

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	549 586.00	2 507 671.00	302 189.00	314 285.00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	197 059.00	229 936.00	239 527.00	249 600.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	66 246.00	88 059.00	92 090.00	96 326.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	75	75	75	75
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	755	755	755	755

Prvok 1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	130 813.00	141 877.00	147 437.00	153 274.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	8	8	8

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	41 197.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Nie	Nie
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	274 024.00	2 217 680.00	680.00	680.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom roku	5	5	5	5
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov (za rok)	4	3	1	1
	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	60	60

Súhrn aktivít:

Na rok 2013 sú rozpočtované tri projekty: „Terminál integrovanej dopravy“ – grant 398 050 €, kofinancovanie vrátane stavebného dozoru 28 950 €, „ISRM0“ – grant 1 685 tis. €, kofinancovanie vrátane stavebného dozoru 105 000 €, „Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“ – grant 9 000 €, kofinancovanie 3 500 €.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	27 686.00	38 555.00	40 482.00	42 505.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	45	45	45
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	20	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	5 950.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplatenie v danom roku	100	100	100	100
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	3 670.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta za rok	1	0	0	0

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	241 008.00	219 760.00	219 760.00	219 760.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	150 523.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	48 412.00	45 037.00	45 037.00	45 037.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	97	98	99	99

Súhrn aktivít:

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

Prvok 2. 1. 2 TV Pezinok

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	102 111.00	98 223.00	98 223.00	98 223.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42	42	42
	Počet strán infotextového vysielania TELENoviny za rok	48	48	48	48

Súhrn aktivít:

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. Na rok 2013 Zmluva navýšená o náklady pri zabezpečení terestriálneho digitálneho vysielania.

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	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok	10	8	8	8

Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	350	250	250	250
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok	4	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	64 200.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	44 700.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	125 tis.	126 tis.	127 tis.	128 tis.
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Plánované výdavky spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom. Termín konania v roku 2013 je v dňoch 20.-22.9.2013.

Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	19 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	12 785.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	670	680	690	700
	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	390	400	410	420

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	55	55	55	55

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	9 500.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov web stránky za rok	270 tis.	275 tis.	277 tis.	279 tis.
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike za rok	300	300	300	300
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok	2,5 tis.	2,5 tis.	2,6 tis.	2,6 tis.
	Počet vyrobených propagačných predmetov meste v ks za rok	600	600	600	600

Súhrn aktivít:

Rozpočítované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2014, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu. Rozpočítujú sa aj výdavky na odmenu kronikára za vedenie kroniky.

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	Počet navigačných tabúlí v meste	50	50	50	50

Súhrn aktivít:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 161 605.00	644 880.00	608 049.00	666 049.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	20 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka	13 100	12 500	12 500	12 500
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok	2 700	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok	40	40	40	40

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	944 525.00	484 540.00	525 419.00	548 419.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	116	114	114	114
	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470	1 470	1 470
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	1	1	1
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	9	9	9	9

Súhrn aktivít:

Zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov (drobná údržba, revízie, platby za energie, poistenie majetku). Zahŕňa aj vozový park mesta. Na rok 2012 je plánovaný predaj chaty v Slnéčnom údolí (60 000 €), predaj RD Za dráhou (80 000 €), predaj pozemkov na Malokarpatskej ulici (250 000 €), pozemok Za dráhou (90 000 €), pozemok lokalita kotolňa Sever na výstavbu RD (50 000 €), pozemok – lokalita kotolňa Sever na výstavbu garáží (20 000 €).

Bežné výdavky : na štúdie, expertízy a znalecké posudky, správu budov a ostatné služby miestneho hospodárstva.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	6	6

Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	30	30	30	30
---	--	----	----	----	----

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	191 080.00	143 340.00	65 630.00	100 630.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov	Vypracovaná Koncepcia rozvoja IS	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc za rok	20	20	20	20
	Počet zakúpených licencií na software	20	20	20	20
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 77 710 € na diskové pole (Zmluva).

