

Monitorovacia správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 30.6.2015

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2014

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2015

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 30.6.2015

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 294 372,00	3 363 136,00	615 985,10	18,32

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	208 941,00	208 941,00	85 874,43	41,10

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	91 272,00	91 272,00	39 235,61	42,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	85	80	35	43,75
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	850	760	355	46,71

Poznámka:

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

Komentár :**Návštevy a prijatia za prvý polrok 2015:**

PŠC Pezinok „A“ družstvo, priami účastníci národno-oslobodzovacieho boja pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Pezinok, odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja, prijatie študentov Pezinského gymnázia pri príležitosti ukončenia štúdia, PŠC Pezinok pri príležitosti postupu do 3. ligy, prijatie najlepších žiakov a študentov v šk. roku 2014/2015, Malokarpatský banícky spolok pri príležitosti 676. výročia prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve, prijatie delegácie z Francúzska, návšteva predsedu BSK pri príležitosti konania Keramických trhov, ITF Slovakia - odovzdávanie cien, nový primátor mesta Malacky, generálny riaditeľ Slovak line a.s., starosta Wolfstahlu, odovzdávanie dekrétov prísediach na Okresnom súde Pezinok, veľvyslanec Ruskej federácie Vladimír Kuznecov, pridelenec obrany Ruskej federácie v SR Igor Ščerbakov.

Prvok 1.1.2**Zasadnutie orgánov mesta****Zodpovednosť:**

Prednosta MsÚ

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	117 669,00	117 669,00	46 638,82	39,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	6 riadne 3 mimoriadne 1 ustanovujúce	8	5	62,5

Súhrn aktivít :

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 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 prvom polroku 2015 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia MsZ 12.2., 16.4., 11.6., jedno mimoriadne zasadnutie MsZ 12.3. a slávnostné zasadnutie MsZ 14.6.

Uznesením č. 127/2015 zo dňa 11.6.2015 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta za rok 2014 bez výhrad.

Podprogram 1.2**Územné plánovanie****Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000,00	13 780,00	212,00	1,54

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	100

Súhrn aktivít:

Geodetické práce, znalecké posudky, aktualizácia digitálnej mapy, osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, znalecké posudky kanalizácie Grinava (k vyvlastneniu časti pozemkov, v nadväznosti s geometrickými plánmi).

Komentár:

Mesto Pezinok v súčasnosti obstaráva nový územný plán, momentálne prebieha proces schvaľovania návrhu. V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie geodetického zamerania vo výške 212 €.

V roku 2015 bola Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vrátená dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) vo výške 8 067,22 €, nakoľko podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie príjemca dotácie (Mesto) nepredložil najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy registračný list ÚPD. Táto zmluva bola uzatvorená dňa 10.4.2012.

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 019 870,00	3 088 019,00	506 861,54	16,41

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 za rok	5	4	3	75

Súhrn aktivít :

Na rok 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekty : Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok, projekty ISRMO – OPBK –Pezinok, Cyklochodník Pezinok – Limbach a Strategický dokument mesta – PHSR

Vysvetlivky :

OPBK – operačný program pre Bratislavský kraj

ISMRO – integrovaná stratégia rozvoja mestských častí

PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto požiadalo v roku 2015 o dotáciu na kamerový systém (MsP), dotáciu na prístavbu MŠ gen. Pekníka – elokované pracovisko Na bielenisku a o dotáciu na likvidáciu čiernych skládok.

Dotácia z MV SR : Mesto dostalo dotáciu vo výške 2000 € dňa 30.12.2014 na zlepšenie životného prostredia obyvateľov Glejovky. Dotácia bola použitá na odvoz a zneškodnenie odpadu z Glejovky v termíne do 31.3.2015 - ako bolo stanovené v podmienkach na čerpanie dotácie.

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na projekty:

ISRMO – Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny L. Novomeského v sume: 232 561,68 €

ISRMO - Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny Na bielenisku v sume:151 872,08 €

ISRMO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku v sume: 117 330,78 €

Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok v sume: 5 097,- €

ISMRO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého bude čerpanie v II. polroku 2015

Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“, kód ITMS projektu 22320220079 realizuje mesto Pezinok od 23. marca 2015 a jeho ukončenie je naplánované do 30. novembra 2015. Cieľom projektu je sprístupniť elektronické služby okresného mesta a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. Prostredníctvom projektu bude v meste Pezinok zavedených 20 eGovernment služieb.

Projekt prispeje k zvýšeniu transparentnosti a kvality poskytovaných služieb mesta, pričom dôjde aj k úspore nákladov a času občanov či podnikateľov pri vybavovaní úradnej agendy.

V súčasnosti prebieha hlavná aktivita projektu Analýzy a návrh riešenia, ktorej výstupom budú analytické dokumenty popisujúce súčasný stav spracovávaní agendy jednotlivých služieb, ako aj samotných procesov a požiadaviek. Na základe takto spracovaných dokumentov bude v nasledujúcich fázach projektu realizovaná implementácia systému, ktorý bude slúžiť na elektronické spracovanie agendy vybraných služieb prostredníctvom portálu prístupného verejnosti. Občania tak budú môcť vybaviť všetko potrebné prostredníctvom internetu bez nutnosti návštevy mestského úradu.

Súčasťou systému bude zároveň aj integrácia na externé eGovernment registre a systémy:

- Ústredný portál verejnej správy
- Register fyzických osôb
- Register právnických osôb
- Register adries.

Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“, kód ITMS projektu 22320220079 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška nenávratného finančného príspevku je 298 688,36 €.

Podprogram 1.4

Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK)

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 181,00	41 181,00	19 801,49	48,08

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

Komentár :

Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti – priemerná doba vybavovania v dňoch :

ÚHK vybavoval - 3 petície, priemerná doba vybavenia 18 dní (zákonná lehota 30 dní)

2 sťažnosti, priemerná doba vybavenia 35 dní (zákonná doba 60 dní)

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo ÚHK v zmysle §13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Plán kontrolnej činnosti ÚHK schvaľuje MsZ vždy na polrok, ÚKH kontroluje činnosť Mesta a mestských organizácií. ÚHK mal v pláne kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 spolu 13 kontrol. Vykonaných bolo 15 kontrolných akcií.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Záměr: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 880,00	6 880,00	2 400,00	34,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplatenie v danom roku	áno	áno	áno	66

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 30.6.2015 predstavuje úhrady vo výške 1 742 168,13 eur, tj. 66% - né plnenie rozpočtu na rok 2015 pri počte 14 888 daňovníkov a 11 297 poplatníkov.

Audítorka správou nezávislého audítora zo dňa 13.5.2015 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2014.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 500,00	4 335,00	835,64	19,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	1	2	0	0

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkros (stavebný softvér), planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovým dokumentáciám.

Komentár :

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácií .

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	227 482,00	234 454,00	100 125,89	42,71

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 tabúlí mesta, údržbu náučných chodníkov, zabezpečovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií a ďalších aktivít i v spolupráci s partnerskými mestami.

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	155 482,00	158 954,00	81 187,98	51,08

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	43 882,00	43 882,00	17 356,15	39,55

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	98	98	x

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi, vychádza v mesačnom náklade 10 000 ks. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste, ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste.

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	111 600,00	115 072,00	63 831,83	55,47

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	26/26	54/50
	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:

V roku 2015 bola navýšená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok o 10 536,52 € (vrátane DPH) oproti roku 2014, t.j. na sumu 111 600 € (vrátane DPH) – zabezpečenie cash-flow spoločnosti, stabilizácia zamestnancov, nutná modernizácia vybavenia. Uznesením MsZ č. 136/2015 zo dňa 11. 6. 2015 bol schválený transfer pre TV PEZINOK s.r.o. na vysporiadanie straty - riešenie krytia záporného vlastného imania spoločnosti vo výške 3 471,83 €.

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	275	275	100	36,36
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	2	200

Súhrn aktivít :

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

Komentár :

V prvom polroku roku 2015 bola účasť PK v spolupráci s MMvPK na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR 2015 v Bratislave (mesto personálno-technické zabezpečenie) a vo Viedni na FERIEN MESSE 2015 (materiálno-technické zabezpečenie).

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000,00	48 500,00	8 873,74	18,30

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	30 000,00	22,80	0,08

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.	140 tis.	0	x
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	0	x

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Ide o tradičné obaračkové slávnosti, kde je pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom . V roku 2015 sa bude konať Vinobranie v termíne 18.9. – 20.9.2015.

Komentár:

Zatiaľ bolo čerpanie na všeobecný materiál v sume 22,80 €.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	18 500,00	8 850,94	47,84

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

Komentár :

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta: napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Deň otvorených pivníc, Cyklomaraton, Literárna súťaž o cenu primátora, Najlepší športovec, Náš deň/Úcta k starším, Fyzulnačka ...

V dňoch 12. - 14.6.2015 sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“ s medzinárodnou účasťou keramikárov. Spolu sa predávala keramika v 155 stánkoch. V ponuke bola keramika úžitková, záhradná a ozdobná.

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Počet slovenských návštevníkov MIC v roku 2015	4 519	5 000	3426	68,52
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC v roku 2015	925	1 000	586	58,60

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Je súčasťou p. o. Pezinské kultúrne centrum. Na svoju činnosť používa okrem vlastných prostriedkov aj príspevok Mesta, ktorý sa poskytuje vo forme transferu, rozpočtovaná suma na rok 2015 bola 12 000€. Za prvý polrok 2015 priemerne za mesiac navštívilo MIC 571 našich návštevníkov a 98 zahraničných. Celkovo za sledované obdobie bolo v MIC 3 426 slovenských a 586 zahraničných návštevníkov.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

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, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto pravidelnou údržbou. Na území Mesta sa nachádza Vinohradnícky náučný chodník, Banský náučný chodník a Náučný chodník v Zámockom parku. Na rok 2015 neboli rozpočtované prostriedky na tento podprogram.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 000,00	11 000,00	1 907,29	17,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	628 tis.	300 tis.	330 tis.	110
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste ks	600	2 500	1 100	44
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste	1 400	500	450	90

Súhrn aktivít :

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2015, dotlač resp. výroba propagačných materiálov v mutáciách (boli vydané 300ks mesačný kalendár podujatí, 800ks prospekt Kupecký, igelitové tašky 400ks, 50ks trička Plavecký maratón)

Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 500,00	956,88	63,79

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár :

Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu značenia cyklotrasy Pezinok – Senec, na ktorej sa podieľajú v zmysle dohody aj Viničné a Senec. V k. ú. Pezinka bolo opravených 8 značiek.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	801 632,00	972 759,00	627 592,02	64,52

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000,00	7 000,00	4 569,64	65,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	40	45	20	44,44
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 400	2 500	1 875	75

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 investičnej výstavby, realizácie a ÚP

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	718 310,00	888 437,00	590 992,05	66,52

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	10	10	12	120
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	4	200
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	111	111	111	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 471	1 480	1477	99,80

Súhrn aktivít :

Zahrňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku). Zahrňa aj vozový park Mesta : **4 autá mestská polícia, 3 autá na rozvoz stravy, 4 autá pre potreby MsÚ.**

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

Komentár :

V rozpočte na rok 2015 bola suma 229 500 € na nákup budov bývalých CO skladov na Malackej ceste. Listom dňa 17.2.2015 bolo Mestu Pezinok oznámené že Ministerstva vnútra SR ako správca tohto nehnuteľného majetku štátu neuvažuje naďalej o uzavretí kúpnej zmluvy. Uznesením MsZ č. 99/2015 zo dňa 16.4.2015 bolo schválené zníženie rozpočtu o túto sumu na strane príjmov aj výdavkov, nakoľko kúpa sa nebude realizovať.

