentne udržiavané	x
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33700	15 000	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

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

Stanoviť výšku finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**Zámer:****Čisté mesto a čisté cesty****Zodpovednosť:**

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	116 000	116 000	39 803,78	34,31

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	4 519,02	37,66

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	4 519,02	37,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	6 618	13 000	5 986	46,04

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za I. polrok 2016 bolo prepravených 10 915 osôb, prepravné výkony 69 013 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 5 986. Km čas prevádzky spolu 257 hod.. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10 .

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

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

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 276 917	1 958 545,00	96 390,67	4,92

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	718 257	973 762	57 933,74	5,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	87	87	x
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	50	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	660 557	914 814	53 010,54	5,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	861	860	861	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2016 bola rozpočtovaná suma na MŠ ul. Svätoplukova vo výške 427 120 € na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií, opravu strechy, z toho mala byť dotácia Enviromentálneho fondu vo výške 200 000€. Do výdavkov bola zahrnutá aj dotácia na rozšírenie MŠ ul. gen. Pekníka vo výške 110 000 € plus kofinancovanie a stavebný dozor 10 000 €.

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

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

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

V I. polroku 2016 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov, rôzne práce na materských školách a opravy na prevádzkových zariadeniach v celkovej sume 32 795,54 € (bežný výdavok) a 1 105,- € (kapitálový výdavok) :

MŠ ul. Za hradbami – (bežný výdavok) výmena okien v sume 9 523,20 € , čistenie kanalizácie v sume 1 343,20 €, oprava strechy v sume 232,-€

MŠ ul. Orešie – (bežný výdavok) oprava ističov, zásuviek v sume 1 064,40 €, výmena okien v sume 6 514,80 €

MŠ ul. gen. Pekníka – (bežný výdavok) čistenie kanalizácie v sume 147,60 €, oprava strechy v sume 350,-€, výkop sondy na odstránenie havarijnej situácie prasknutej vody v sume 77,54€ (kapitálový výdavok) projektová dokumentácia, energetický posudok pre rozšírenie kapacity MŠ v sume 1 105,- €

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

MŠ ul. Holubyho - (bežný výdavok) osvetlenie vstupu schodov v sume 108,- €

MŠ ul. Vajanského - (bežný výdavok) výmena prietokového ohrievača v sume 567,20 €

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	57 700	58 948	4 923,20	8,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	91	91	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Rozpočet bol na prevádzkové stroje, zariadenia vo výške 2 200 € v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch 49 000 €.

Komentár:

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na interiérové vybavenie - pracovné stoly do kuchyne MŠ ul. Svätoplukova v sume 1 248,-€ (bežný výdavok) a kombinovaný sporák do kuchyne MŠ ul. Svätoplukova v sume 3 144,-€ (kapitálový výdavok).

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	504 973	903 618,00	22 055,07	2,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	x
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	25	x

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	457 473	856 118,00	22 055,07	2,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 050	2 120	2 124	100,18
	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. Na rok 2016 bola na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma 25 000 € (BV). Na rekonštrukciu a modernizáciu bola rozpočtovaná rezerva 41 000 €, na kamerový systém na ZŠ Kupeckého 15 000 €. Na ZŠ Fándlyho bola rozpočtovaná suma 368 473 € na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií. Z toho 200 000 € by malo byť kryté z Envinomentálneho fondu.

Komentár:

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

Uznesením MsZ č. 67/2016 zo dňa 14.4.2016 boli schválené finančné prostriedky na výmenu okien a dverí v ZŠ Fándlyho z dôvodu ich havarijného stavu vo výške 70 000 €.

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

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

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

Obidve dotácia už boli pripísané na účet mesta v júni 2016.

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky v sume 22 055,07 € na bežné výdavky:

ZŠ Na bielenisku: Prestrešenie nad schodiskami v sume 2 832,10 €

ZŠ Fándlyho: Odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 837,26 €, výmena vstupných brán v sume 6 829,20 €, Vývoz stavebného odpadu 153,91 €

ZŠ Orešie: Odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 1 298,80 €, oprava strechy v sume 350,- €, výmena PVC v sume 4 325,- €, čistenie kanalizácie v sume 465,60 €, osadenie poklopov kanalizácie v sume 816,-€, výmena ističov v sume 216,- €

ZŠ Kupeckého: Prestrešenie nad schodiskami v sume 3 931,20 €

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	47 500	47 500	0,00	0

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte na rok 2016 je rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení do ŠJ ZŠ v sume 37 500 € a na rekonštrukciu 10 000 €.

Komentár:

Čerpanie bude v II. polroku 2016.

Podprogram 9.3**Vzdelávacie aktivity voľno - časové**

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	2 320	0,00	0

Prvok 9.3.1**ŠKD pri ZŠ**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	917	917	917	100,00
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	43	43	43	100,00

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠK pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2**Centrum voľného času**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	2 320	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	381	380	381	100,26

Súhrn aktivít:

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

Od 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

Komentár:

Rozpočtovým opatrením boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu rozvodov ÚK v budove CVČ vo výške 2 320 € (KV). Čerpanie bude v II. polroku 2016.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	39 100	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	580	580	580	100,00

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 106/2016 zo dňa 9.6.2016 boli schválené finančné prostriedky na výmenu 14 ks okien na budove ZUŠ z ul. M.R.Štefánika vo výške 20 000 € (BV). Čerpanie bude v II. polroku 2016.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 183	5 183	2 295,62	44,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	135	160	123	76,87

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

V školskom roku 2016/2017 sa plánuje otvoriť pre prvý ročník tieto študijné odbory: Hudba stáročí, Výtvarné techniky a koláž, Ľudová kultúra nášho regiónu, Arteterapia, Počítače a fotografia.

Pre druhý ročník pokračuje študijný odbor Nový životný štýl a študijný odbor Vinárstvo , vinohradníctvo a somelierstvo.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	33 504	34 562	14 106,24	40,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	9	8	6	75,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2016 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 25 963 €. Dotácia bola zvýšená na základe oznámenia ministerstva na sumu 27 021 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	501 200	526 200,00	280 486,00	53,30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	94 888,00	94,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	41	42	43	102,38

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	401 200	426 200,00	185 598,00	43,55

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Podprogram 10.2 .1**Mestský podnik služieb**

Zodpovednosť :

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	371 200	371 200	185 598,00	50,00

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2016 je rozpočtovaný príspevok vo výške 371 200 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska a od 1.1.2016 aj výmenníkových staníc. Od 16.4.2016 bola krytá plaváreň zatvorená, začalo sa nevyhnutnými opravami, ktoré pokračovali aj v letných mesiacoch. Bolo vymenené opotrebované a zastarané vzduchotechnické zariadenie za 45 860 € bez DPH, pristúpilo sa k výmene opotrebovanie fólie na veľkom plaveckom bazéne, vyrovnávacej nádrže, potrubia a nových rebríkov v celkovej sume 24 666 € bez DPH. Výmena protišmykovej dlažby okolo veľkého bazéna stála 2 343 € bez DPH. Vymenilo sa aj halogénové osvetlenie v bazénovej časti za energeticky úsporné LED svietidlá v celkovej sume 3 607 € bez DPH.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	x
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	9 799	8 000	0	x
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	61 655	60 000	19 913 (do 16.4.2016)	33,19

Komentár:

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

Ukončenie štafety a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien prebehlo v sobotu krátko po odplávaní posledného plavca. Boli vyhodnotení víťazi v jednotlivých kategóriách, ktorí boli

odmenení vecnými cenami. Teší nás, že sa nám podarilo prekonať počet návštevníkov podujatia z roku 2008 a vznikol nový rekord v počte plávajúcich účastníkov podujatia - 642.

Počet účastníkov: 642 – rekord v počte plavcov.

Počet odplávaných dĺžok

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

Najmladší účastník: Linda GAŽOVÁ

Najstarší účastník: Štefan KLÚČAR

Najrýchlejší Jozef: Jozef ŠIMO st.

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

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

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

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

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000	55 000	0,00	0

Komentár:

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

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

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár:

Na rok 2016 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	428 120	431 620	193 422,73	44,81

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	376 620	380 120	162 537,20	42,76

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2016 bola v bežných výdavkoch rozpočtovaná oprava premietacej steny a oprava strechy na premietárni na amfiteátri 30 000 €.

V kapitálových výdavkoch bol rozpočtovaný nákup zvukovej techniky, rekonštrukcia WC a výstupy z premietárne spolu v sume 20 000 €.

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	310 000	310 000	129 231,20	41,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina)	581	550	272	49,45

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

V I. polroku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov na údržbu budovy PKC v sume 84,- € na zasklenie okna a v sume 4 897,20 € na zabezpečenie výstup z premietarne video a audio .

V II. polroku 2016 bude čerpanie na rekonštrukciu WC v PKC a na opravu premietacej steny na amfiteátri.

V I. polroku 2016 sa zorganizovalo 96 kultúrnych podujatí a 176 kino predstavení.

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

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	66 620	70 120	33 306	47,50

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

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

V priebehu 1. polroka pripravilo Mestské múzeum pre návštevníkov reinštaláciu expozície grafičkov zo zbierkového fondu Múzea a dve nové výstavy. Grafické diela výtvarníkov, ktorí žili a tvorili, resp. v súčasnosti žijú a tvoria v Pezinku bola prístupná v mesiacoch január – február 2016.

26. februára bola otvorená výstava z cyklu Návšteva po rokoch, tentoraz venovaná výtvarníkovi a pedagógovi Fridrichovi Moravčíkovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Od 20. mája 2016 vystavoval v galerijných priestoroch Múzea Pavol Šima - Juriček, autor kresieb, malieb, grafiky, šperku, dizajnu i kresleného humoru. Časť svojej najnovšej tvorby predstavil všestranný umelec z Modry v Mestskom múzeu po prvýkrát.

Návštevnosť v I. polroku roku 2016 dosiahla 481 osôb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	2	50,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	921	1 000	481	48,10

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500	6 500	4 055,51	62,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	4	66,66

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. Získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. Sv. Anna a spomienka na obete 1. Svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	20 000	20 000	6 680,02	33,40

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

V I. polroku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov v sume 6 620,02 € na opravu hradieb na Meisslovej ulici a v sume 60 € na opravu pomníka Dr. J. Ľ. Holubyho na cintoríne v Pezinku.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	20 150,00	80,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	24	23	19	82,60

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	369 259	429 161	174 358,93	40,63

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	240 000	240 000	61 609,18	25,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	49	49	49	100

Súhrn aktivít:

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

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

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	46 757	46 957	22 431,16	47,77

Prvok 12.2.1**Výstavba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Na rok 2016 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Komentár:

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

Prvok 12.2.2**Údržba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	46 757	46 957	22 431,16	47,77

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 12.3
Zodpovednosť:

Sceľovanie pozemkov
Oddelenie majetkovoprávne

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	59 300	58 800	99,16

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2016 nie je rozpočtovaný nákup pozemkov.

Komentár:

V roku 2015 neprišlo k realizácii spätného prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok, lokalita Cajlanská ulica vo výmere 1 400 m² (odsúhlasené Uznesením MsZ č. 298/2015 zo dňa 26.11.2015 z rezervného fondu). Tento spätný prevod bol zrealizovaný v prvom polroku 2016.

Tiež bude zrealizovaná kúpa pozemku v k. ú. Pezinok, lokalita Šenkvickej ulica vo výmere 9m² za 500 € (Uznesenie MsZ č. 134/2016 zo dňa 9.6.2016).

Podprogram 12.4

Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	72 002	70 404	29 038,59	41,25

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka: Na rok 2016 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 56 002 €.

Bola uzatvorená zmluva s firmou DATAZ s.r.o. na vyhotovenie a dodanie aktuálnej pasportizácie hrobových miest na troch cintorínoch a dodávky 10 ks informačných tabúl pre cintoríny spolu za 19 302 €. Ďalších 10 000 € bolo rozpočtovaných na opravu chodníkov na cintoríne v Pezinku a na bežnú údržbu cintorínov.

Podprogram 12.5

Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	500	500	480,00	96,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	625	1200	600	50,00
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	6	6	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky

Podprogram 12.6

Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár:

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

Podprogram 12.7

Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky

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

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Komentár:

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

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárenia na lesoch Mesta Pezinok v roku 2015 predstavuje zisk 9 309,08 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 4 654,54 €. Túto sumu uhradili LESY SR, š.p. OZ Smolenice na účet Mesta.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu:

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	626 405	625 125	251 939,54	40,30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1**Zariadenie opatrovateľskej služby****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	202 514	201 941	95 959,02	47,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	93	95	96	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

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

a) poskytuje:

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

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár :

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

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 erudovaných opatrovateľiek, 1 vedúca, 1 hospodárka, 1 upratovačka a 1 koordinátor sociálnych služieb. Pracovný pomer skončili k 30.6. dve opatrovateľky a 1 upratovačka. Novoprijaté boli 2 opatrovateľky a 1 upratovačka na zastupovanie dlhodobej PN. V roku 2016 do ZOS boli prijatí 8 klienti, 4 prešli do iných zariadení sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), zomreli 4 klienti. Do 30.6.2016 bola obsadenosť lôžok plne využitá, čo znamená, že Mesto nemusí vracať štátnu dotáciu. Z rozpočtu Mesta sa do ZOS zakúpil TV, mikrovlnná rúra, stoličky a notebook. Pre lepšiu manipuláciu s imobilným klientom a výrazné uľahčenie práce pre opatrovateľky sa nám podarilo zabezpečiť z ÚPSVaR zdvíhacie zariadenie.

V návrhu rozpočtu bola suma 10 000 € na opravu strechy budovy ZOS.

V I. polroku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov na údržbu budovy ZOS v sume 3 063,40 € z toho na: čistenie a oprava kanalizácie v sume 400,60 €, výmenu svietidiel v sume 1 826,40 €, zavedenie PC siete v sume 836,40 €.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	234 451	236 254	81 151,05	34,35

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady. Erudované ošetrovatelky zabezpečujú starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí.

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

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

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

Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan do pokladne v hotovosti podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určí v hodinách. Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

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

Komentár: Opatrovateľská služba v prirodzenom prostredí klienta sa do 30.6.2016 poskytovala v priemere mesačne 25 klientom, nových služieb bolo zahájených 6, ukončených 9 prípadov (inštitucionalizácia v inom zariadení 5, úmrtie 4). Službu poskytoval personál v priemere 19 zamestnancov, 1 vedúca, 1 hospodárka a 1 koordinátor sociálnych služieb). 1 opatrovateľka skončila pracovný pomer. Priemerný vek opatrovaných klientov je 82 rokov.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 241	13 241	5 677,31	42,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	480	400	470	117,50

Súhrn aktivít:

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

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 798	41 798	17 312,16	41,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	13 058	27 000	13 274	49,16

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	900	900	235,90	26,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	16	14	12	85,71

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný bol príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to v Základnej škole s materskou školou Orešie 3, v Spojenej škole, Komenského 25 a v Materskej škole Bystrická 1. V mesiacoch september, október budú poskytnuté finančné prostriedky na nákup školských pomôcok.

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 951	8 009	2 457,95	30,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	17	20	10	50,00

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi, Mesto môže poskytovať jednorazové príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Príspevky sú určené najmä na nevyhnutné ošatenie, nevyhnutné vybavenie domácnosti, mimoriadne liečebné náklady, školské potreby. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinением ocitli v náhlejšej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami.

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, Mesto tvorí v roku 2016 úspory pre jedno dieťa.

Komentár:

Rozpočet bol upravený o transfer z ÚPSVaR SR – vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca) vo výške 1 058 €, nakoľko Mesto Pezinok je tiež príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplania povinnú školskú dochádzku, alebo v prípade rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku mal. dieťaťa.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 200	9 200	5 375,00	58,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	14	12	12	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2016 zo dňa 18.2.2016 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2016 v sume 5 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 500 €.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	50 392	50 032	24 631,72	49,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	27	17	19	111,76

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

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

a) poskytuje

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

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Komentár:

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

aliquotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. V priebehu prvého polroka 2016 služby nocľahárne využilo 19 ľudí v núdzi.

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

Nakoľko nebolo v Nocľahárni obsadené za I. štvrtrok 2016 jedno miesto, bol vrátený príspevok v sume 360 € za toto obdobie.

Podprogram 13.9

Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150	7 150	1 161,65	16,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	37	40	34	85,00

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 13.10

Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	4 000	0,00	0

Súhrn aktivít:

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

Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

Komentár:

Rozpočet bol upravený, nakoľko doposiaľ nebolo nutné čerpať prostriedky z rozpočtu. 1 000€ bolo presunutých na rozpočet Civilnej ochrany – nutnosť vypracovať dokumenty odborne spôsobilou osobou (vyplýva zo zákona).

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 411	13 411	4 622,83	34,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jazd	0	300	300	300

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 955	11 955	3289,95	27,52

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Touto službou sa vytvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú ŤZP alebo sú seniori, ktorí nemajú podmienky a možnosti vykonávať takéto činnosti alebo im to neumožňuje zdravotný stav. Táto služba sa poskytuje v priestoroch na Hrnčiarskej ulici č. 44, klienti, ktorí túto službu využívajú, vyjadrujú spokojnosť s touto službou.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	29 442	27 234	10 065,00	36,96

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

Nakoľko neboli obsadené všetky štyri zriadené miesta v Dennom stacionári, bol vrátený celý príspevok na 1 štvrtrok v sume 2 208 €. €. V druhom štvrtroku sa nám podarilo obsadiť jedno miesto v DS a naďalej sa budeme snažiť propagovať túto službu medzi občanmi, aby bola čo najviac využívaná.

Program 14**Bývanie****Zámer programu:**

Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	22 848	23 028	11 389,43	49,46

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 000	4 000	1 239,97	31,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	97 b. j	97 b. j.	97 b. j.	100,00

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má 97 mestských nájomných bytov.

Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku má v správe 95 mestských nájomných bytov, jeden byt na ul. L Novomeského č. 6 a jeden na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku má iného správcu.

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer :****Mladí ľudia bez problémov s bývaním****Zodpovednosť:**

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 848	19 028	10 149,46	53,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	20	10	5	50,00
	Počet schválených úverov	15	10	5	50,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár: V rozpočte na rok 2016 bola zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 755 €. Na základe oznámenia ministerstva bola dotácia zvýšená na sumu 12 935 €. Z 5 podaných žiadostí v I. polroku 2016 bolo doručených 5 oznámení o priznaní podpory zo ŠFRB. Výška poskytnutej podpory predstavuje čiastku 1 194 210 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 276 808	1 317 840,00	664 001,95	50,380

Súhrn aktivít:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 289	272 289	136 905,60	50,28

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová
Pezinok 25. augusta 2016

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.06.2016

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.06.2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenia
100	Daňové príjmy:	8 734 939	5 271 209,93	60,35
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 098 873	3 451 016,68	56,58
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	117 264,43	46,91
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	946 803,73	73,11
133001	Daň za psa	24 000	22 434,94	93,48
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	2 100	1 591,11	75,77
133006	Daň za ubytovanie	11 000	6 023,96	54,76
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	145 904	64 472,90	44,19
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 100	659 939,98	72,83
134001	Za dobývací priestor	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 352 179	784 336,79	58,01
211003	Dividendy	0	0,00	0,00
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	51 000	14 721,06	28,86
212002	Z prenajatých pozemkov	161 375	106 550,88	66,03
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	427 739	250 612,20	58,59
212004	Správne poplatky	160 787	53 164,50	33,07
222003	Pokuty	132 000	116 836,17	88,51
223001	Pezinčan - inzercia	9 000	4 744,77	52,72
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	16 638,14	51,99
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	20 375,28	38,59
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	37 267	37 267,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	1 924,00	40,08
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	88 480	41 576,21	46,99
223003	Za stravné	31 000	15 202,26	49,04
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 380	4 380,32	100,01
242	Úroky	6 000	4 082,89	68,05
291007	Garančná zábezpeka	0	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 452	1 451,68	99,98
292008	Z odvodov z hazardných hier	85 000	48 246,22	56,76
292012	Z dobropisov	33 985	33 990,39	100,02
292017	Z vratiek	7 581	7 580,69	100,00
292019	Z refundácie	11 993	1 179,20	9,83
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	13 540	3 812,93	28,16
300	Granty a transfery:	3 567 131,00	1 919 567,78	53,81
311	Granty	2 000,00	2 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	128 975	134 173,98	104,03
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 086,92	55,71
312012	Transfery - zo SR - prenesený výkon št.správy	3 434 205	1 782 306,88	51,90
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	13 654 249	7 975 114,50	58,41
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUS,MS,CVC)	511 763	325 164,74	63,54
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	14 166 012	8 300 279,24	58,59
200	Nedaňové príjmy:	1 191 844	90 017,19	7,55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	938 000	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	246 000	78 390,00	31,87
239001	Zo združených investičných prostriedkov	7 844	11 627,19	148,23
300	Granty a transfery:	691 000	16 000,00	2,32
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	691 000	16 000,00	2,32
	KAPITALOVÉ PRIJMY	1 882 844	106 017,19	5,63

		Upravený rozpočet k 30.06.2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenia
	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na rozšírenie MŠ gen. Pekníka, príspevok Recyklačného fondu,statická doprava)	238 830	95 507,18	39,99
453				
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	982 994	208 749,40	21,24
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 221 824	304 256,58	24,90
	PRIJMY SPOLU	17 270 680	8 710 553,01	50,44

Pezinok: 16.08.2016

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
Drahoslava Pátková

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.6.2016

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU) bez SF	1 991 003	958 770,74	48,16%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 486	9 385,63	45,81%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	47 708	18 958,17	39,74%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum)	14 981	14 981,40	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	35 157	15 879,72	45,17%
O2.2.0	Civilná ochrana	2 000	593,70	29,69%
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	677 155	294 131,24	43,44%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	13 600	8 533,60	62,75%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	13 607	1 150,10	8,45%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	17 000	3 344,80	19,68%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	298 664	136 429,53	45,68%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	240,00	6,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 340 822	546 531,14	40,76%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	34,08	2,84%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	500	480,00	96,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	19 028	10 149,46	53,34%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	291 957	84 040,34	28,79%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	317 000	131 875,09	41,60%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	516 966	131 631,55	25,46%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	371 200	185 598,00	50,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	94 888,00	94,89%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, Informačné centrum	228 000	124 761,55	54,72%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	70 120	33 306,00	47,50%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	10 698	0,00	0,00%
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	20 150,00	80,60%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	42 246	20 065,35	47,50%
O8.2.0	Vinobranie	95 000	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	48 620	21 871,05	44,98%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	112 681	60 780,62	53,94%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	33 747	7 926,00	23,49%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	67 904	29 038,59	42,76%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	7 000	6 845,00	97,79%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Denný stacionár	13 411	4 622,83	34,47%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	246 416	111 701,33	45,33%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	290 007	101 753,16	35,09%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 709	1 361,30	17,66%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	1 161,65	16,25%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	1 862,55	34,49%
10.7.0.	Nocľaháreň	50 032	24 631,72	49,23%
	Bežné výdavky Mesto	7 455 175	3 219 464,99	43,18%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	38 220	19 110,00	50,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	109 474	32 795,54	29,96%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	621 690	22 055,07	3,55%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ, CVC, Akad. tretieho veku	46 828	2 295,62	4,90%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 948	1 779,20	17,89%
	Bežné výdavky školstvo	826 160	78 035,43	9,45%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 281 335	3 297 500,42	39,82%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	6 017 061	2 558 548,14	0,00%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 298 396	5 856 048,56	40,96%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány: PD a rekonštrukcia zasadačky a III. poschodia MsÚ	230 356	0,00	0,00%
O3.1.0	Policačné služby - nákup osobného automobilu, kamerový systém a záložný zdroj ku KS	43 356	38 343,60	88,44%
O4.4.3	Výstavba - PD, spätný nákup pozemku p. Gábriš, združ. prostr. na zmeny a doplnky č. 2/2015 ÚP	71 760	66 960,00	93,31%
O4.5.1.	Cestná doprava: chodík Komenského, M.R.Štefánika	207 460	35 931,09	17,32%
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	8 280	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	730 936	0,00	0,00%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	24 000	0,00	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia šatní na štadióne Komenského ul., ostatné športoviská	55 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry: nové výstupy do premietárne	25 000	4 897,20	19,59%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby:transfer TV PEZINOK s.r.o.	27 000	27 000,00	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - urnová stena	2 500	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova - PD na rekonštrukciu rozvodov ÚK na MŠ gen. Pekníka	767 120	1 105,00	0,14%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ Fándlyho modernizácia, autorský a stavebný dozor	234 428	0,00	0,00%
O9.5.0.	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	2 320	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: MŠ Svätoplukova sporák a stôl do ŠJ	49 000	3 144,00	6,42%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	47 500	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 526 016	177 380,89	7,02%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	136 905,60	50,28%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	136 905,60	50,28%

VYDAVKY SPOLU K 30.6.2016	17 096 701	6 170 335,05	36,09%
----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 12.8.2016

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahlava Pátková

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.6.2016 (KZ 46) v €				
PS k 1.1.2016				
1 272 842,98		disponibilný zostatok RF k 1.1.2016		
PRESUN DO RF v €				
757 815,78		prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2015		
257 815,78		zostatok FO z roku 2015 vrátený do RF		
2 288 474,54		RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočne čerpanie €
134 681	Uznesenie MsZ č. 265/2015 z 26.11.2015	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 288 474,54	67 340,40
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 221 134,14	37 500,00
27 599		splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 183 634,14	17 004,00
370 000	Uznesenie MsZ č. 11/2016 z 18.2.2016	prístavba MŠ gen. Pekníka	2 166 630,14	0,00
28 000		rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia MŠ gen. Pekníka	2 166 630,14	0,00
2 000		PD na rekonštrukciu rozvodov ÚK MŠ gen. Pekníka	2 166 630,14	1 105,00
58 800	Uznesenie MsZ č. 298/2015 z 26.11.2015)	spätná kúpa pozemku od Bc. Gábriša, Cajlanská ulica	2 165 525,14	58 800,00
170 000	Uznesenie MsZ č.67/2016 zo 14.4.2016	výmena okien na ZŠ Fándlyho (BV) havarijný stav	2 106 725,14	0,00
8 000	Uznesenie MsZ č.106/2016 z 9.6.2016	kofinancovanie projektu "Rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični na ZŠ Na bielenisku"	2 106 725,14	0,00
30 505		výmena okien na budove MŠ Svätoplukova (BV) havar. stav	2 106 725,14	0,00
20 000		výmena 14 ks okien na budove ZUŠ (BV) hav.stav	2 106 725,14	0,00
15 000		oprava chodníkov a terás v areáli MŠ Za hradbami	2 106 725,14	0,00
10 000		oprava rozvodov kúrenia, TUV a doplnenie radiátorov MŠ Vajanského	2 106 725,14	0,00
27 000	Uznesenie MsZ č. 99/2016 z 9.6.2016	kapitálový transfer TV PEZINOK s.r.o. na nákup tech.vybav.	2 106 725,14	27 000,00
976 585			2 079 725,14	208 749,40

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Pezinok 15.7.2016

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2016 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.06.2016
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 866 679	232 194	6 098 873
120	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 545 000		1 545 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	172 000	11 904	183 904
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	906 100		906 100
134	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	642 739	-2 625	640 114
221	Administratívne poplatky	160 787		160 787
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000	100 000	132 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 000	37 347	255 347
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 000	380	4 380
242	Kreditné úroky	6 000		6 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	107 993	45 558	153 551
311	Dotácia pre DHZO	0	2 000	2 000
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	191 537	16 115	207 652
312	Zo Sociálnej poisťovne	1 951		1 951
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	0	106 007	106 007
	Bežné príjmy	9 854 786	549 942	10 404 728
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 062	160	46 222
312	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov	0	167 495	167 495
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	2 880 261	155 543	3 035 804
	Dotácie na školstvo	2 926 323	323 198	3 249 521
	Bežné príjmy Mesto spolu	12 781 109	873 140	13 654 249
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	511 763	0	511 763
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	13 292 872	873 140	14 166 012
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	938 000		938 000
233	Príjem z predaja pozemkov	246 000		246 000
239	Zo združených investičných prostriedkov	0	7 844	7 844
322	Projekty (Enviromentálny fond - ZŠ Fándlyho, MŠ Svätopl.)	1 075 000	-384 000	691 000
	Kapitálové príjmy spolu	2 259 000	-376 156	1 882 844
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	110 000	128 830	238 830
454	Použitie RF	272 289	710 705	982 994
	Finančné operácie spolu	382 289	839 535	1 221 824
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	15 934 161	1 336 519	17 270 680

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2016 - rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.06.2016
Bežné príjmy	12 781 109	873 140	13 654 249
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	511 763	0	511 763
Kapitálové príjmy	2 259 000	-376 156	1 882 844
Fin. operácie	382 289	839 535	1 221 824
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	1 336 519	17 270 680
Bežné výdavky	7 446 481	834 854	8 281 335
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 843 391	173 670	6 017 061
Kapitálové výdavky	2 372 000	154 016	2 526 016
Finančné operácie	272 289	0	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	1 162 540	17 096 701
ROZDIEL	0	173 979	173 979

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2016 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.06.2016
	BEŽNÉ VYDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 947 192	43 811	1 991 003
	Mestské zastupiteľstvo	124 838	-200	124 638
610	Mzdy	69 040		69 040
620	Odvody	31 933		31 933
630	Tovary a služby	23 865	-200	23 665
	Mestský úrad	1 661 413	42 499	1 703 912
610	Mzdy	937 191	12 480	949 671
620	Odvody	332 442	3 267	335 709
630	Tovary a služby	388 580	9 371	397 951
640	Transfery	3 200	17 381	20 581
	Stavebný úrad	127 437	271	127 708
610	Mzdy	81 850	108	81 958
620	Odvody	28 607	40	28 647
630	Tovary a služby	16 680	123	16 803
640	Transfery	300		300
	Školský úrad	33 504	1 058	34 562
610	Mzdy	22 949	1 058	24 007
620	Odvody	8 020		8 020
630	Tovary a služby	2 485		2 485
640	Transfery	50		50
	Register adries	0	183	183
610	Mzdy	0	136	136
620	Odvody	0	47	47
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 486	0	20 486
630	Tovary a služby	20 486		20 486
01.3.3	Iné všeobecné služby	46 069	1 639	47 708
610	Mzdy	24 568	1 074	25 642
620	Odvody	10 885	375	11 260
630	Tovary a služby	3 105	98	3 203
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 211	92	7 303
01.6.0	Všeob.verejné služby inde neklasifikované - referendum	0	14 981	14 981
610	Mzdy	0	800	800
620	Odvody	0	467	467
630	Tovary a služby	0	13 714	13 714
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	35 157	0	35 157
650	Splácanie úrokov z úveru	35 157		35 157
02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 000	2 000
630	Tovary a služby	1 000	1 000	2 000
03.1.0	Policačné služby	679 471	-2 316	677 155
610	Mzdy	424 276		424 276
620	Odvody	148 285		148 285
630	Tovary a služby	104 260	-2 316	101 944
640	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Poľnohospodárstvo	13 607	0	13 607
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 607		3 607
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000		10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 600	2 000	13 600
630	Tovary a služby	11 600	2 000	13 600
04.4.3	Výstavba	17 000	0	17 000
630	Tovary a služby	17 000		17 000
04.5.1	Cestná doprava	283 700	14 964	298 664
630	Tovary a služby	271 700	14 964	286 664
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 281 000	59 822	1 340 822
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000	0	198 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 083 000	59 822	1 142 822
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	0	1 200
630	Tovary a služby	1 200		1 200

VÝDAVKY	(v EUR)	Schvaleny rozpočet rok 2016	Úpravy	Upraveny rozpočet k 30.06.2016
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	500	0	500
630	Tovary a služby	500		500
06.1.0	Rozvoj bývania	18 848	180	19 028
610	Mzdy	12 852	100	12 952
620	Odvody	4 492	35	4 527
630	Tovary a služby	1 494	45	1 539
640	Transfery	10		10
06.2.0	Rozvoj obcí	291 757	200	291 957
630	Tovary a služby - verejná zeleň	291 757	200	291 957
06.4.0	Verejné osvetlenie	317 000	0	317 000
630	Tovary a služby	317 000		317 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	502 812	16 699	519 511
	Bytové hospodárstvo	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	Správa budov	496 912	16 699	513 611
630	Tovary a služby	496 912	16 699	513 611
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	1 900	0	1 900
630	Tovary a služby	1 900		1 900
08.1.0	Rekreačné a športové služby	471 200	0	471 200
640	Príspevok Mestský podnik služieb	371 200		371 200
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	474 120	6 246	480 366
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000		20 000
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	149 500	2 746	152 246
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	213 000		213 000
640	Príspevok Mestské múzeum	66 620	3 500	70 120
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	160 220	1 081	161 301
	Pezinčan	48 620	0	48 620
610	Mzdy	14 280		14 280
620	Odvody	9 673		9 673
630	Tovary a služby	24 667		24 667
	TV Pezinok	111 600	1 081	112 681
630	Tovary a služby	111 600		111 600
640	Transfery	0	1 081	1 081
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	91 817	7 532	99 349
	Obradné siene	17 815	6 630	24 445
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	14 765	6 630	21 395
	Granty a dotácie soc. organizáciám	5 000	2 000	7 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci, REVIA	5 000	2 000	7 000
	Cintorínske služby	69 002	-1 098	67 904
630	Tovary a služby	69 002	-1 098	67 904
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	38 220	0	38 220
640	Transfery Cirkevná MŠ	38 220		38 220
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou-MŠ	55 217	54 257	109 474
630	Tovary a služby	55 217	54 257	109 474
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	33 000	588 690	621 690
630	Tovary a služby	33 000	172 000	205 000
640	Transfery ZŠ	0	416 690	416 690
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 183	24 100	44 283
	ZUŠ	15 000	24 100	39 100
630	Tovary a služby	15 000	24 100	39 100
	CVČ	0	0	0
630	Tovary a služby	0		0
	Akadémia tretieho veku	5 183	0	5 183
630	Tovary a služby	5 183	0	5 183
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	8 700	1 248	9 948
630	Tovary a služby	700	1 248	1 948
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	0	0	0

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.06.2016
640	Dotácia v hmotnej núdzi	0		0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 411	0	13 411
	Prepravná služba	13 411	0	13 411
610	Mzdy	6 900		6 900
620	Odvody z odmien	2 411		2 411
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	2 128		2 128
640	Transfery	1 972		1 972
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	538 401	-1 978	536 423
	Denné centrá	13 242	0	13 242
620	Odvody z odmien	1 270		1 270
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	10 000		10 000
640	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	202 514	1 230	203 744
610	Mzdy	97 587	3 950	101 537
620	Odvody	34 107	1 380	35 487
630	Tovary a služby	70 220	-4 100	66 120
640	Transfery	600		600
	Zariadenie pre seniorov	5 000	-1 000	4 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	-1 000	4 000
	Jedáleň	41 927	0	41 927
610	Mzdy	3 293		3 293
620	Odvody	1 151		1 151
630	Tovary a služby	37 453		37 453
640	Transfery	30		30
	Práčovňa	11 626	0	11 626
610	Mzdy	3 292		3 292
620	Odvody	1 151		1 151
630	Tovary a služby	7 153		7 153
640	Transfery	30		30
	Denný stacionár	29 442	-2 208	27 234
610	Mzdy	16 050		16 050
620	Odvody	5 610		5 610
630	Tovary a služby	7 732	-2 208	5 524
640	Transfery	50		50
	Opatrovateľská služba	234 651	0	234 651
610	Mzdy	154 952		154 952
620	Odvody	54 157		54 157
630	Tovary a služby	24 542		24 542
640	Transfery	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti	6 651	1 058	7 709
630	Tovary a služby	500		500
640	Transfery	400		400
640	Transfery - deti v DD, rod.príd.	5 751	1 058	6 809
10.5.0	Nezamestnanosť	7 150	0	7 150
610	Mzdy	3 570		3 570
630	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	55 792	-360	55 432
	Hmotná núdza	5 400	0	5 400
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200		4 200
	Nocľaháreň	50 392	-360	50 032
610	Mzdy	29 070	-360	28 710
620	Odvody	10 160		10 160
630	Tovary a služby	11 062		11 062
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky Mesto spolu		7 446 481	834 854	8 281 335
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		5 843 391	173 670	6 017 061
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		13 289 872	1 008 524	14 298 396
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 156	-11 800	230 356
711x	Software	16 500	700	17 200
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj., zariadení	69 000	-12 500	56 500
716	Projektová dokumentácia	8 500		8 500

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.06.2016
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	148 156		148 156
0.3.1.0	Policačné služby	34 640	8 716	43 356
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	19 200	6 400	25 600
714x	Nákup automobilov	15 440	2 316	17 756
04.4.3	Výstavba	7 000	64 760	71 760
711x	Nákup pozemkov	0	59 300	59 300
716x	Projektová dokumentácia	7 000	5 460	12 460
04.5.1	Cestná doprava	192 500	14 960	207 460
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	120 000	-43 409	76 591
		120 000	-43 409	76 591
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	30 000	66 649	96 649
		30 000	66 649	96 649
716	Projektová dokumentácia	42 500	-8 280	34 220
		42 500	-8 280	34 220
05.2.0	Verejné osvetlenie	0	8 280	8 280
716	Projektová dokumentácia kanalizácia	0	8 280	8 280
06.2.0	Rozvoj obcí	725 611	5 325	730 936
717001	Realizácia nových stavieb	715 611	5 325	720 936
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10 000		10 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 000	0	24 000
716	Projektová dokumentácia	24 000		24 000
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	25 000	55 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	25 000	55 000
08.2.0	Kultúrne služby	25 000	0	25 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie	20 000		20 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	27 000	27 000
723001	Transfer TV PEZINOK s.r.o.	0	27 000	27 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	-500	2 500
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb	3 000	-500	2 500
09.1.x	Vzdelávanie	991 593	12 275	1 003 868
716	Projektová dokumentácia	0	2 000	2 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	856 593	-353 325	503 268
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120 000	370 000	490 000
713003	Kamerový systém	15 000	-6 400	8 600
09.6.x	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	96 500	0	96 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	86 500		86 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000		10 000
Kapitálové výdavky spolu		2 372 000	154 016	2 526 016
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	272 289	0	272 289
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	34 008		34 008
821007	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		272 289	0	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		15 934 161	1 162 540	17 096 701

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 11.8.2016