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	189 319.00	195 945.00	195 945.00	195 945.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	63 441.00	64 431.00	64 431.00	64 431.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 300	15 500	15 500	15 500
	Počet vybavených stránok v priebehu roka	5 850	5 900	5 900	5 900

Súhrn aktivít:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb. Vykonávanie matričnej agendy - prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacia agenda - originálna právomoc mesta. Z rozpočtovanej sumy tvorí dotácia na prenesené kompetencie sumu 12 983 €, ktorú poskytuje Obvodný úrad.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	7 367.00	7 367.00	7 367.00	7 367.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Z rozpočtovanej sumy tvorí dotácia z Ministerstva vnútra SR na prenesené kompetencie – hlásenie pobytu občanov - sumu 7 367 €.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	3 555.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	100 156.00	103 358.00	103 358.00	103 358.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	90	90	90	90

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 KSÚ v Bratislave, tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií. Dotácia predstavuje sumu 21 831 € z Krajského

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	14 800.00	17 789.00	17 789.00	17 789.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov za rok	100	110	120	120
	Počet uvítaní do života za rok	45	50	50	50

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 083 663.00	927 370.00	927 370.00	940 370.00

Súhrn aktivít:

Výdavky na činnosť Mestskej polície, civilnú a požiaru ochranu, verejné osvetlenie, na činnosť odchytovej a karanténnej stanice, na služobného psa.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	727 100.00	622 076.00	622 076.00	633 076.00

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	620 900.00	619 676.00	619 676.00	630 676.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	4
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5. 1. 2 Kameraný systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	100 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	17	7	7	7

Prvok 5. 1. 3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	6 200.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	1 000	1 000	1 000	1 000
	Počet prednášok za rok	210	210	210	210

Podprogram 5. 2 Odchyt túlavých psov

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	53 625.00	6 294.00	6 294.00	6 294.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov za rok	30	30	30	30

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	9 936.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok	265	265	265	265
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	292 002.00	288 000.00	288 000.00	290 000.00

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	17 002.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	10	10	10	10

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	97	97	97	97

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	205 000.00	218 000.00	218 000.00	220 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 550	1 550	1 550	1 550
	Počet vykonaných	450	450	450	450

	revízií stĺpov VO za rok				
--	--------------------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 153 908.00	1 115 000.00	1 115 000.00	1 115 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku	18	18	18	18

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytriedajú papier, sklo, plasty 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	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 138 908.00	1 115 000.00	1 115 000.00	1 115 000.00

Súhrn aktivít:

Systém likvidácie odpadu sme rozšírili o triedenie obnoseného šatstva a drobných kovových odpadov - veľmi pozitívny ohlas obyvateľov.

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

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

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 138 908.00	1 115 000.00	1 115 000.00	1 115 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	8 200	8 200	8 200	8 200
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok	8 000	8 000	8 000	8 000

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	15 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť rekonštrukciu systému	Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok	1 000	0	0	0

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	850 751.00	658 000.00	438 500.00	438 500.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú kapitálové výdavky: urbanistická štúdia RO Slnčné údolie a Kučišdorfská dolina (10 000 €), kontajnerové stanoviská (20 000 €), komunikácia na Bielenisku (60 000 €), L.Novomeského (60 000 €), lávka cez Saulak (25 000 €), Záhradná ulica – dolná časť (100 000 €). Bežné výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	411 945.00	275 000.00	50 000.00	50 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest za rok	500	500	500	500
	m2 vystavaných chodníkov za rok	2 000	2 000	2 000	2 000

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	305 000.00	267 300.00	272 800.00	272 800.00

Prvok 7. 2. 1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	200 000.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00

V rámci podprogramu Údržba miestnych komunikácií sú rozpočtované zdroje na správu a údržbu miestnych komunikácií a dopravného značenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2	2 400	2 400	2 400	2 400

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7. 2. 2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	105 000.00	94 500.00	100 000.00	100 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas	Dĺžka udržiavaných ciest (m2)	60 000	60 000	60 000	60 000

	Dĺžka udržiavaných chodníkov (m2)	15 200	15 200	15 200	15 200
	Výmera udržiavaných parkovísk (m2)	17 100	17 100	17 100	17 100

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	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	133 806.00	115 700.00	115 700.00	115 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť čistotu miestnych	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	60 000
Zabezpečiť čistotu verejných	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	106 733
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	16
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	16

Súhrn aktivít:

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

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 248.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Súhrn aktivít:

Výdavky na príspevok 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	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 248.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	11 965	11 965	11 965	11 965

Súhrn aktivít:

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

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	2 731 170.00	2 693 854.00	2 174 335.00	2 374 154.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 572 140.00	1 609 069.00	1 620 450.00	1 688 269.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	86

Poznámka:

Mzdy a odvody na MŠ a ŠJ MŠ boli navýšené pre 13 nových pracovníkov na MŠ Bystrická a MŠ Cajlanská, bola zohľadnená 5% valorizácia a 1% kreditné príplatky. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 30 000 € na rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská a na modernizáciu okien na MŠ Za hradbami vo výške 27 800 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 371 739.00	1 393 682.00	1 395 063.00	1 462 882.00