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov „Údržbu budov,, (bežné výdavky) v sume 11 074,58 € najmä na :

Cintoríny Pezinok, Grinava: oprava vodovodu v celkovej sume 738,- €, oprava vozíkov pre chladiaci box v sume 993,60 €, Nocľaháreň: oprava regulácie v plynovej kotolni v sume 193,- €, Požiarna zbrojnica: plynový rozvod v sume 1 361,- €, M.R.Štefánika 10 – oprava strechy v sume 480,- €, Holybuho 14 – oprava strechy v sume 680,- €, šatne na futbalovom ihrisku Cajla- odstránenie zatekania strechy a stien v sume 6154,- €, Stará radnica – doplnenie zvodov po krádeži v sume 296,- €, Grunwald – oprava vodovodnej šachty v sume 596,- €, ZOS Komenského - odstránenie hav. stavu vody v sume 227,- €, Cajlanská 88 (kaderníctvo) – odstránenie havarijného stavu plynového rozvodu v sume 616,- €, PKC – oprava strechy v sume 150,- €.

Ostatné fin. prostriedky boli čerpané na prečistenie kanalizácie, odvoz splaškových vôd , údržbu budovy MsÚ v sume 979,20,

Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia strechy na Holubyho 22 a autorský dozor v sume 321 215,- €

Bol zakúpený osobný automobil KIA SPORTAGE 1,6Gdi pre Mestskú políciu v hodnote 17 893,18 € a traktor ZETOR PROXIMA PLUS 90 v hodnote 59 520,00 €, ktorý bol následne odovzdaný do správy Mestskému podniku služieb (kapitálové výdavky).

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu
Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	9 000,00	6 340,06	70,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	100
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	26	30	12	40

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 hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov, Únia miest Slovenska.

Pre zamestnancov mesta sa organizovalo školenie 26.5.2015 ohľadne ochrany osobných údajov a počítačovej a internetovej bezpečnosti.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	68 322,00	68 322,00	25 690,27	37,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc	43	1	209	x
	Počet zakúpených licencií na software	46	0	0	0

Súhrn aktivít :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu (servis VT, údržba VT, náhradné diely k VT, internet).

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma na zakúpenie multilicencie ISS CORA GEO vo výške 6 632 €, čo tvorí tretinu sumy za multilicenciu (celková suma bola 19 896,24 €, dve tretiny boli uhradené v roku 2014).

Komentár:

V prvom polroku bolo zakúpených 7 monitorov, tlačiareň a jedna PC zostava spolu v hodnote 1 174 €. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na aplikáciu City Monitor, metodickú podporu a polročnú údržbu informačného systému CORA GEO, servis programu WinCity spolu v hodnote 22 874 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	190 311,00	191 377,00	96 265,19	50,30

Súhrn aktivít:

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

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 705,00	38 157,00	32 077,18	84,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 400	15 500	8 305	53,58
	Počet vybavených stránok	5 410	5 900	2 954	50,06

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 12 081 €. V priebehu prvého polroka bola dotácia upravená na sumu 12 714,43 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 017,00	7 211,00	0,00 *	0,00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 017 €. V priebehu 1. polroka bola dotácia upravená na sumu 7 210,83 € na základe oznámenia ministerstva.

*Plnenie dotácie sa rozúčtuje až na konci roka.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Komentár:**

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

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	211,5	7,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	20	25	25	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na smaltované domové a uličné tabule v sume 211,50 €.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad**Zámer:** Spokojný občan a klient stavebného úradu**Zodpovednosť:** Stavebný úrad**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	125 774,00	126 194,00	59 492,40	47,14

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	95	95	45	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 stavbách v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym stavebným 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 pre stavebný úrad a pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola rozpočtovaná v sume 20 845 €. V priebehu prvého polroka bola táto suma zvýšená na 21 265 €.

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	16 815,00	16 815,00	4 484,11	26,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	77	110	40	36,36
	Počet uvítaní do života	30	50	16	32

Súhrn aktivít:

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

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

Energetické zariadenia na výrobu tepla a TÚV Mesto prenajalo spoločnosti TERMMING a.s. od 1.7.2013. Od 1.1.2014 vstúpila spoločnosť Podnik bytových služieb, s.r.o. do likvidácie a dňa 23.12.2014 výmazom z Obchodného registra SR táto spoločnosť ukončila svoju činnosť.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 004 854,00	1 027 654,00	452 588,78	44,04

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V prvom polroku 2015 Mestská polícia z rozpočtu preinvestovala prostriedky na zakúpenie motorového vozidla KIA SPORTAGE 1,6 Gdi, formou elektronického trhoviska, vo výške 17 893,18 €.

V zmysle smernice o používaní rovnošaty bolo formou verejného obstarávania zakúpené ošatenie (kanady, poltopánky, polokošeľe, zimné čiapky, taktické rukavice) pre 27 policajtov v hodnote 11 238,42 €.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	668 350,00	691 650,00	316 559,76	45,77

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	633 950,00	657 250,00	309 356,39	47,07

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	100
	24 hodinová hliadková služba	áno	áno	áno	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	32 000,00	32 000,00	6 377,38	19,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	13	16	13	81,25

Poznámka:

V druhom polroku 2015 plánujeme rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie 3 kamery na sídlisku SEVER. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 20 000 €.

Komentár:

Bola podaná žiadosť o dotáciu na kamerový systém, ktorej sa nevyhovelo. V júli 2015 bola podaná opätovná žiadosť.

Čerpanie predstavujú výdavky na existujúci kamerový systém na základe zmluvy.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400,00	2 400,00	825,99	34,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	58	120	60	50
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1755	1 000	1 599	159,90

Súhrn aktivít:

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

Branno-športový deň pre žiakov piatych ročníkov ZŠ s počtom 150 zúčastnených žiakov.

MDD pre žiakov špeciálnej školy pre 100 žiakov.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 184,00	2 684,00	1 075,61	40,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	75	75	51	68

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 :

Za prvý polrok 2015 bolo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 51 psov.

Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov bolo v blokovom konaní uhradených 390 €.

Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bolo vybraných 418,40 €.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 100,00	1 100,00	427,64	38,88

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

Rozpočtované prostriedky boli použité na revízie elektroinštalácie, hasiacich prístrojov, na odstránenie zistených nedostatkov a na zaplatenie prenájmu nebytových priestorov CO skladu a CO krytov.

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 220,00	7 220,00	2 855,88	39,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	265*	110	108	98,18
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	áno	áno	áno	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 4 120 eur (Zmluva).

*V minulosti boli v tejto hodnote zahrnutí aj pracovníci MŠ a CVČ. Od 1.1.2014 majú MŠ a CVČ právnu subjektivitu.

V rozpočtovanej sume sú finančné prostriedky na plán požiarnej ochrany budov, na servis, údržbu, opravy a revízie hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a hadice.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie
Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	325 000,00	325 000,00	131 669,89	40,51

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Neboli rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie nových svetelných bodov.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	75 000,00	75 000,00	36 657,00	48,88

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	96	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000,00	250 000,00	95 012,89	38,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 838	1 884	1 884	100
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	250	450	104	23,11

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

V prvom polroku 2015 bolo do užívania Mestu odovzdané verejné osvetlenie (46 bodov) od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč, spol. r.o. v lokalite Muškát .

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	Áno

Súhrn aktivít:

Pre rok 2015 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 039 200,00	1 050 861,00	440 140,06	41,88

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

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 038 000,00	1 049 661,00	440 105,98	41,93

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje uloženie komunálneho odpadu na skládku v Senci na základe zmluvy a od 1.1.2014 Mesto Pezinok neukladá komunálny odpad z rodinných domov na skládku v Senci, ale vývoz realizuje do prevádzky spoločnosti ECOREC Slovensko s.r.o. na energetické zhodnotenie komunálneho odpadu tým, že sa znižuje množstvo odpadu ukladaného na skládku.

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 038 000,00	1 049 661,00	440 105,98	41,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 538	4 400	2 211,21	50,25
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu – vyseparovaných zložiek a netriedeného odpadu z rod. domov v tonách	6 380	6 014	2 290,46	38,09

Separáty : papier, plast, sklo, bio odpad, textil

Súhrn aktivít:

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

Od 1.1.2014 sa vozila časť komunálneho odpadu (netriedený odpad z rodinných domov) na základe zmluvy s firmou Ecorec Slovensko s.r.o. do ich prevádzky v Pezinku. Zvyšný netriedený odpad zo

sídlisk sa vozil na skládku firmy AVE Bratislava s.r.o. v Senci. Drobný stavebný odpad , ktorý priebežne vozili obyvatelia Pezinka na Fajgalská cestu sa ukladal do lomu, ktorý spravuje spoločnosť Metal-Eco Servis spol. s r.o., biologický odpad z rodinných domov sa vozil na spracovanie do firmy EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok a odpad z verejnej zelene do spoločnosti JV Intersad s.r.o. Svätý Jur.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200,00	1 200,00	34,08	2,84

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na rozbor odpadovej vody.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	433 500,00	594 260,00	247 961,26	41,73

Súhrn aktivít:

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

Pôvodný rozpočet bol zvýšený o parkovisko Na Bielenisku (39 000 €), ul. Záhradná III. a IV. etapa (101 500 €) a parkoviská – zmluva o statickej doprave WINByt (18 260 €).

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	53 500,00	212 260,00	46 022,01	21,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	3 683	500	309	61,80
	m2 vystavaných chodníkov	1 847	1 000	181	18,10

Súhrn aktivít:

V roku 2015 boli schválené kapitálové výdavky: 2 500,- € - vypracovanie PD, 152 500,- € na rekonštrukciu Záhradnej ulice, 39 000,- € na vybudovanie parkoviska pri ZŠ Na bielenisku a 18 260,- € na vybudovanie ostatných parkovísk (zmluva o zabezpečení statickej dopravy WINByt, s.r.o)

Komentár:

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na:

Rekonštrukciu Záhradnej ulice – II. etapa v sume 43 562,01 €, v II. polroku bude zvyšok čerpania na Záhradnú ulicu .

Projektová dokumentácia (PD) – vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN č. 1/2015 (obchvat mesta) v sume 2 040,- €, statické posúdenie kotevného plánu pre zateplenie ZŠ Na bielenisku v sume 420,- €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	285 000,00	287 000,00	161 943,07	56,43

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého DZ, 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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	165 000,00	165 000,00	81 933,54	49,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 400	1 166	48,58

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	122 000,00	80 009,53	65,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	60 000	60 000	Permanentne udržiavané	X
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	15 200	Permanentne udržiavané	X
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	17 100	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 túto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby 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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	95 000,00	39 996,18	42,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	108 548	101,70
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	64 873	108,12
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	100
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

V roku 2015 sa realizujú práce na základe odsúhlaseného harmonogramu prác. Práce zabezpečuje zmluvná spoločnosť Petmas spol. s r.o. a aktivační pracovníci.

Mesto nadobudlo v prvom polroku 2015 za 1€ od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol s.r.o. v lokalite Muškát chodníky o výmere 1 815m² a komunikácie a parkoviská vo výmere 4 873m².

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	5 534,26	46,12

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	5 534,26	46,12

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	13 044	12 000	6 618	55,15

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 prvý polrok 2015 bolo prepravených 9 075 osôb, prepravné výkony 53 025 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 6 618 km, čas prevádzky spolu 285 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 pre zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2014 mesto uhradilo "Preukázanú stratu" za obdobie január – december 2014 v celkovej čiastke 734,26 € dopravcovi do 31.3.2015.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	207 435,00	809 433,00	78 716,30	9,72
V účtovníctve škôl v €	5 666 401,00	5 609 129,00	2 412 918,77	43,02

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.

V roku 2015 predložilo Mesto na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt na zvýšenie kapacity materských škôl. Mestu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 110 000 € na prístavbu MŠ gen. Pekníka - elokované pracovisko Na bielenisku č. 2 v Pezinku. Prístavba bude realizovaná k základnej škole Na bielenisku s vybudovaním dvoch nových tried pre potreby MŠ. Financie v prvom polroku neprišli na účet mesta.

MV SR prideliť pre ZŠ s MŠ Orešie č. 3 finančné prostriedky – kapitálové výdavky vo výške 35 000 € na odstránenie zatekania suterénnych priestorov. Finančné prostriedky už boli zaslané na účet mesta.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	113 791,00	323 557,00	53 416,54	16,51
V účtovníctve MŠ v €	1 561 838,00	1 457 752,00	688 804,02	47,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	x
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	34,19	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 je rozpočtované: na opravu a údržbu budov materských škôl suma 50 000 € (bežné výdavky). Na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne v MŠ Vajanského ul. bola rozpočtovaná suma 10 920,- €.

Komentár:

V prvom polroku 2015 bolo realizované odstránenie havarijných stavov a ostatných nevyhnutných opráv na materských školách v celkovej sume 17 458,49 € (bežné výdavky) a 12 720,- € (kapitálové výdavky) :

MŠ Vajanského – (bežný výdavok) oprava zatekania na streche 270,- €, (kapitálový výdavok) PD na rekonštrukciu kuchyne v sume 10 920,- €,

MŠ Za hradbami – (bežný výdavok) výmena okien v sume 10 348,80€ v Cirkevnej MŠ, oprava elektroinštalácie v sume 1 674,- €, oprava kanalizácie 4 414,68,- €, výmena okien a dverí v technickom pavilóne v mestskej škôlke, žalúzie na okná v sume 549,60 €

MŠ Záhradná - oprava elektroinštalácie v sume 933,- €

MŠ Cajlanská 7 – oprava elektroinštalácie v sume 277,- €

MŠ Orešie – samozatvárač na dvere v sume 324,- €, čistenie kanalizácie v sume 309,- €, odstránenie havárie vody v sume 392,- €

MŠ Na bielenisku – rozšírenie kapacity MŠ – PD v sume 1 800,- €

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v € v ISS mesta	105 091,00	284 857,00	48 298,49	16,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	820	820	820	100

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.

Od 1.1.2014 majú materské školy právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú – rozpočtové organizácie.

Komentár :

V prvom polroku 2015 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na materských školách :

MŠ Bystrická – (bežný výdavok) – výmena dverí v sume 720,- €, oprava rozvodov ÚK v sume 2590,08 €, oprava strechy v sume 620,- €, elektroinštalačné práce v sume 478,20 €, prečistenie kanalizačných odpadov v sume 434,40 €.

MŠ Za hradbami 1– (bežný výdavok) - výmena PVC v sume 3 227,-€, oprava kúrenia 429,50 €, (kapitálový výdavok) – modernizácia okien v sume 11 972,50 €

MŠ Za hradbami 2 – (bežný výdavok) – oprava strechy v sume 300,- €, oprava komína 452,15 €

MŠ Holubyho 49 - (bežný výdavok) – oprava strechy v sume 180,- €

MŠ Záhradná – (bežný výdavok) – oprava elektroinštalácie v sume 998,40 €, oprava detského ihriska 499,03 €

MŠ Svätoplukova – (bežný výdavok) - oprava elektroinštalácie v sume 570,07 €, čistenie kanalizačného rozvodu v sume 70,- € - (kapitálový výdavok) - vypracovanie PD rekonštrukcia a modernizácia MŠ v sume 4 800,-€

MŠ gen. Pekníka– (bežný výdavok) – oprava balkóna v sume 6 980,37 €, oprava kanalizácie v sume 93,60 €, montáž regulátora tlaku v sume 364,77€ - (kapitálový výdavok) - výmena plastových okien v sume 2 040,75 €, nákup a montáž plynových kotlov v sume 4618,-€

MŠ Na bielenisku – (bežný výdavok) - oprava striedky nad vstupom v sume 200,- €

MŠ Cajlanská 7 –(bežný výdavok) - výmena rozbitého skla 96,- €, montáž ventilátora 196,76 €

MŠ Orešie –(bežný výdavok) – oprava strechy v sume 430,-€

MŠ Vajanského – (kapitálový výdavok) – modernizácia kotolne v sume 4749,60 €

Prvok 9.1.2 **Školské jedálne pri MŠ**
 Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 700,00	38 700,00	5 118,05	13,22

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

Čerpanie v prvom polroku 2015 bolo na : na stravné v hmotnej núdzi pre deti v MŠ.

Rozpočet bol upravený o 30 000 € určených na rekonštrukciu školskej jedálne v MŠ Vajanského ul.

Podprogram 9.2 **Základné školy s jedálňami**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	57 000,00	419 082,00	7 768,69	1,85
V účtovníctve ZŠ v €	3 584 631,00	3 623 183,00	1 488 562,60	41,08

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	38,84	x

Prvok 9.2.1 **Základné školy**
 Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	50 000,00	412 082,00	7 768,69	1,89

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	2 050	2050	100
	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 2015 je na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma bežné výdavky 20 000 €, Kapitálové výdavky: rezerva na havárie 4 300,- € , dotácia na odstránenie zatekania ZŠ Orešie v sume 35 000,- €, údržba a oprava prístrojov v sume 1 000,- €

Komentár:

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v sume 7 768,36 € na bežné výdavky :

ZŠ Na bielenisku: oprava omietok v sume 3 058,- €, demontáž plynových spotrebičov v sume 980,- €

ZŠ Fándlyho: Odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 1 852,62€,

ZŠ Orešie: Odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 1 387,74€, oprava strechy v sume 490,- €

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2015 je v kapitálových výdavkoch plánovaný nákup prevádzkových strojov a zariadení pre ŠJ pri ZŠ vo výške 7 000 € .

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

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

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	874	874	874	100
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	42	43	43	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V účtovníctve CVČ v €	110 620,00	111 313,00	51 183,13	45,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	344	342	342	100

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ.
Mestské zastupiteľstvo dňa 12.11.2013 schválilo Uznesením č. 196/2013 právnu subjektivitu CVČ.
Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom účtuje – rozpočtová organizácia.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	0,00	30 000,00	0,00	0,00
V účtovníctve ZUŠ v €	416 746,00	416 881,00	184 368,97	44,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov ZUŠ	562	562	562	100

Súhrn aktivít:

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

Mesto zasiela finančné prostriedky ZUŠ formou finančného transferu, o ktorom účtuje – rozpočtová organizácia.

Komentár :

Uznesením MsZ č. 177/2015 zo dňa 11.6.2015 bola schválená výmena okien na budove ZUŠ v sume 30 000 € z dôvodu ich havarijného stavu.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 183,00	5 333,00	2 395,73	44,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	155	160	133	83

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch: Vinohradníctvo, Vinárstvo a somelierstvo, Počítače, Anglický jazyk, Figurálna tvorba, Tréningy pamäti a koncentrácie. Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Komentár:

Výška výdavkov pre ATV na rok 2015 bola rozpočtovaná vo výške 5 183 €. V školskom roku 2014/2015 letný semester navštevovalo 133 frekventantov. Na poplatkoch sa za letný semester vybralo 2 106 €.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 461,00	31 461,00	15 135,34	48,11

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	6	7	6	85,71

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 2015 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 24 973 €.

Program 10**Šport**

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	467 700,00	467 700,00	295 013,4	63,08

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	100 000,00	93 828,4	93,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	42	30	40	133,33

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu. Uznesením MsZ č. 75/2015 zo dňa 12.3.2015 bolo schválené poskytnutie príspevkov v oblasti športu spolu vo výške 100 000 €.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	367 700,00	367 700,00	201 185,00	54,71

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na ul. Komenského, ul. Myslenickej, ul. Cajlanskej a multifunkčné ihrisko na ul. Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení). 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. V športovom areáli na Komenského ul. sa nachádzajú ihriská na plážový volejbal, tenisové kurty, športová hala, ich prenájom upravený nájomnými zmluvami. V prenájme sú aj klubové priestory na ul. Fraňa Kráľa. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. (veľký plavecký bazén, malý detský bazén) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER (komplex 4 bazénov). V priestoroch krytej plavárne je k dispozícii aj sauna, solárium a fitness.

Prvok 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	367 700,00	367 700,00	201 185,00	54,71

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 2015 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 367 700 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	3 885	8 000	Kúpalisko nebolo v júni otvorené	x
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	65 333	60 000	36 573	60,96

V dňoch 27.-28. marca 2015 sa konal už jubilejný X. ročník 24 hod. NONSTOP plaveckej štafety v mestskej plavárni.

Počet účastníkov: 526 (štvrtý najvyšší počet za 10 rokov)

Počet odplávaných dĺžok 25 m bazéna: 3 624 t.j. **90,60 km – nový rekord**

Najmladší účastník: Nina Lisá (2013)

Najstarší účastník: Miroslav Havel (1942)

Najpočetnejšia rodina: rodina Lošonských (9 členov rodiny)

Najrýchlejší plavec do 15 r.:

- dievča: Ema Podhorná 32,12 s
- chlap.: Sebastián Jajcay 28,68 s

Najrýchlejší plavec od 15 do 18 r.:

- dievča: Sofia Hippová 32,05 s
- chlap.: Marek Hrnčiar 34,49 s

Najrýchlejší plavec do 50 rokov:

- žena: Gabriela Lalinská 31,32 s
- muž: Jozef Šimo 28,62 s

Najrýchlejší plavec nad 50 rokov:

- žena: Alena Gusejnova 1:07,75 min
- muž: Vladimír Kolárik 38,54 s

Jednou z novinek bolo pre každého plavca po preukázaní sa tohtoročným pamätným listom 1 VSTUP do bazéna ZDARMA (možné využiť do 30. 6. 2015). Druhá odmena sa týkala „vytrvalých plavcov“ – pri preukázaní sa všetkých pamätných listov 10 ročníkov Pezinského plaveckého maratónu získal pamätné tričko podujatia.

Program 11**Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	347 870,00	346 590,00	161 580,29	46,62

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	296 370,00	296 370,00	129 929,00	43,84

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	245 000,00	245 000,00	104 249,0	42,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	533	500	277	55,4

Komentár:

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

Na rok 2015 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 245 000 €, z toho 35 000 € na Vinobranie. V prvom polroku 2015 bolo zorganizovaných 133 podujatí – 88x profesionálne a neprofesionálne programy, súťaže a festivaly, 4x odber krvi SČK, 6x Slovácky krúžok, 9x stretnutie rímskokatolíckej cirkvi (pre deti), 6x stretnutie členov Klubu sprievodcov. Počet realizovaných filmových predstavení bol 174, z toho 144x v Dome kultúry a 30x na Amfiteátri.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 370,00	51 370,00	25 680,00	49,99

Komentár:

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

Na rok 2015 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 51 370 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	4	2	50
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 672	1000	715	71,5

Komentár:

V priebehu januára 2015 nadviazalo Mestské múzeum v Pezinku na poslednú výstavu roka 2015, Dve z jedného mesta – Danica Tyková a Júlia Piačková. Od 9. februára bola v galerijných priestoroch nainštalovaná výstava z cyklu Návšteva po rokoch, teraz venovaná umelcom s väzbou na Pezinok, ktorí toto spojenie premietli aj do svojho diela. V apríli (24.4.) bola otvorená výstava Ráčte vstúpiť – obchody a služby na starých fotografiách, ponúkajúca prehľad o obchodíkoch, obchodníkoch, tovaroch a službách v prvorepublikovom Pezinku tak, ako ich zachytili pramene, dobové fotografie a reklamy. Návštevnosť dosiahla v prvom polroku 715 osôb.

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	8 000,00	4 336,49	54,21

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	3	6	4	66,67

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	20 000,00	17 220,00	4 354,80	25 ,29

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Na rok 2015 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 17 220 €, z toho na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Komentár:

V prvom polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 4 354,80 € na odstránenie budov v Zámockom parku, ktoré boli v havarijnom stave.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000,00	25 000,00	22 960,00	91,84

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	14	20	22	110

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. Uznesením MsZ č. 75/2015 dňa 12.3.2015 boli schválené na príspevky v oblasti kultúry v sume 25 000 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	320 801,00	355 913,00	131 761,96	37,02

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	210 000,00	217 800,00	59 534,16	27,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	48	48	48	100

Poznámka:

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

Mesto nadobudlo od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol s r. o. verejnú zeleň o výmere 4 365m² za symbolické 1€ v lokalite Muškát.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 199,00	21 522,16	53,54

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár: Na rok 2015 nebola rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2**Údržba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 199,00	21 522,16	53,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	34	34	35	102,94

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. V letných mesiacoch sa bude realizovať pravidelná bežná údržba (oprava prvkov, ich náter a odburiňovanie plôch detských ihrísk).

Komentár :

Jedno detské ihrisko pribudlo na sídlisku Muškát, mesto ho nadobudlo od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol . s r. o.

Nadácia PONTIS poskytla mestu sumu vo výške 199 € na úpravu a maľovanie detských ihrísk.

Podprogram 12.3**Sceľovanie pozemkov**

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	10,00	4,00	40,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Mestom odkúpené pozemky (počet kúpnych zmlúv)	1	1	1	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Mesto nadobudlo od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol s.r.o. pozemky pod verejnoprospešnými stavbami v lokalite Muškát o výmere 11 053 m² (74 parciel) spolu za 1 €.

Rozpočet zahŕňa aj kúpu verejnoprospešných stavieb (chodníky, miestne komunikácie, parkoviská verejné osvetlenie a pod.), v prvom polroku sa realizovala kúpa spolu za 3 € v tej istej lokalite od vyššie uvedenej firmy.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	63 301,00	61 395,00	28 211,48	45,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobov	4 821	4 850	4 821	99,40

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.

Komentár :

Na rok 2015 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 57 101 €.

Mesto v druhom polroku sa plánuje na pezinskom cintoríne umiestnenie kolumbária na uloženie urien.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	1125	1200	625	52,08
	Počet odpadových košov na psie exkrementy	4	4	4	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100

Poznámka:

Finančné prostriedky boli poskytnuté Nadácii REVIA v zmysle Dohody vo výške 1 000 €.

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	15 000,00	2 481,26	16,54

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.8 Lesy**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	19 009,00	19 008,90	100,00

Poznámka: Na rok 2015 neboli rozpočtované finančné prostriedky na tento podprogram.**Komentár:**

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia. Podiel Mesta Pezinok (50%) na strate z hospodárenia za rok 2014 bol vo výške 19 008,90 €.

Plnenie zmluvných podmienok za prvý polrok 2015 v Lesy SR, š.p.:

Závazný ukazovateľ	Plán na rok 2015	Plnenie I. polrok 2015	Plnenie v %
Ťažobná činnosť (v m3)	7 130,00	2 929,82	41,09
Pestovná činnosť (v €)	87 703,50	25 963,74	29,60
Nájomné – náklady v € (7,10€/m3 vyťaženého dreva)	50 623,00	20 801,72	41,09

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	562 616,00	579 940,00	223 604,35	38,56

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	200 012,00	196 424,00	78 594,58	40,01

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	93	93	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

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

a) poskytuje:

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

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár:

Na rok 2015 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. Záujem o poskytovanie sociálnych služieb v uvedenom zariadení je vysoký, zariadenie je plne obsadené, takže doteraz nebolo potrebné dotáciu vracať. V návrhu rozpočtu sme zvýšili výdavky na

mzdy a odvody z dôvodu nízkych miezd zamestnancov blížiacich sa k minimálnej mzde. Chceme týmto krokom znížiť fluktuáciu.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	218 550,00	234 978,00	86 489,81	36,81

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	37	35	38	108,57

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady. Erudované ošetrovateľky 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 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 v hotovosti do pokladne. 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.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 539,00	12 539,00	3 607,59	28,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	479	330	485	146,97

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	52 664,00	52 664,00	19 898,00	37,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	26 782	27 000	13 058	48,36

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. Na stravovanie mesto prispieva v súlade s prijatým VZN, dôchodcom, ktorí majú dôchodok do 400 €. Cca 270 dôchodcov využíva stravovanie prostredníctvom Mesta.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	700,00	700,00	96,20	13,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	11	8	19	237,50

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach. Zúčtovanie príspevku za stravovanie bude prvýkrát za rok 2015 zúčtovaný až v mesiaci júl 2015 a príspevok na školské pomôcky budú zúčtované zo ZŠ v mesiaci október 2015, čiže presný údaj o počte podporených rodín budeme vedieť až v druhej polovici roka. V mesiaci apríli sme organizovali v spolupráci s mestskou políciou 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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 856,00	7 856,00	369,44	4,70

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	150	30	8	26,67

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, mimoriadnej liečebné náklady, školské potreby. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli v náhlejšej núdzi spôsobenou mimoriadnymi udalosťami.

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, Mesto tvorilo v prvom polroku 2015 úspory pre jedno dieťa.

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 200,00	9 200,00	5 080,00	55,22

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	10	12	120

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:

Na rok 2015 bola na poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi formou jednorazovej dávky rozpočtovaná suma vo výške 4 200 € a čerpaná vo výške 580 €.

Uznesením MsZ č. 75/2015 dňa 12.3.2015 bolo schválené poskytnutie príspevkov v oblasti sociálnej pomoci vo výške 5 000 €.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 945,00	53 429,00	27 569,37	51,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	33	17	15	88,23

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 2015 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 januári 2015 bola vrátená nevyčerpaná dotácia za rok 2014 v sume 4 484 €.

Podprogram 13.9

Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150,00	7 150,00	1 899,36	26,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť udržanie a opätovné získanie pracovných návykov	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	63	50	38	76

Súhrn aktivít:

Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky sú využívané na nákup pracovného oblečenia, pracovného náradia a poistenie aktívnych pracovníkov.

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva mesto formou verejnoprospešných prác. Výdavky refunduje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše Mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev.

Podprogram 13.10

Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 sú 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, prepravnú službu.

Zatiaľ neboli finančné prostriedky čerpané.

Program 14

Bývanie

Zámer programu:

Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 370,00	24 718,00	13 955,94	56,46

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1
Zodpovednosť:

Správa nájomných bytov
Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 212,00	7 212,00	4 875,31	67,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	98 BJ	98 BJ	98 BJ	100,00

Súhrn aktivít:

K 30.06.2015 mal Mestský podnik služieb p. o. so sídlom Trnavská 10 v Pezinku v správe 95 bytových jednotiek.

Z celkového počtu 98 bytových jednotiek sú dve v správe SBDO Na Bielenisku č. 4, Pezinok . Sú to byty na ul. L. Novomeského č. 4 a L. Novomeského č. 6. Tretia bytová jednotka na Muškátovej ul. č. 4 je v správe Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátova č. 2-4, Pezinok .

Podprogram 14.2

Štátny fond rozvoja bývania

Zámer :

Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť:

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 158,00	17 506,00	9 080,63	51,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	12	14	16	114,28
	Počet schválených úverov	7	14	7	50

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 poverený zamestnanec s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania poskytuje konzultácie potenciálnym žiadateľom, spracováva ich žiadosti v písomnej i elektronickej forme. Po schválení úveru zo štátneho fondu kontroluje dodržiavanie účelu /dlžník predkladá faktúry, zamestnanec k nim kompletizuje ďalšie dôležité tlačivá ako je žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru, evidenčný list stavby, záznam z overovania, fotodokumentácia atď./, na ktorý bola podpora poskytnutá.

V agende povereného zamestnanca je i kontrola a dodržiavanie zmluvných podmienok, prostredníctvom komunikácie s klientom či už osobne alebo prostredníctvom telefónu, e-mailu, listom. V prípade nutnosti zabezpečuje súčinnosť medzi MsÚ a centrálou fondu.

Komentár:

V rozpočte na rok 2015 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 407 €.

Zo 16 podaných žiadostí v prvom polroku 2015 bolo doručených 7 oznámení o priznaní podpory zo ŠFRB. Výška poskytnutej podpory predstavuje čiastku 1 240 960,00 €. Z uvedených 16 žiadostí je 6 žiadostí k 30.6.2015 v procese kontroly.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 222 921,00	1 237 664,00	581 698,18	47,00

Súhrn aktivít:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu vrátane výdavkov na Referendum 2015. Ide o finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, výdavky na energie, poštovné, telefóny, cestovné, prepravné, nájomné, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,...).

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	263 787,00	263 787,00	119 768,93	45,40

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – rekonštrukcia strechy na budove Holubyho 22 (prvá splátka 20.7.2015 vo výške 2 834 € mesačne)

Uznesením MsZ č. 138/2014 zo dňa 19.6.2014 boli schválené úverové podmienky na rekonštrukciu strechy budovy na Holubyho ulici č. 22 v Pezinku . V roku 2014 bola čerpaná suma tohto úveru vo výške 9 792,83 €, v roku 2015 vo výške 313 265,22 €, t.j. spolu vo výške 323 058,05 €.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 19. augusta 2015