V tomto prvku je zahrnutá aj Cirkevná materská škola (CMŠ) v sume 36 036 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	714	714	714	714

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	200 401.00	215 387.00	225 387.00	225 387.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materských školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	90

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	945 845.00	859 731.00	328 831.00	453 831.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	86

Prvok 9. 2. 1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	945 845.00	859 731.00	328 831.00	453 831.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2013	2013	2013	2013
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	80

Prvok 9. 2. 2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základných školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	90
---	--	----	----	----	----

Súhrn aktivít:

Prvok 9.2.2.:Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ (5% valorizácia), režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.2.1.:V bežných výdavkoch je rozpočtovaných 20 000 € na opravu a údržbu ZŠ. V kapitálových výdavkoch je 15 900 € na projektovú dokumentáciu a 650 000 € na rekonštrukciu a zariadenie ŠJ na ZŠ Fándlyho.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	121 042.00	120 666.00	120 666.00	127 666.00

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	839	839	839	839
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	41	41	41	41

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odvody zamestnancov (5 % valorizácia), režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ s MŠ Orešie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	121 042.00	120 666.00	120 666.00	127 666.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	355	355	355	355

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	58 579.00	68 450.00	68 450.00	68 450.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	567	567	567	567
	Percento spokojnosti	80	80	80	80

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odvody zamestnancov (5% valorizácia), režijné náklady na činnosť ZUŠ.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 300.00	5 722.00	5 722.00	5 722.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v danom kalendárnom roku	170	145	145	145

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v rôznych odboroch

Mesto Pezinok zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami. V roku 2013 je zvýšený rozpočet o odvody z dohôd.

Podprogram 9.6 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	29 264.00	30 216.00	30 216.00	30 216.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5	5	5

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. Dotácia z Krajského školského úradu predstavuje sumu vo výške 24 973 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	525 871.00	484 800.00	454 800.00	454 800.00

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 životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	80 400.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	30	30	30	30

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.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	409 000.00	404 800.00	374 800.00	374 800.00

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 10.2.1. – ide o príspevok Mesta p.o. Mestský podnik služieb na rok 2013.

Prvok 10.2.2.- kapitálový výdavok na PŠC vo výške 30 000 € (nezrealizované v roku 2012).

Prvok 10. 2. 1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	361 500.00	374 800.00	374 800.00	374 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	43 000	43 000	43 000	43 000
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	3 500	3 500	3 500	3 500
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4	4	4

Prvok 10. 2. 2 Športoviská

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	47 500.00	30 000.00	0.00	0.00

Podprogram 10.3 Rekreačia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	36 471.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Uznesením MsZ č. 1-35/2012 zo dňa 14.2.2012 bol schválený prevod - kúpa rekreačnej chaty v Slniečnom údolí .
V nasledujúcich rokoch sa s podobná kúpa nepredpokladá.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	445 626.00	354 500.00	354 500.00	354 500.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované prostriedky na kultúru sú určené na honoráre účinkujúcich, požičovné distribútorom filmov, služby, ozvučenie podujatí, propagácia podujatí. Na pamiatkovú starostlivosť je rozpočtovaných 20 000 € na opravu hradieb a 10 000 € na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (prvok 11.3.) .

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	386 105.00	303 000.00	303 000.00	303 000.00

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	332 503.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok	150	150	150	150

Súhrn aktivít:

Z rozpočtovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovy, platy a odvody zamestnancov, materiálno-technické zabezpečenie. Príspevok mesta PKC vo výške 250 000 €.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	53 602.00	53 000.00	53 000.00	53 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za rok	950	950	950	950
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku	5	5	5	5

Súhrn aktivít:

Mestské múzeum je príspevková organizácia mesta Pezinok. z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Príspevok Mestskému múzeu je na rok 2013 rozpočtovaný vo výške 53 000 €.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	13 100.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov za rok	6	6	6	6

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	31 421.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt - mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	20	20	20	20

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.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	496 690.00	309 935.00	285 615.00	295 615.00

Súhrn aktivít:

Umožnenie aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľom a návštevníkom mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí. Je tu začlenená údržba existujúcej verejnej zelene, aktivity vedúce k obmedzeniu znižovania podielu zelených plôch a tvorba novej verejnej zelene. Prvok12.7. – ide o protipovodňové aktivity a údržbu komunikácií vo vinohradoch.

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	183 066.00	159 320.00	165 000.00	170 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)	48	48	48	48

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	43 000.00	40 000.00	60 000.00	65 000.00

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	15 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta	Počet novozrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku	1	0	1	1

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	28 000.00	40 000.00	40 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	37	37	37	37

Poznámka:

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

Podprogram 12. 3 Sceľovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	60 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	2	0	0	0

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	172 415.00	104 615.00	54 615.00	54 615.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 525	4 525	4 525	4 525

Súhrn aktivít:

Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečuje Záhradné štúdio s.r.o. (52 265 €). Úhradu energií na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu (2 350 €). V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 50 000 € na rozšírenie cintorína v Pezinku.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek za rok	150	150	150	150
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	4	4

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	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	1	0	0	0

Súhrn aktivít:

Rozdeľovanie financií vyčlenených na podporu komunitného života zabezpečuje pre mesto nadácia Révia.

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Podprogram 12.8 Lesy

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	26 709.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

V zmysle Zmluvy s LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia. Za rok 2011 bol výsledok hospodárenia strata, mesto sa spolupodieľa na vysporiadaní vo výške 26 709,16 €. Na rok 2013 sa predpokladá plusový výsledok hospodárenia.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	617 229.00	574 700.00	557 200.00	587 473.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	152 431.00	128 785.00	128 785.00	141 058.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady. Dotácia z Ministerstva financií SR predstavuje sumu vo výške 69 120 €.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	242 658.00	254 892.00	242 392.00	242 392.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35	35	35

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma na projekt !Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“, z toho dotácia 9 000 €, kofinancovanie 3 500 € (MPSVaR).

Podprogram 13.3 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	46 286.00	17 267.00	17 267.00	17 267.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	330	330

Súhrn aktivít:

Od 1.1.2011 boli Kluby dôchodcov premenované na Denné centrá (DC). Ide o príspevok mesta Pezinok na činnosť DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie (odmeny a odvody, režijné náklady).

Podprogram 13.4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	69 536.00	97 964.00	97 964.00	100 964.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	20 790	20 790	20 790	20 790

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody na zamestnanca Výdajne stravy a pracovne, režijné náklady na prevádzku. V roku 2013 je zapracovaný nárast počtu záujemcov o stravu a z toho dôvodu sa zvýši celková suma príspevku Mesta na stravníkov (70 000 €).

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	900.00	900.00	900.00	900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	8	8

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	5 888.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci v danom roku	150	150	150	150

Súhrn aktivít:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	10	10	10	10

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva (5 000 €). Na jednorazové dávky soc. pomoci (5 000 €).

Podprogram 13.8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	45 781.00	48 892.00	43 892.00	53 892.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	12	12	12	12

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne. V kapitálových výdavkoch je zapracovaná rekonštrukcia sociálneho zariadenia v sume 5 000 € (sprchovanie bezdomovcov)

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	6 849.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	36 900.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00

Dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) – ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabloňové, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko PK.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	29 792.00	28 027.00	28 027.00	28 027.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	12 272.00	11 607.00	11 607.00	11 607.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	99	99	99	99

Súhrn aktivít:

Od 1.1.2012 má MPS v správe 99 bytových jednotiek.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	17 520.00	16 420.00	16 420.00	16 420.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet podaných žiadostí za rok	13	13	13	13
	Počet schválených úverov	13	13	13	13

Súhrn aktivít:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo ŠFRB. Spracovávanie žiadostí, kontrola dodržiavania účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok. Dotácia na prenesený výkon od MVaRR na činnosť ŠFRB predstavuje sumu 12 743 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 500 092.00	1 155 531.00	1 135 531.00	1 135 531.00

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, energie, poštovné, telefóny, cestovné, prepravné, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov y úverov, voľby). V roku 2013 nebola do miezd pracovníkov Mesta a MsP zapracovaná valorizácia, na ktorú majú nárok v zmysle Poriadku odmeňovania. Výdavky na všetky činnosti sa v maximálne možnej miere minimalizovali.

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
<i>v €</i>	<i>222 191.00</i>	<i>238 281.00</i>	<i>238 281.00</i>	<i>238 281.00</i>

Vo finančných operáciách sú zapracované splátky istín úverov Mesta Pezinok: úver na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č. 9 (134 681 €) – Prima banka Slovensko a.s., úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 9 (75 000 €) – VÚB banka a.s., úver ŠFRB na byty Zúberská (17 100 €), úver ŠFRB na 10 b.j. MŠ Za hradbami (11 500 €). Zvýšená suma za rok 2013 je z dôvodu, že úver od VÚB banky a.s. sa v roku 2012 začal splácať až od marca 2012.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD