

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 19.06.2014

číslo : 11.

11. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č/2014

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a) schvaľuje

I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2013 bez výhrad

II. Financovanie schodku rozpočtu vo výške 549 712,82 € z prebytku bežného rozpočtu vo výške 69 594,37 € a finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 480 118,45 €

III. Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka vo výške 8 200,19 eur použit' v roku 2014

IV. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 877 640,70 € vrátiť do rezervného fondu

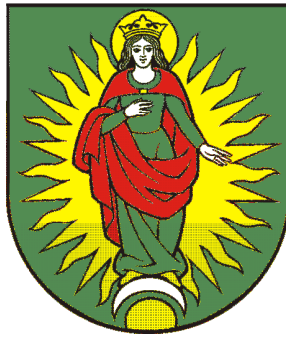
b) berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Pezinok za rok 2013

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2013

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

V Pezinku, máj 2014

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2013

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2013**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 8. Podnikateľská činnosť**
- 9. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) štátnemu rozpočtu**
 - b) rozpočtom iných obcí**
 - c) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
 - d) štátnym fondom**
- 11. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013**
- 12. Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku svojim uznesením č. 1-219/2012 zo dňa 13. decembra 2012 schválilo rozpočet na rok 2013 ako prebytkový. Rozpočtové príjmy boli schválené vo výške 15 511 496 € a výdavky boli schválené vo výške 15 499 617 €, prebytok vo výške 11 879 €..

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet Mesta Pezinok na rok 2013 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie (príjmové a výdavkové)

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2013 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2013 bolo prijatých 57 rozpočtových opatrení.

Súčasťou rozpočtu mesta je podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančný tok rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, o ktorých sa účtovalo v účtovnej jednotke Mesto Pezinok a v účtovných jednotkách - rozpočtových organizáciách, t.j. na školách ktoré majú právnu subjektivitu.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2013 – sumár

(údaje sú v €)

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočné čerpanie k 31.12.2013
	1	2	3
bežné príjmy (mesto)	11 609 703	12 254 310	12 119 945,96
bežné príjmy (školy)	272 602	323 531	340 574,69
kapitálové príjmy	2 642 050	1 177 285	1 011 562,03
fin. operácie príjmové	987 141	2 115 741	1 695 550,28
spolu príjmy:	15 511 496	15 870 867	15 167 632,96
bežné výdavky (mesto)	8 491 063	9 183 030	8 678 910,31
bežné výdavky (školy)	3 379 363	3 707 258	3 703 815,78
kapitálové výdavky	3 390 910	2 141 290	1 630 869,22
fin. operácie -výdavkové	238 281	268 281	268 196,76
spolu výdavky:	15 499 617	15 299 859	14 281 792,07
SALDO	11 879	571 008	885 840,89

Tabuľkový prehľad o schválenom, upravenom a skutočnom čerpaní rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov je v prílohe č.1 a č. 2.

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie s prehľadom podľa jednotlivých rozpočtových organizácií je v prílohe č. 3.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
11 609 703	12 254 310	12 119 945,96	98,90

a) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
7 613 920	7 567 164	7 515 093,59	99,31

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 4 886 003,40 € predstavuje 65,02 % plnenia daňových príjmov. Podiel tejto dane na celkových príjmoch predstavuje v plnení 40,31%. Oproti upravenému rozpočtu, t.j. informácii zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR k 30.6.2013 predstavuje výpadok podielových daní v roku 2013 vo výške 52 070,41 €, t.j. plnenie na 99,34 %. Napriek tomu, že daň z príjmov fyzických osôb predstavovala nárast oproti predchádzajúcemu roku o 71 779 €, predpokladaný rozpočet nebol naplnený. Výška tejto dane stále nedosahuje úroveň roku 2008.

Vývoj podielových daní v rokoch 2005 – 2013 :

Rok	Suma v Sk	Suma v €
2005	110 062 392,85	3 653 402,14
2006	122 984 528,00	4 082 338,45
2007	129 975 514,43	4 314 396,68
2008	150 545 252,58	4 997 186,90
2009		4 822 281,19
2010		3 809 331,63
2011		4 723 402,02
2012		4 814 224,45
2013		4 886 003,40

Ďalšou významnou položkou je daň z nehnuteľností vo výške 1 562 679 €, čo predstavuje 20,79 % z daňových príjmov. Príjem z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad bol vo výške 1 065 349,07 €, t.j. 14,18 % z daňových príjmov.

b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 470 848	1 749 618	1 667 325,58	95,30

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 878 670,27 €, t.j. 52,70 % . Z toho príjmy z prenajatých pozemkov 141 504,66 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 576 447,08 €. Suma vo výške 63 495,41 € predstavuje dividendy, ktoré prišli Mestu Pezinok ako akcionárovi BVS.

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 569 907,78 €, t.j. 34,18% nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 26 621,89 €, čo je oproti pôvodne schválenému rozpočtu o 14 621,89 € vyššie. Položka pokuty a penále zahŕňa pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (22 225 €), pokuty udelené mestskou políciou (38 106 €), pokuty vyrubené obvodným úradom (123 €). Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (59 635 €), správne poplatky matrika (29 823 €), správne poplatky za výherné prístroje (70 600 €).

Iné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 192 125,64 €, t.j. 11,52 % nedaňových príjmov. Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 69 904,57 €.

c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 524 935	2 937 528	2 937 526,79	100,00

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 2 937 526,79 €. Zo Sociálnej poisťovne bol prijatý transfer pre deti v detských domovoch v sume

2 184,38 €. Suma vo výške 2 880 083,14 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, životné prostredie, školstvo).

Suma vo výške 55 259,27 € sú prostriedky zo štátneho rozpočtu na voľby do VÚC, na vojnové hroby, na deti v hmotnej núdzi, na dotáciu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke, dotácia BSK na projekt „Naša škôlka – náš kraj“, dotácia na polohovateľné postele, aktivačný príspevok. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 642 050	1 177 285	1 011 562,03	85,92

a) Kapitálové príjmy - nedaňové :

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
550 000	758 008	592 285,51	78,14

Boli odpredané pozemky v hodnote 579 277,94 €, z toho pozemky na Malokarpatskej ulici v hodnote 515 000 €. Ostatný príjem predstavuje príjem vyplývajúci zo Zmluvy na statickú dopravu v sume 1 660 € a z predaja AVIE vo výške 600 €. V zmysle Zmluvy o spolupráci sa spoločnosť Panorama Pezinok, s. r. o. podieľala na rekonštrukcii cesty na Holubyho ulici sumou vo výške 10 747,57 €.

b) Kapitálové príjmy – granty a transfery :

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 092 050	419 277	419 276,52	100,00

V roku 2013 boli poskytnuté Mestu Pezinok granty a transfery z prostriedkov ERDF a ŠR nasledovne:

- na projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ 396 780,32 €
- na projekt „Naša škôlka – náš kraj“ 3 000 € (BSK)
- na projekt „Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby“ vo výške 10 000 € (MPSVaR SR)
- nárokovaná suma na projektovú dokumentáciu na projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ 9 496,20 €.

Uznesením MsZ č. 240/2013 zo dňa 12.12.2013 boli znížené kapitálové príjmy o sumu 3 038 731 € na projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ a „ISRMO OPBK – Pezinok“, nakoľko sa projekty v roku 2013 nerealizovali.

Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
987 141	2 115 741	1 695 550,28	80,14

a) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
987 141	2 085 741	1 685 550,20	80,81

V roku 2013 boli čerpané prostriedky rezervného fondu vo výške 1 501 373,80 €, z toho na bežné výdavky 409 793,21 €, na kapitálové výdavky 881 899,79 € a na výdavkové finančné operácie 209 680,80 €. Suma 184 176,48 boli nevyčerpané prostriedky minulých rokov.

b) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci :

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	30 000	10 000	33,33

Na základe uznesenia MsZ č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 bola poskytnutá Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. návratná finančná výpomoc vo výške 30 000 €. V roku 2013 bola splatená čiastka 10 000 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 491 063	9 183 030	8 678 910,31	94,51

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 839 334	1 835 587	1 725 209,42	93,99
Obrana	1 000	1 201	1 097,88	91,41
Verejný poriadok a bezpečnosť	632 076	633 854	616 191,86	97,21
Ekonomická oblasť	429 794	894 372	860 785,30	96,24
Ochrana životného prostredia	1 116 000	1 045 941	1 009 968,18	96,56
Bývanie a občianska vybavenosť	879 277	944 555	927 361,26	98,18
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 094 964	1 080 073	1 051 041,01	97,31
Vzdelávanie	1 941 418	2 148 190	1 965 815,34	91,51
Sociálne zabezpečenie	557 200	599 257	521 440,06	87,01
SPOLU	8 491 063	9 183 030	8 678 910,31	94,51

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Oproti rozpočtu vo výške 2 651 298 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 2 505 750,66 € čo je 94,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, MsP, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, aktívnych pracovníkov, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 955 440 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 881 810,89 €, čo predstavuje 92,29 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 3 968 931 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 718 093,36 €, čo predstavuje 93,68 % . Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 607 361 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 573 255,40 €, čo predstavuje 97,88 % čerpanie. Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, nenávratný finančný príspevok PBS, spol. s r.o., dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, transfery školám, na nemocenské a úrazové dávky.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 62 917 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 47 489,88 €, čo predstavuje 75,48 % .

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2013:

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	25 331,60
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	13 648,84
Byty Zúberská (ŠFRB)	5 010,36
Byty Za hradbami (ŠFRB)	3 499,08
SPOLU	47 489,88

Mesto Pezinok bolo Okresným súdom Pezinok svojím uznesením z 18. júla 2008 určené za opatrovníka pre maloletú Danielu Lackovú, bytom Detský domov Nádej, Trnavská 62, Bernolákovo. Mesto Pezinok zriadilo termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov na tvorbu úspor z finančných prostriedkov a vkladový účet na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor , ktoré poskytuje dieťaťu obec.

Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 390 910	2 141 290	1 630 869,22	76,16

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Všeobecné verejné služby - Obce	77 710	123 310	116 840,81	94,75
Ekonomická oblasť	275 000	173 681	71 869,17	41,38
Bývanie a občianska vybavenosť	2 217 000	740 806	501 988,34	67,76
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	80 000	93 500	84 993,71	90,90
Vzdelávanie	723 700	993 440	840 885,03	84,64
Sociálne zabezpečenie	17 500	16 553	14 292,16	86,34
SPOLU	3 390 910	2 141 290	1 630 869,22	76,16

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2013

Text	Suma v €
Všeobecné verejné služby - obce	116 840,81
Diskové pole (posledná splátka)	77 706,30
Plošina pre ZŤP vstup do budovy MsÚ	11 292,00
Projektová dokumentácia rekonštrukcia elektrickej siete v budove MsÚ	500,00
Rekonštrukcia elektrickej siete v budove MsÚ	13 646,14
Vybudovanie nového hlavného prívodu EE na MsÚ	13 696,37
Ekonomická oblasť – výstavba, cestná doprava	71 869,17
Projektové dokumentácie	1 375,20
Kontajnerové stanovišťa	15 950,08
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií	2 220,00
Rekonštrukcia časti Potočnej ulice	23 988,00
Rekonštrukcia cesty a chodníka na ulici Holubyho	28 334,89
Bývanie a občianska vybavenosť	501 988,34
Projektová dokumentácia projekt „Terminál ID v Pezinku“	1 800,00
Projektová dokumentácia projekt ISRMO	4 007,20
Projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy Grunwald	3 060,00
Projekt „Terminál ID v Pezinku“ realizácia	417 747,68
Rekonštrukcia budovy Grunwald	75 373,46
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	84 993,71
Rekonštrukcia kotolne v budove športového areálu na Komenského ulici	21 580,42
Projektová dokumentácia cintoríny – dopracovanie	7 464,00
Realizácia rozšírenia cintorína Pezinok	55 949,29
Vzdelávanie	840 885,03
Projektová dokumentácia rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská 7	2 500,00
Rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská 7	32 970,23
Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Cajlanská 7	9 122,84
Dobudovanie hygienického zariadenia MŠ gen. Pekníka 2	13 814,06
Modernizácia okien MŠ Za hradbami – II. etapa	25 928,64
ŠJ MŠ Orešie umývačka riadu	1 792,80
ŠJ MŠ Svätoplukova zakúpenie elektrickej pece	2 735,40
ZŠ Na bielenisku – rekonštrukcia a modernizácia strechy k projektu „ISRMO OPBK – Pezinok“	127 841,24
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a vybavenie kuchyne ZŠ Fándlyho	15 900,00
Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne ZŠ Fándlyho	602 323,02
ŠJ ZŠ Kupeckého zakúpenie krájača zeleniny	2 926,80
Sociálne zabezpečenie	14 292,16
Rekonštrukcia Denného centra Cajlanská (dokončenie z roku 2012)	2 434,16
Kapitálové výdavky spolu	1 630 869,22

Kapitálové výdavky boli v roku 2013 financované z viacerých zdrojov. Čerpanie z jednotlivých zdrojov uvádza tabuľka.

Porovnanie zdrojov kapitálových príjmov a výdavkov v roku 2013 (v €):

Zdroj	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Rozdiel	Poznámka
43 – z predaja majetku	581 537,94	318 945,34	262 592,60	vlastné príjmy z predaja majetku
1151 – prostriedky EÚ	363 510,57	363 510,57	0,00	prostriedky ERDF
111 – zo štátneho rozpočtu	55 765,95	55 765,95	0,00	
46 – iné zdroje	0	881 899,79	881 899,79	kryté z RF
72 - cudzie zdroje	10 747,57	10 747,57	0,00	(Zmluva Panorama)
SPOLU	1 011 562,03	1 630 869,22	-619 307,19	

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
238 281	268 281	268 196,76	99,97

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 238 196,76 €, čo predstavuje 99,96 %.

Uznesením MsZ č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 bolo schválené poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. s termínom splatenia do 31.12.2013. Uznesením MsZ č. 261/2013 zo dňa 12.12.2013 bol schválený nový termín splatnosti do 30.03.2014.

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov:

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
Dexia banka Slovensko a.s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	134 680,80
VÚB banka a.s. – kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
ŠFRB – byty Zúberská	17 068,56
ŠFRB – byty Za hradbami	11 447,40
SPOLU	238 196,76

Plnenie programového rozpočtu za rok 2013 (v €)

Program	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2 507 672	739 920	698 742,37	94,43
Propagácia a marketing	219 760	241 490	231 160,15	95,72
Interné služby	644 880	990 287	718 887,54	72,59
Služby občanom	195 945	520 428	508 075,17	97,63
Bezpečnosť	927 370	980 089	960 969,97	98,05
Odpadové hospodárstvo	1 115 000	1 044 587	1 008 618,36	96,56
Miestne komunikácie	658 000	635 898	515 395,84	81,05
Doprava	12 000	12 000	9 619,45	80,16
Vzdelávanie	2 693 854	3 171 366	2 835 485,53	89,41
Šport	484 800	453 102	444 670,14	98,14
Kultúra	354 500	346 748	327 670,54	94,50
Prostredie pre život	309 935	391 039	388 984,06	99,47
Sociálna starostlivosť	574 700	615 810	535 732,22	87,00
Bývanie	28 027	28 134	25 636,40	91,12
Administratíva	1 155 530	1 153 422	1 100 131,79	95,38
Výdavkové finančné operácie	238 281	268 281	268 196,76	99,97
SPOLU	12 120 254	11 592 601	10 577 976,29	91,25

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu č. 4.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

Bilancia aktív a pasív		
AKTÍVA	Stav k 31.12.2012 v €	Stav k 31.12.2013 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	47 281 387,92	47 369 107,97
Dlhodobý nehmotný majetok	512 823,86	496 731,65
Dlhodobý hmotný majetok	38 473 753,14	38 565 594,21
Dlhodobý finančný majetok	8 294 810,92	8 306 782,11
B. Obežný majetok – v tom:	9 874 602,69	9 662 516,75
Zásoby	1 444,34	1 313,04
Pohľadávky	496 094,53	486 933,13
Finančný majetok	2 808 639,59	1 992 825,49
C. Časové rozlíšenie – aktívne	19 917,92	20 738,81
AKTÍVA CELKOM	57 175 908,53	57 052 363,53
PASÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
A. Vlastné imanie – v tom:	51 153 894,57	50 569 522,47
Hospodársky výsledok	275 184,17	-573 185,07
B. Záväzky v tom:	3 612 208,99	3 502 146,54
Rezervy	173 647,21	148 664,40
Dlhodobé záväzky	791 087,57	765 903,68
Krátkodobé záväzky	369 282,81	364 687,43
Bankové výpomoci a pôžičky	2 278 191,00	2 068 510,60
C. Časové rozlíšenie – pasívne	2 409 804,97	2 980 694,52
PASÍVA CELKOM	57 175 908,53	57 052 363,53

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Počiatkový stav úverov k 1.1.2013 bol 3 053 519,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2013 je 2 815 322,73 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania – dlhodobý úver vo výške 17,233 tis. Sk, (572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2013 predstavovali splátky istiny 17 068,56 €. Stav k 31.12.2013 zostatok istiny predstavuje sumu 430 984,51 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov Za hradbami 1 (nadstavba MŠ Za hradbami)

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory podľa ust. Zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zmluva č. 107/606/2007 na úver 11 666 tis. Sk (387 240 €). Základná úroková sadzba 1 % na 30 rokov, t.j. do r. 2037. Splátky istiny predstavovali v roku 2013 sumu 11 447,40 €. Zostatok istiny k 31.12.2013 predstavuje 315 827,42 €.

Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria)

Zmluva o termínovanom úvere - Dexia banka Slovensko, a.s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2022. Základná úroková sadzba je 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 0,90 % p. a. Ročné splátky istiny boli 134 680,80 €. Zostatok istiny 31.12.2013 je vo výške 1 156 010,60 €.

Úver na kúpu a rekonštrukciu budovy M. R. Štefánika 5/9

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a.s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 2,435% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2013 predstavuje sumu vo výške 912 500 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok:

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013 (€)	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	430 984,51	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	315 827,42	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	2,59	Bez	1 156 010,60	2022
VÚB banka	1 050 000	2,435	Bez	912 500,00	2026
SPOLU	4 031 099	x		2 815 322,73	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov.

Mesto Pezinok spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovných tabuľkách:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2012	K 31.12.2013	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka	1 290 691,40	1 156 010,60	- 134 680,80
VÚB	987 500,00	912 500,00	- 75 000,00
Celková suma dlhu	2 278 191,40	2 068 510,60	- 209 680,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	11 815 447,48	11 543 512,02	- 271 935,46
Podiel (%)	19,28	17,92	x

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2012	2013
Dexia (Prima) banka	176 828,92	173 338,80
VÚB	87 492,44	90 744,00
Celková suma ročných splátok	264 321,36	264 082,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	11 815 447,48	11 543 512,02
Podiel (%)	2,237	1,816

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

Mesto Pezinok v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách zriadilo rozpočtové a príspevkové organizácie na zabezpečovanie základných verejných a verejnoprospešných činností.

Rozpočtové organizácie:

Mesto Pezinok má na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti školstva zriadených 5 rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov.

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2013 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov, ktoré stanovuje ministerstvo školstva na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2013 bol normatív na žiaka 1 263 €.

Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť.

Zo SR sme aj v roku 2013 obdržali príspevok na výchovu a vzdelávanie päťročných detí (predškolákov v materských školách), za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl a CVČ patrí medzi tzv. originálne kompetencia obce a mesto ich financuje z vlastných zdrojov.

Ďalším zdrojom ich financovania sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou.

Rozpočtové organizácie majú do svojej správy zverený hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky sú ich vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií. Medzi ostatné príjmy rozpočtových organizácií patria dotácie, granty a príspevky mimo samosprávy.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (údaje sú v €):

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
ZŠ Kupeckého	54 350	57 003,91	106,26
ZŠ Fándlyho	81 519	86 619,62	118,24
ZŠ Na bielenisku	96 386	103 980,85	107,88
ZŠ s MŠ Orešie	36 296	40 434,31	11,40
ZUŠ	54 980	52 536,00	95,55
SPOLU	323 531	340 574,69	105,27

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (údaje sú v €):

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 067 081,34	1 066 912,98	99,98
ZŠ Fándlyho	1 232 856,94	1 229 781,94	99,75
ZŠ Na bielenisku	662 257,54	662 166,40	99,97
ZŠ s MŠ Orešie	377 054,00	376 955,40	99,97
ZUŠ	368 009,00	367 999,06	99,99
SPOLU	3 707 258	3 703 815,78	99,91

Príspevkové organizácie:

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo	IČO
Mestský podnik služieb	Trnavská 5, Pezinok	30853362
Mestské múzeum	M. R. Štefánika 1, Pezinok	30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	42129168

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z. z. po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok . Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2013 predstavoval 267 000 € (z toho pre PKC 255 000 € a pre MIC 12 000 €). Z príspevku Pezinské kultúrne centrum v roku 2013 ušetrilo 12 743,03 €. *Hospodársky výsledok za rok 2013 je strata vo výške 29 040,34 €.*

Mestské múzeum, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať muzeálne zbierkové predmety ako hmotné doklady dejín Pezinka. Mestské múzeum, p. o. je napojené na rozpočet zriaďovateľa prostredníctvom príspevku vo výške 58 500 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2013 je zisk vo výške 284,26 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2013 predstavoval 329 010,29 €. *Hospodársky výsledok roku 2013 je zisk vo výške 17 029,04 €.*

Obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Pezinok majetkový podiel:

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní	IČO
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	100 %	36366277
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	100%	35726032
Podnik bytových služieb, s.r.o.	Obrancov mieru 52, Pezinok	100%	35721057

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. – obchodná spoločnosť.

Obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 6.638,78 €. Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti je prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených - správcovská činnosť. Spočíva hlavne v nájme nebytových priestorov v budovách Mestskej polikliniky, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke a podobné služby formou nájmu pre štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia.

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcom.

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu je 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole. Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2012.

Spoločnosť je od 1.1.2010 platiteľom DPH.

Uznesením č. MsZ č. 1-183/2012 zo dňa 18.9.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a prevádzkovanie komunikačného zariadenia

Na základe žiadosti o pridelenie frekvencie pre terestriálne digitálne televízne vysielanie sa PMS, s.r.o. stane poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí. *Výsledok hospodárenia za rok 2013 je zisk vo výške 39 706,58 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2013 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby televízneho vysielania na základe Zmluvy o dielo č. 1/2013 v celkovom objeme 98 232,68 € vrátane DPH. Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo 1/2013 bola suma upravená o 5 400 €, t.j. na sumu 103 632,68 € vrátane DPH. V tejto sume bola čiastka 1969,20 € vrátane DPH určená na zabezpečenie vysielania programu TV PEZINOK prostredníctvom digitálneho vysielania, ktoré pre TV PEZINOK zabezpečuje na základe zmluvy prevádzkovateľ miestneho MUX-u Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o..

7. 10. 2013 bol na základe žiadostí Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. a TV PEZINOK, s.r.o. podpísaný dodatok k uvedenej zmluve o dielo. Z dôvodov vyčíslenia reálnych nákladov súvisiacich s prevádzkou digitálneho vysielateľa bola celková suma na zabezpečenie vysielania programu TV PEZINOK prostredníctvom digitálneho vysielania počas roka 2013 zmenená na 7 369,20 € vrátane DPH. Táto suma bola uhradená Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. na základe zmluvy a vystavených faktúr TV PEZINOK, s.r.o. v uplynulom roku.

Na rokovaní Dozornej rady 28.11.2013 bola otvorená otázka možného navýšenia zmluvy s Mestom Pezinok najmä v mzdovej oblasti v budúcom období. TV PEZINOK už 15 rokov vytvára archív Mesta Pezinok a je dôležitým prvkom v informačnom systéme Mesta. TV PEZINOK dlhodobo predkladá reálny deficitný finančný plán. Aj napriek snahe o maximalizáciu výnosov z vlastnej činnosti, tieto nestačia v dostatočnej miere na ďalší možný rozvoj a skvalitňovanie služieb pre občanov.

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2013 je strata vo výške 1482,30 €.

Podnik bytových služieb, s.r.o. – obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. Do 30.6.2013 zabezpečoval na území mesta výrobu a dodávku tepla.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 188/2013 zo dňa 12.11.2013 bolo schválené poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie obchodnej spoločnosti Podnik bytových služieb, s.r.o. vo výške 320 000 € za účelom krytia finančných záväzkov, ktoré vznikli zo zaúčtovania oprávnených nákladov pri výrobe a dodávke tepla za obdobie od 1.1.2012 do 30.6.2013. Dotácia mesta 320 000 € bola zúčtovaná vo výške 318 332,85 €, nevyčerpaná dotácia vo výške 1 667,15 € bola vrátená v januári 2014 mestu.

Výsledok hospodárenia za rok 2013 bola strata vo výške 218 575,30 €.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Nadalej má Mesto Pezinok zmluvy a o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku:

1) Záložné právo v prospech MV a RR SR – parc. Č. 914/2 a bytový dom č. 4670 na parc. č. 914/2,

Podľa V 884/06 zo dňa 17.5.2006

2) Záložné právo v prospech ŠFRB – parc. č. 914/2 a bytový dom č. 4670 na parc.č. 914/2, podľa V883/06 zo dňa 17.5.2006

3) Záložné právo v prospech Dexia banky Slovensko a.s. parc. č. 1055/4 a 1055/27 a stavba na parc. č. 1055/27 č.s. 4095, podľa V 2815/06 zo dňa 11.9.2006. Toto záložné právo bolo zrušené v r. 2013, nakoľko úver PBS s.r.o. je splatený.

8. Podnikateľská činnosť

Mesto podnikateľskú činnosť nevykonáva. Z účtovného hľadiska je za podnikateľskú činnosť považovaná len činnosť školských jedální.

9. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2013 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2013 je vo výške 678 796,89 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 662 019,52 €
- sociálny fond vo výške 16 777,37 €

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle vyššie uvedeného zákona vo výške najmenej 10% prebytku hospodárenia.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 27.06.2013 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2012 a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 312 990 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch. Časť bola uložená na krátkodobom termínovanom vklade v J+T Banke s výhodným úročením.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2013

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2013	Rok 2013	Rok 2013	K 31.12.2013
Rezervný fond	1 850 403,32	312 990,00	1 501 373,80	662 019,52
SPOLU	1 850 403,32	312 990,00	1 501 373,80	662 019,52

Stav rezervného fondu k 31.12.2013 v €

PS k 1.1.2013			
1 850 403,32	disponibilný zostatok RF k 1.1.2013		
TVORBA RF v €			
312 990,00	prevod do RF na základe Uznesenia MsZ č. 76/2013 zo dňa 27.6.2013		
2 163 393,32	RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru -RN 9 – istina (VFO)	2 163 393,32	134 680,80
75 000	splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 (VFO)	2 028 712,52	75 000,00
650 000	rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho (KV)	1 953 712,52	602 353,02
15 900	PD - rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho (KV)	1 351 359,50	15 900,00
27 800	modernizácia okien II. etapa MŠ Za hradbami (Zmluva) (KV)	1 335 459,50	25 928,64
55 160	diskové pole (Zmluva) (KV)	1 309 530,86	55 156,30
229 500	nákup budov Cajlanská (KV)	1 254 374,56	0,00
50 570	zimná údržba - mimoriadna okolnosť (BV)	1 254 374,56	50 448,31
20 500	MsU - prívod elektrickej energie a PD (KV)	1 203 926,25	14 196,37
16 000	kanalizácia MŠ Cajlanská 7 (KV)	1 189 729,88	9 122,84
15 000	MŠ Pekníka 2 - dobudovanie hygienického zariadenia (KV)	1 180 607,04	13 814,06
24 000	rekonštrukcia cesty Holubyho ul. (KV)	1 166 792,98	10 747,57
-10 747	cesta Holubyho - Zmluva o spolupráci Panorama (1/2) výdavkov spolupodieľanie (KV)	1 156 045,41	0,00
12 000	rekonštrukcia chodníka Holubyho ul. (KV)	1 156 045,41	6 839,75
25 000	havária -oprava odvodnenia vo vinohradoch lokalita nad Kejdou (BV)	1 149 205,66	24 944,90
19 200	externý manažmet pre projekt " ISRMO" - zabezpečenie prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie verejného obstarávania osobou spôsobilou vo verejnom obstarávaní (BV)	1 124 260,76	14 400,00
222 000	ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") KV	1 109 860,76	127 841,24
320 000	nenávratná dotácia PBS, s.r.o. (BV)	982 019,52	320 000,00
1 901 564		662 019,52	1 501 373,80

Skutočné čerpanie rezervného fondu na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom bolo vo výške 1 501 373,80 €, z toho na bežné výdavky 409 793,21 €, na kapitálové výdavky 881 899,79 € a na výdavkové finančné operácie 209 680,80 €.

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2013

	Počiatkový stav	Tvorba	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2012	Rok 2013	Rok 2013	K 31.12.2013
SPOLU	15 759,48	33 398,76	30 066,69	19 091,55

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnymi zmluvami Mesta Pezinok a pracovníkov školstva. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2013 a účtom 472 vo výške 2 314,18 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2013, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2014. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty, na zdravotnú starostlivosť, príspevok n dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace, príspevok na dopravu na jednodňový výlet.

Sociálny fond	Mesto	Školy	Spolu
Stav k 31.12.2012	14 027,83	1 731,65	15 759,48
Tvorba: prídel do SF	21 651,49	11 747,27	33 398,76
Použitie:	18 884,83	11 181,86	30 066,69
Príspevok na stravovanie	17 166,69	4 573,06	21 739,75
Ostatné použitie: školenie, preprava, tábor, regenerácia pracovnej sily	1 718,14	6 608,80	8 326,94
Stav k 31.12.2013	16 794,49	2 297,06	19 091,55

10.Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a) štátnemu rozpočtu

Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2013:

Účel dotácie, transferu	Suma v €
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:	
➤ Matriky	12 080,89
➤ Hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 016,79
➤ Územného plánovania a stavebného poriadku	20 844,71
➤ Starostlivosti o životné prostredie	2 231,10
➤ Bývania (ŠFRB)	12 406,65
➤ Sociálnej služby (ZOS)	69 120,00
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:	
➤ Normatívny príspevok základné školy	2 537 653,00
➤ Vzdelávacie poukazy	73 410,00
➤ Na päťročné deti (predškôlkov v MŠ)	42 534,00
➤ Dotácia na CVČ	1 368,00
➤ Dotácia na zvýšenie plátov o 5% školstvo	76 445,00
➤ Zabezpečenia činnosti školského úradu	24 973,00
Iné transfery a dotácie bežné:	
➤ Dotácia na deti v hmotnej núdzi	9 544,05
➤ Dotácia na voľby do VÚC	18 765,34
➤ Dotácia na vojnové hroby	155,28
➤ Aktivačný príspevok	6 773,84
➤ Dotácia na polohovateľné postele do ZOS	4 000,00
➤ Dôchodok Sociálnej poisťovne na deti v detských domovoch	2 184,38
➤ Dotácia na cestnú infraštruktúru	14 598,01
➤ Dotácia na projekt „Naša škôlka – náš kraj“	1 000,00
➤ Nárokovaná suma na tabuľu k projektu „Terminál ID v Pezinku“	422,75

Prijaté transfery a dotácie spolu (bežné):	2 937 526,79
Účel dotácie, transferu	Suma v €
➤ Auto na rozvoz stravy	10 000,00
➤ na projekt „Naša škôlka – náš kraj“	3 000,00
➤ Nároková suma na projektovú dokumentáciu na projekt „ Terminál ID v Pezinku“	9 496,20
➤ Projekt Terminál ID (EÚ, ŠR)	396 780,32
Prijaté transfery a dotácie spolu (kapitálové):	419 276,52

Nevyčerpaná dotácia na školstvo z r. 2013 vo výške 3 432,05 € bude použitá v roku 2014.

b)rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2013 dotáciu iným obciam.

c)ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 11/2011 v roku 2013

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
1.Karate Klub Pezinok	na činnosť v roku 2013	1 957,00
AŠK Pezinok-oddiel cyklistiky	na činnosť v roku 2013	1 465,00
AŠK Pezinok-oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť v roku 2013	793,00
AŠK Pezinok-oddiel orientačného behu	na činnosť v roku 2013	1 723,00
OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku	na činnosť v roku 2013	8 331,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť v roku 2013	4 233,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť v roku 2013	5 229,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť v roku 2013	4 333,00
JK Rozálka Pezinok	na činnosť v roku 2013	330,00
Volejbal Tenis Club Pezinok - Volejbal	na činnosť v roku 2013	4 268,00
1.JUDO CLUB Pezinok	na činnosť v roku 2013	2 350,00
CFK Pezinok-Cajla	na činnosť v roku 2013	7 007,00
MaSK Pezinok	na činnosť v roku 2013	2 510,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty	na činnosť v roku 2013	6 732,00
PŠK futbalový oddiel	na činnosť v roku 2013	6 476,00
Tanečné centrum Charizma	na činnosť v roku 2013	3 339,00
Volejbal Tenis Club Pezinok -Tenis	na činnosť v roku 2013	2 537,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť v roku 2013	2 899,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť v roku 2013	738,00
Klub šachu Pezinok	na činnosť v roku 2013	1 550,00
Basketbal Pezinok s.r.o.	Projekt školská basketbalová liga-r.2012/2013	580,00
AŠK Pezinok-oddiel bežeckého lyžovania	Projekt MSR v lyžiarskom orientačnom behu	834,00
AŠK Pezinok-oddiel bežeckého lyžovania	Projekt údržba bežeckého areálu na Babe	1 757,00
OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku	Projekt Štefanský turnaj v stolnom tenise	508,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Medzinárodné MSR v dennom orientačnom behu	580,00
JK Rozálka Pezinok	Projekt Grand Prix-Pohár národov detí a juniorov	726,00
Volejbal Tenis Club Pezinok – Volejbal	Projekt Mládežnícky beachvolejbalový turnaj	290,00
Pezinský hokejbalový klub	Projekt Hokejbal Pezinok – Junior	580,00
Pezinský hokejbalový klub	Projekt Memoriál Milana Bacigala	580,00
CFK Pezinok-Cajla	Futbalový turnaj Memoriál Martina Valentu 2013	225,00
Tanečné centrum Charizma	Projekt Pezinský stravec 2013	684,00
Klub šachu Pezinok	Projekt MemoriálRicharda Rétiho VII.ročník	315,00
Volejbal Tenis Club Pezinok – Tenis	Seriál turnajov	341,00
1.JUDO CLUB Pezinok	Medzinárodný turnaj Pezinok –ceny	362,00
Polcster Racing	Pohonné hmoty a náhradné diely na bicykle	200,00
Pezinský hokejbalový klub	Nákup cien-Turnaj starých pánov nad 35 r.	110,72
OZ Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok	Oprava a náhradné diely na motor a čerpadlo	500,00

Basketbalový klub Pezinok	Preprava na MS základných škôl 2013 v Leviciach	360,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	Nákup cien na petangové turnaje	190,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty	Prenájom športovej haly SOŠ	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		79 522,72
RNDr. Pavol Kebis	Publikovanie 2.básnickej zbierky Mariny Mesárošovej	400,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2013	600,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	na činnosť v roku 2013	1 000,00
Regionálne tramské združenie Pezinok	Projekt Blatina – festival tramskej hudby	400,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2013	1 200,00
Spolok Dychová hudba Cajlané	Medzinárodný súťažný festival DH Dychovky v Preši	3 000,00
Miestny odbor Matice slovenskej	na činnosť v roku 2013	400,00
5P, občianske združenie	Projekt Alternatíva v Drevone	700,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť v roku 2013	300,00
FAN KLUB GRINAVANKA	na činnosť v roku 2013	1 000,00
Združenie občanov FSS-OBSTRÉZE	Projekt Slnko v nás	500,00
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa	Celoslovenský festival E.Suchoňa-X.ročník	2 000,00
OZ Radosť pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2013	500,00
OZ Kinečko	Projekt Pezinský amatérsky filmový festival	300,00
OZ Kinečko	Projekt Cyklopromenáda Pezinok	200,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	Na prepravu do Košíc na 6.stretnutie slov.ban.miest	1 300,00
Adam Kovačovský , Pezinok	Nákup farieb pre umelcov na podujatie	150,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		13 950,00
Dotyk, občianske združenie	Projekt Duševný relax v horskom prostredí	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	na činnosť v roku 2013	600,00
5P, občianske združenie	Projekt Mesto bez bariér	300,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	na činnosť v roku 2013	300,00
Zväz diabetikov ZO v Pezinku	na činnosť –na rehabilitácie v kúpeľoch	300,00
OZ Juvamen, Komunitné poraden.centrum	na činnosť v roku 2013	900,00
Liga proti rakovine Klub VENUŠA Pezinok	na činnosť v roku 2013	250,00
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Pezinok	Projekt Rekreačno poznávací zájazd	300,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.Pezinok	Projekt Detský tábor Lazy pod Makytou	450,00
Centrum pre rodinu Pezinok	Blízko k rodine	800,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 500,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		97 972,72

Všetky poskytnuté dotácie boli použité a vyúčtované.

d) štátnym fondom

Mesto Pezinok v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi neuzatvorilo.

11. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013:

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu Prebytok (+) Schodok (-)	Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu Prebytok (+) Schodok (-)	Výsledok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet) Prebytok (+) Schodok (-)	Saldo finančných operácií Prebytok (+) Schodok (-)
+ 77 794	- 619 307	-541 513	+ 1 427 353

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 77 794 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 619 307 €.

Súčasťou príjmov rozpočtu r. 2013 boli aj účelové finančné prostriedky, ktoré zostali ku dňu 31.12.2013 nevyčerpané nasledovne:

-Prijatý sirotsky dôchodok pre deti v DD	2 132,40 €
-Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2013 školstvo	3 432,05 €
-Garančná zábezpeka	2 291,50 €
-Prostriedky ROEP	344,24 €
SPOLU	8 200,19 €

Tieto prostriedky zostávajú na použitie v r. 2014 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií.

Výsledok hospodárenia upravený o nevyčerpané účelové prostriedky za rok 2013 dosiahol schodok - 549 712,82 €. Tento schodok bol krytý použitím prebytku bežného hospodárenia vo výške 77 794,56 € a finančnými operáciami.

	Rozpočtové hospodárenie 2013	Suma v €
	Bežné príjmy	12 460 520,65
	Bežné výdavky	12 382 726,09
A	Výsledok bežného hospodárenia	77 794,56
	Kapitálové príjmy	1 011 562,03
	Kapitálové výdavky	1 630 869,22
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-619 307,19
C	Výsledok hospodárenia celkom (A-B) schodok	-541 512,63
D	Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2013	8 200,19
E	Výsledok hospodárenia celkom upravený o nevyčerpané prostriedky (schodok)	-549 712,82
F	Príjmové finančné operácie	1 695 550,28
G	Výdavkové finančné operácie	268 196,76
H	Zostatok finančných operácií (F-G)	1 427 353,52
	Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií:	
	Úhrada schodku hospodárenia bežného roka	549 712,82
	Vrátenie do rezervného fondu	877 640,70

Skutočné čerpanie rozpočtu ukázalo, že zapojenie finančných operácií v predpokladanej rozpočtovanej výške nebolo potrebné, a preto je nevyhnutné usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 877 640,70 €.

12.Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií

Účel	Suma v €
Úhrada schodku hospodárenia bežného roka	549 712,82
Vrátenie finančných prostriedkov do rezervného fondu	877 640,70

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova
20. marca 2014

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za rok 2013

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 507 672,00	739 920,00	698 742,37	94,43

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	229 937,00	230 221,00	203 955,43	88,59

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	88 060,00	87 744,00,	70 237,06	80,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	75	75	80	106,66
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi meste	Počet prijatí občanov	755	755	830	109,93

Poznámka:

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

Komentár:

Dôležité návštevy v priebehu roka 2013: Veľvyslanec USA na Slovensku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky, Asociácia vojenských pridencov akreditovaných v Slovenskej republike (ČR, ČLR, Poľsko, Ruská federácia, Ukrajina, USA), predseda BSK, primátor hlavného mesta SR, predseda regionálneho združenia MČ hl. mesta SR Bratislava, predseda združenia miest a obcí Záhoria, predseda ZMO Malokarpatského regiónu, výkonný predseda ZMOS, delegácia zemskej hasičskej jednoty Horného Rakúska, klub slovenských a českých turistov, delegácia z partnerskej školy L'école nationale de police – ENP Montbéliard, delegácia Stredočeského kraja, členovia skupiny OLYMPIC, delegácia vedeckých pracovníkov z Iraku a prezident Singapurskej republiky Tony Tan Yam.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	141 877,00	142 477,00	133 718,37	93,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi meste	Počet zasadnutí MsZ	7	8	10	125

Súhrn aktivít :

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

Poznámka:

Za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 sa konalo 10 zasadnutí MsZ, z toho 4 zasadnutia boli mimoriadne a 6 riadnych.

Riadne zasadnutie MsZ: 14.2.2013, 11.4.2013 a 27.6.2013, 17.09.2013, 12.11.2013 a 12.12.2013.

Mimoriadne zasadnutie MsZ: 13.3.2013, 16.5.2013, 18.6.2013 a 9.7.2013.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 500,00	32 173,00	25 171,07	78,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Nie	x
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	15	x

Súhrn aktivít:

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

Poznámka :

Celkové čerpanie pre rok 2013 bolo : zabezpečenie externého manažmentu k projektu " Terminál integrovanej dopravy v Pezinku" v sume 9 000,- €, zabezpečenie externého manažmentu a verejného obstarávania k projektom „ISRM O „ v sume 14 400,- €, geodetické práce, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám , znalecké posudky v sume 1 771,07 € .

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 217 680,00	430 971,00	423 999,88	98,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	5	5	4	80
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	50	x
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom roku	5	5	5	x

Komentár :

-Koncom roka 2012 boli podané dve žiadosti o dotáciu na MPSVaR SR, konkrétne išlo o žiadosti na nákup materiálo – technického vybavenia obytných miestností v ZOS (požadovaná suma dotácie 7 053 €) a na nákup auta na podporu poskytovania opatrovateľskej služby (požadovaná suma dotácie 10 051 €). Obe žiadosti boli v tomto roku schválené a boli zazmluvnené dotácie v sumách 4 000 € (materiálo-technické vybavenie) a 10 000 € (auto).

-V roku 2013 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 na podporu projektu „Malokarpatské Vinobranie Pezinok 2013 – podporné aktivity“ (požadovaná suma dotácie 3 776,13 €). Žiadosť bola zamietnutá.

Projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ - v roku 2013 bol projekt zrealizovaný a čerpanie v kapitálových výdavkoch bolo v sume 419 547,68€ za stavebné práce a v bežných výdavkoch v sume 445,00 € za informačnú tabuľu.

Projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ - v roku 2013 bolo čerpanie v kapitálových výdavkoch v sume 4 007,20€ za vypracovanie PD, vyjadrenia k požiarnej bezpečnosti pre ZŠ Na bielenisku.

Čiastkové projekty „ISRMO OPBK – Pezinok“ boli podané v dňoch 26.09.2013 a 27.09.2013. Hodnotenie integrovanej stratégie ako celku by nemalo presiahnuť 100 dní odo dňa uzavretia výzvy na podávanie integrovaných stratégií, t.j. odo dňa 02.10.2013. Z našich poznatkov vyplýva, že dobu hodnotenia môže Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj predĺžiť na základe svojho interného usmernenia maximálne o ďalších 100 dní. V prípade schválenia našich žiadostí bude výstupom z procesu hodnotenia uzavretie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na čo bude nadväzovať proces verejného obstarávania na obstaranie predmetov podpory uvedených zmlúv. Proces verejného obstarávania bude následne hodnotený zo strany Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj, výsledkom čoho bude uzavretie Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Verejné obstarávanie je možné uskutočniť aj pred schválením projektu zo strany Riadiaceho orgánu, čo ale nevylučuje, že napriek tomu projekt nemusí byť schválený, resp. že vykonaný proces verejného obstarávania môže byť odmietnutý pre nedostatky. Z uvedeného dôvodu ešte nezačala realizácia integrovanej stratégie. S implementáciou jednotlivých čiastkových projektov sa v prípade ich schválenia ráta až v roku 2014.

Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“: Uvedený projekt sa nachádza v štádiu verejného obstarávania, t.j. nie je známy budúci zhotoviteľ a z uvedeného dôvodu tento projekt nebol ani v roku 2013 realizovaný, ani sa so začiatkom jeho realizácie do konca roku nepočíta. Ukončenie verejného obstarávania sa predpokladá na koniec februára resp. začiatok marca 2014. Následne verejné obstarávanie podstúpi administratívnu kontrolu zo strany Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj, ako aj kontrolu procesu verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Výstupom z kontrol bude podpísanie Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorého bude možné podávať žiadosti o platby. Začiatok realizácie projektu je preto možné očakávať až koncom apríla resp. začiatkom mája 2014.

Z dôvodu, že vyššie uvedené dva projekty sa v roku 2013 nerealizovali, boli uznesením MsZ zo dňa 12.12.2013 znížené kapitálové príjmy aj výdavky v rozpočte roku 2013.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	38 555,00	38 555,00	38 268,24	99,26

Komentár :

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo útvarom HK v zmysle § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Ostatné podania vybavované inými oddelenia MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať – samospráva, ktorá neporušuje prepisy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	20	31	155
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol	45	45	30	86,7

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00

Komentár :

Od 1. januára 2009 je zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre samospráv u zákonnou povinnosťou. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky je proces nasledujúci po zostavení individuálnej účtovnej závierky. Dňa 9. mája 2013 ukončila audítorka audit účtovnej závierky Mesta Pezinok k 31.12.2012 s kladným stanoviskom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplataenie v danom roku	100	100	102	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka:

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 31.12.2013 predstavuje sumu vo výške 2 627 087 €, t.j. 102 percentné plnenie voči rozpočtu na rok 2013 pri počte daňovníkov 10 927, počte poplatníkov 13 589.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa**Zámer:** Infraštruktúra mesta v digitálnej forme**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 500,00	847,75	56,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta	1	0	0	x

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa), planografické služby.

Poznámka :*Celkové čerpanie pre rok 2013 bolo : Planografické služby v sume 526,78 eur, aktualizácia programu Cenkos v sume 320,97 eur, v roku 2013 sa nečerpalo na aktualizáciu digitálno –technickej mapy.***Program 2 Propagácia a marketing****Zámer programu :** Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	219 760,00	241 490,00	231 160,15	95,72

Súhrn aktivít :

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

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 260,00	148 660,00	147 711,51	99,36

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 037,00	45 037,00	44 078,83	97,87

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	97	98	98	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

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

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	98 223,00	103 623,00	103 632,68	100,01

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“	52	52	52	100
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	100

Súhrn aktivít :

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. Na rok 2013 bola Zmluva navýšená o náklady spojené so zabezpečením terestriálneho digitálneho vysielania. . TV Pezinok svoju úlohu naplňa aj aktuálnym informovaním na www.tvpezinok.sk a takisto prostredníctvom vysielania v káblových rozvodoch, prostredníctvom DVB-T vysielачa a live streamingu na internete.

Uznesením MsZ č. 132/2013 bolo schválené poskytnutie transferu TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 400 € na zvýšené náklady spojené so spustením nového TV vysielачa.

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67

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	350	250	250	100
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	4	3	1	33,3
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami	10	8	2	25

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

V roku 2013 bola účasť mesta Pezinok v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku v rámci prezentácie mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2013 v Bratislave. (Mesto – technické zabezpečenie).

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 000,00	68 221,00	65 448,22	95,94

Prvok 2.3.1. Vinobranie**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	33 000,00	50 631,00	50 629,29	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	125 tis.	126 tis.	126 tis.	100,00
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

V roku 2013 sa konalo Vinobranie v termíne 20.9. – 22.9.2013. Návštevníci mali k dispozícii bohatý kultúrny program, množstvo stánkov s občerstvením a štandardné technické zabezpečenie. K úspechu Vinobrania prispelo aj primerané počasie a dlhodobé dobre vedená a účinná reklamná kampaň. Tento rok sme pristúpili okrem tradičných spolupracovníkov aj na spoluprácu a propagáciu prostredníctvom rádia BestFM a Slovenského rozhlasu. Na Vinobranie bolo vydaných celkovo 568 povolení na záber verejného priestranstva (v r. 2012 bolo 584). V uličke remesiel bolo umiestnených 192 umelcov (v r. 2012 bolo 176).

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	17 590,00	14 818,93	84,25

Komentár :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	100,00

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	670	680	5 448	801,17
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	390	400	1 175	293,75

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.

Poznámka :

Na rok 2013 bol príspevok mesta vo výške 12 000 €.

MIC sa presťahovala v r. 2012 na nové pracovisko – do priestorov Starej radnice, kde je prístupnejšie návštevníkom, čím sa zvýšila jeho návštevnosť.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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	55	55	55	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

Finančné prostriedky na náučné chodníky boli presunuté rozpočtovým opatrením na revitalizáciu krajiny.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 000,00	8 109,00	4 900,12	60,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	270 tis.	275 tis.	620 tis.	225
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike	300	300	180	60
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks	2 500	2500	2 500	100
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	600	600	600	100

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na Kalendár podujatí ja rok 2013, 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. Rozpočtujú 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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 500,00	600,30	40,02

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.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	644 880,00	990 287,00	718 887,54	72,59

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 000,00	9 675,97	96,76

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	40	40	100
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 700	2 500	2400	96
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ	13 100	12 500	11 000	88

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 vrátanie súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	484 540,00	833 008,00	564 503,26	67,77

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	9	9	10	111,11
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	1	1	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	116	114	114	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 470	1 470	1 472	100,13

Súhrn aktivít :

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

Zahrňa aj vozový park mesta. V prvom polroku bolo predané vozidlo Avia v hodnote 600 €.

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.

V roku 2013 bolo zakúpené auto zn. Nemo Furgon na rozvoz stravy, Mesto hradilo iba 1 858 €, 10 000 € poskytnuté z grantu Ministerstva práce soc. vecí a rodiny.

Komentár :

V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na havarijný stav v objektoch Mesta a rôzne opravy v mestských budovách v sume 22 935,15 € (bežné výdavky) , v sume 27 842,51 € (kapitálové výdavky) za PD rekonštrukcia el. siete v budove MsÚ, realizáciu rekonštrukcie el. siete na MsÚ, vybudovanie nového hlavného prívodu elektriny v budove MsÚ, v sume 78 433,46€ bolo odstránenie havarijného stavu, ktorý bol spôsobený požiarom na objekte Grünwald.

Uznesením MsZ č. 19/2013 zo dňa 14.2.2013 bolo schválené nadobudnutie nehnuteľností – budovy bývalých CO skladov na Cajlanskej 249, k.ú. Pezinok vrátane pozemkov vo výške 229 500 € z rezervného fondu Mesta. Do konca roka 2013 sa tento prevod nezrealizoval.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	7 000,00	6 895,13	98,50

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	6	6	9	150
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	25	83,33

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, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta.

Členstvo mesta Pezinok v ZMOS bolo zrušené k 1.3.2011 Uznesením MsZ č. 1-29/2011 zo dňa 10.2.2011. Od 11.5.2011 nie je Mesto ani členom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok. V roku 2012 pribudlo členstvo v Citenergo. V roku 2013 pribudlo členstvo v Združení informatikov.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 340,00	140 279,00	137 813,18	98,24

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	0	0	3	300
	Počet zakúpených licencií na software	4	4	4	100
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Áno	Áno	Áno	100
Zrealizovanie IP telefónneho systému a internetu pre MŠ a organizácie napojené na klapkovú digitálnu ústredňu mesta	Počet novo napojených organizácií bez právnej subjektivity	17	17	17	x

Súhrn aktivít :

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	195 945,00	520 428,00	508 075,17	97,63

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	64 431,00	62 859,00	56 735,25	90,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 300	15 500	15 969	103,03
	Počet vybavených stránok	5 850	5 900	5 940	100,68

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 z Obvodného úradu na matričnú činnosť vo výške 12 983 €. V priebehu prvého polroka prišlo oznámenie o znížení dotácie o 902 €. Skutočná dotácia prišla vo výške 12 080,89 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencie obyvateľstva**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 367,00	7 017,00	7 016,79	100,00

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	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy z Obvodného úradu vo výške 7 367 €. V priebehu prvého polroka prišlo oznámenie o znížení dotácie na hlásenie pobytu obyvateľov o 350 €, skutočná výška dotácie bola 7 016,79 €.

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.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	2 948,58	98,29

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2013 boli výdavky v sume 2 948,58 € za dopravné značky a výrobu nových tabúľ.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad**Zámer:** Stavebné konanie na počkanie**Zodpovednosť:** Stavebný úrad**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 358,00	109 763,00	106 799,57	97,30

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	90	95	92	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 povolenie stavieb a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavbách v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Stavebný úrad zároveň vykonáva štátny stavebný dohľad, pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy bola rozpočtovaná v sume 21 831 €. V priebehu prvého polroka bola znížená o 986 €. Skutočná výška dotácie bola 20 844,71 €.

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 789,00	17 789,00	14 574,98	81,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	100	110	96	87,27
	Počet uvítaní do života	45	50	40	80,00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.7 Podnik bytových služieb**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 188/2013 zo dňa 2013 poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie obchodnej spoločnosti Podnik bytových služieb, s.r.o. vo výške 320 000 € za účelom krytia finančných záväzkov, ktoré vznikli zo zúčtovania oprávnených nákladov pri výrobe a dodávke tepla za obdobie od 1.1.2012 do 30.6.2013.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	927 370,00	980 089,00	960 969,97	98,05

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	622 076,00	623 132,00	605 936,44	97,24

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	611 721,00	611 207,00	594 102,86	97,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	100
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 955	10 225	10 137,71	99,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	17	7	7	100

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400,00	1 700,00	1 695,87	99,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	210	210	78	37,14
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	1 000	2541	254,1

Súhrn aktivít:

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

Poznámka: Dosiahnutá hodnota v počte účastníkov prednášok je vysoká pre realizáciu celoškolských prednášok na dvoch základných školách.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 294,00	3 238,00	2 979,30	92,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	30	30	115	383,33

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Za rok 2013 sa pracovníci odchytovej a karanténnej stanice (OaKS) Mesta Pezinok postarali o 115 psov. Z tohto počtu 100 psov bolo odchytených vlastnou kontrolnou činnosťou policajtov alebo na podnet občanov. 15 psov bolo do OaKS prinesených občanmi. Späť bolo 60 psov vrátených majiteľom, 16 psov bolo adoptovaných novými majiteľmi, 38 psov bolo odovzdaných do starostlivosti občianskemu združeniu a 1 pes bol utratený veterinárnym lekárom (choré zviera).

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 201,00	1 097,88	91,41

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 podmienok na prežitie v prípade mimoriadnych udalostí.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 722,00	10 255,42	95,65

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	265	265	x
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 7 600 eur (Zmluva).

V prvom polroku bolo prijaté rozpočtové opatrenie na sumu 2 400 € - z dôvodu plnenia Zmluvy o výpožičke požiarneho vozidla zo dňa 27.4.2012, v ktorej sa Mesto zaviazalo zabezpečiť nákup minimálnej technickej výbavy a príslušenstva na toto vozidlo.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	288 000,00	341 796,00	340 700,93	99,68

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**Poznámka:** Tento prvok nebol na rok 2013 rozpočtovaný.**Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	70 000,00	70 570,00	69 476,30	98,45

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	97	97	97	100,00

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	218 000,00	271 226,00	271 224,63	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 550	1 550	1 707	110,13
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	450	530	117,78

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Zvýšené čerpanie na verejnom osvetlení je z dôvodu, že v období január až apríl 2013 sa realizovala montáž svetelných bodov, rozšírenie verejného osvetlenia na Cajlanskej ulici.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Ciele a výstupy:

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

Poznámka: Pre rok 2013 neboli finančné prostriedky rozpočtované.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000,00	1 044 587,00	1 008 618,36	96,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	18	18	35	194

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000,00	1 044 587,00	1 008 618,36	96,56

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.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000,00	1 044 587,00	1 008 618,36	96,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	8 200	8 200	6 750	82,31
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	8 000	8 000	3 580	44,75

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.

Komentár:

Komunálny odpad sa v termíne do 30.6.2013 ukladal na skládku v Dubovej od 1.7.2013 sa ukladal na skládku v Senci. Drobný stavebný odpad sa ukladal do lomu, ktorý spracuje firma Metal-Eco Servis spol. s r.o., biologický odpad bol dovezený na spracovanie do firiem EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok a JV Intersad s.r.o. Svätý Jur.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Tento podprogram nebol na rok 2013 rozpočtovaný.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	658 000,00	635 898,00	515 395,84	81,05

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	275 000,00	173 680,00	71 868,17	41,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	500	840	168
	m2 vystavaných chodníkov	2 000	2 000	692,78	34,64

Komentár:

V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na: projektové dokumentácie v sume 3 595,20€, kontajnerové stanoviská v sume 15 950,08€, rekonštrukciu Potočnej ulice v sume 23 988,00€, rekonštrukcia cesty na Holubyho ulici od svet. križovatky po koniec reštaurácie Slimáčka v sume 21 495,14€ z toho 10 747,57€ hradila spoločnosť Panorama Pezinok, s.r.o., rekonštrukcia chodníka na Holubyho ul. v časti reštaurácie Slimáčka v sume 6 839,75€.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	267 300,00	345 068,00	332 953,50	96,49

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého DZ, čistenie vpustí a odvodových žlabov, oprava spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	172 800,00	189 998,00	183 944,37	96,81

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	3 662	148

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Z dôvodu dlhotrvajúcej zimy došlo k väčšiemu poškodeniu povrchu miestnych komunikácií. Na likvidáciu výtlkov poskytlo MDVaRR SR dotáciu na cestnú infraštruktúru vo výške 14 598,01 €.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	94 500,00	155 070,00	149 009,13	96,09

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	100
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	15 200	Permanentne udržiavané	100
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	17 100	Permanentne udržiavané	100

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.

Komentár:

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. Zima 2013 bola dlhá a neštandardná s veľkými výkyvmi, s nadmerným snežením a kalamitou. Rozpočtová položka bola navýšená o čiastku 50 570 € z rezervného fondu – išlo o mimoriadnu situáciu a okolnosť.

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	115 700,00	117 150,00	110 574,17	94,39

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	106 733	100
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	100
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	100
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	100

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.

Podprogram čistenie verejných priestranstiev zastrešuje aj rozpočtovanú položku Vinobranie vo výške 11 700 € a finančné prostriedky vo výške 5 000 € na budovanie kontajnerových stanovišť (bežný výdavok).

Program 8 Doprava**Zámer programu:** Kvalitná a dostupná doprava reagujúca na potreby a rozvoj mesta**Rozpočet programu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	9 619,45	80,16

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	9 619,45	80,16

Komentár:

Zmluvou o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2013 zo dňa 6.12.2012 sa dohodli podmienky pre poskytovanie tejto služby.

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	11 965	11 965	12 404	103,67

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.

Poznámka:

V rozpočtovanej sume na rok 2013 je zahrnuté aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2012. Jej skutočná výška za rok 2012 bola vo výške 197,58 €.

V roku 2013 bolo prepravených spolu 17 262 osôb, ubehnutých 12 404 km, priemerný evidenčný stav autobusov 10 ks. Prepravné výkony v oskm 106 384 (osobový kilometer =oskm= predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 693 854,00	3 171 366,00	2 835 485,53	89,41

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.

Komentár:

Ministerstvo financií SR poskytlo na I. a II. štvrťrok 2013 dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov o 5% na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných plátov. Dotácia bola poskytnutá vo výške 76 445 €.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 609 069,00	1 707 076,00	1 532 983,86	89,80

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

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 393 682,00	1 450 871,00	1 304 438,39	89,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	690	714	792	110,92

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, výdavky na opravu, údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu MŠ

Komentár:

V priebehu roka 2013 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na materských školách :

MŠ Bystrická – (bežný výdavok) - výroba a montáž plastovej deliacej steny medzi triedou a spálňou v prízemnej budove v sume 2 660,40€, výmena podlahovej krytiny PVC v sume 3 121,00€

MŠ Vajanského – (bežný výdavok) výmena vchodových dverí a brány vo vstupe do škôlky v sume 2 790,00€, oprava a údržba priestorov MŠ v sume 7 984,40€

MŠ Za hradbami – (bežný výdavok) výmena osvetlenia v sume 2 160,00€, údržba budovy MŠ v sume 1 947,20€, - (kapitálový výdavok) modernizácia okien v MŠ v sume 25 928,64€ (II. etapa)

MŠ Na bielenisku – (bežný výdavok) elektroinštalačné práce v sume 276,00€

MŠ Orešie –(bežný výdavok) výmena strešnej izolácie v sume 4 268,38€

MŠ Cajlanská 7 – monitoring kanál. potrubia v sume 489,60€ (bežný výdavok), rozšírenie kapacity MŠ, projektová dokumentácia a rekonštrukcia kanalizácie v objekte MŠ v celkovej sume 44 593,07€ (kapitálový výdavok), na rozšírenie kapacity MŠ bola poskytnutá dotácia z BSK „Naša škôlka - náš kraj “ –vo výške 4 000,00 €

MŠ Svätoplukova – elektroinštalačné práce, oprava prípojky plynu, čistenie šachty - celkom v sume 743,72 €

MŠ gen. Pekníka – údržba budovy v sume 518,40€ (bežný výdavok), vybudovanie hygienického zariadenia v sume 13 814,06€ (kapitálový výdavok)

Realizácia dátovej kabeláže pre všetky MŠ v sume 4 652,61 € (bežný výdavok)

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	215 387,00	256 205,00	228 545,47	89,20

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, výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Komentár:

V priebehu roka 2013 boli zakúpené prevádzkové zariadenia pre:

MŠ Orešie - umývačka riadu v sume 1792,80€ (kapitálový výdavok)

MŠ Svätoplukova – elektrická pec v sume 2 735,40€ (kapitálový výdavok)

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	859 731,00	1 197 261,00	1 047 840,37	87,52

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

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	859 731,00	1 197 261,00	1 047 840,37	87,52

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	2 000	2 013	2 011	99,90
	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 – výdavky na opravu, údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ, výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Komentár:

V priebehu roka 2013 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na základných školách :

ZŠ *Kupeckého* –oprava kanalizácie v sume 1 790,40€, údržba budovy v sume 1 140,00€(bežný výdavok)

ZŠ *Orešie* - kanalizačné práce 148,80€(bežný výdavok)

ZŠ *Na bielenisku* - oprava elektroinštalácie v sume 2 347,80€, údržba budovy v sume 795,00€(bežný výdavok), rekonštrukcia a modernizácia ZŠ –obnova striech v sume 127 841,24€,

ZŠ *Fándlyho* - výmena radiátorov v sume 3 836,42€, údržba budovy v sume 184,80€(bežný výdavok).

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

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:

V roku 2013 boli finančné prostriedky v bežných výdavkoch použité na odstránenie havarijných stavov v základných školách. V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie na projektovú dokumentáciu – „Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Fándlyho“ vo výške 15 900 €. Samotná realizácia rekonštrukcie kuchyne bola v sume 590 854,32€, vybudovanie novej káblovej prípojky NN pre ZŠ Fándlyho v sume 11 498,70€.

Do ŠJ ZŠ Kupeckého bol zakúpený krájač zeleniny v sume 2 927 €.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 666,00	128 619,00	118 805,56	92,37

Súhrn aktivít: Ide o vzdelávacie aktivity voľno – časové v ŠKD, Centre voľného času a Základnej umeleckej škole.

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	600	839	814	97,02
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	41	40	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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 666,00	128 619,00	118 805,56	92,37

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	400	355	400	112,68

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola**Zámer:** Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	68 450,00	102 472,00	102 405,11	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	567	571	100,70
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ	76	80	80	x

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 722,00	5 722,00	4 429,53	77,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	150	170	165	97

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (Maliarske techniky, Ekonomicko – právne minimum, Dejiny hudobných žánrov, Fotografovanie, Počítače, Anglický jazyk, Pôdohospodárstvo, Somelierstvo). Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Komentár:

Výdavky do výšky 4 160 € sú kryté príjmov od frekventantov ATV. V školskom roku 2012/2013 bolo 165 frekventantov.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 216,00	30 216,00	29 021,10	96,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet stretnutí s učiteľmi	5	5	6	120

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Ministerstvo školstva prostredníctvom OÚ Bratislava poskytuje dotáciu na činnosť školského úradu. Mesto Pezinok má dvoch metodikov školstva. Bola poskytnutá dotácia vo výške 24 973 €.

Program 10**Šport**

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

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	484 800,00	453 102,00	444 670,14	98,14

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	79 535,00	79 522,72	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	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.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013 zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu na rok 2013 vo výške 76 800 €, rezerva primátora je vo výške 3 200 €. Dotácie boli pridelené 33 žiadateľom z celkovo podaných 49 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011. V roku 2013 bolo poskytnutých 7 dotácií z rezervy primátora.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	404 800,00	373 567,00	365 147,42	97,75

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (v areáli ZŠ Kupeckého). Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení) okrem futbalového štadióna na Komenského ul., ktorý je v správe Mestského podniku služieb od 1.1.2014. 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. Areál ihrísk a plážový volejbal, tenisové kurty. Volejbalová hala, ihriská na plážový volejbal, tenisové kurty a klubové priestory na ul. Fraňa Kráľa sú v nájme Volejbal Tenis Clubu Pezinok.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. (veľký plavecký bazén, malý detský bazén) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER (komplex 4 bazénov)- sú v správe Mestského podniku služieb.

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	374 800,00	343 567,00	343 567,00	100,00

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu.

Na rok 2013 bol poskytnutý príspevok vo výške 343 567 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku s účinnosťou od 1.1.2012, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou s účinnosťou od 1.7.2012. Od 1.1.2013 je športový areál na Komenského ulici v správe MPS p. o.

Návštevnosť letného kúpaliska počas sezóny (jún – august)bola 9 890 osôb.

Návštevnosť plavárne bola v roku 2013 spolu 67 505 osôb, z toho:

	Platiaci návštevníci	Permanentky
Bazén	28 991	10 364
Sauna	695	61
Fitness	1 008	226
Solárium	387	36
SPOLU	31 081	10 687

Voľné vstupy spolu 1 837 osôb, z toho: ZŤP – 973 osôb, MsÚ - 72 osôb, poslanci MsZ – 12 osoby, Komisie MsZ – 71 osôb, Hasiči - 236 osôb, Plavecký maratón - 473 osôb

Fakturované vstupy: 23 900 osôb.

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	3 500	3 500	9 890	282,57
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	43 000	43 000	6 7505	157,00

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	30 000,00	21 580,42	71,93

Komentár:

V prvom polroku 2013 bola zrekonštruovaná kotolňa v športovom areáli na Komenského ulici v sume 21 780,42 €.

Podprogram 10.3**Rekreácia****Komentár:**

V roku 2013 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom. Na strane príjmov bola rozpočtovaná suma na predaj rekreačnej chaty v Slnečnom údolí vo výške 60 000 €. Predaj nebol v roku 2013 zrealizovaný.

Program 11**Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	354 500,00	346 748,00	327 670,54	94,50

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	303 000,00	311 678,00	311 678,07	100,00

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000,00	253 178,00	253 178,07	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	150	150	525	350,00

Komentár:

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

Na rok 2013 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 250 000 €, v priebehu roka bol navýšený na 253 178 €, z toho sa na Vinobranie programovú časť čerpalo 37 198€.

V roku 2013 bolo zrealizovaných 367 filmových predstavení (o 24 filmových predstavení viac ako v roku 2012).

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	53 000,00	58 500,00	58 500,00	100,00

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 2013 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 53 000 €. Na základe Uznesenia MsZ č. 85/2013 zo dňa 27.6.2013 bol Mestskému múzeu zvýšený príspevok o sumu 5 500 €, a to na dofinancovanie pripravenej publikácie „Roku Pána – Lexikón pezinských dejín“ a na energie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	5	6	120,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	950	950	1038	109,26

Poznámka:

V roku 2013 pripravilo Múzeum šesť výstav : 1.3.2013 - 10 rokov Mestského múzea v Pezinku, retrospektíva, 15.3.2013 - Jozef Baláž, návšteva po rokoch, 31.5. – Ľudia lesov /holzhackeri, hulcogri, hálcokári, huncokári, drevorubači, 6.9. – Sondy do minulosti, o podobách starého Pezinka, 12.12. – Andrej Balco, Domésticas. Okrem výstav pripravilo Múzeum v priebehu roka niekoľko akcií pre školy a kluby pôsobiace v meste (besedy, sprevádzanie po pamiatkach a pamätihodnostiach). Návštevnosť výstav a sprievodných podujatí Múzea k 31.12.2013 bola 1 038 návštevníkov.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov
 Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 950,00	2 042,47	29,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	13 120,00	0,00	0,00

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 2013 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 20 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €. V roku 2013 nebolo čerpanie v tomto programe.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00

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	20	20	17	85,00

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013 zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry na rok 2013 vo výške 12 500 €, rezerva primátora je vo výške 2 500 €. Dotácie boli pridelené 15 žiadateľom z celkovo podaných 18 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011. V roku 2013 boli poskytnuté 2 dotácie z rezervy primátora.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	309 935,00	391 039,00	388 984,06	99,47

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	159 320,00	185 497,00	185 496,45	100,00

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	Permanentné udržiavanie	x

Poznámka:

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

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	28 000,00	27 200,40	97,14

Prvok 12.2.1**Výstavba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Na rok 2013 neboli na výstavu ihrísk rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 12.2.2**Údržba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	28 000,00	27 200,40	97,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	Permanentné udržiavanie	x

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.

Podprogram 12.3**Sceľovanie pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1,00	1,00	100,00

Súhrn aktivít:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	2	0	1	x

Komentár:

Plnenie 1 € predstavuje výdavok Mesta z titulu zámeny pozemkov. Zmluvnými stranami bolo Mesto Pezinok a BA Building . Išlo o pozemky na ul. D. Sandtnera.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	104 615,00	120 444,00	120 345,21	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 545	4 525	4 583	108,47

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečuje spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o.. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu. K 31.12.2013 je v evidencii 4 583 hrobov.

Poznámka:

Na rok 2013 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 52 265 €. Po zverejnení miery inflácie v SR za rok 2012 zo Štatistického úradu SR bola suma zvýšená o 1 881 €. V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch na rozšírenie cintorína Pezinok – projektová dokumentácia, osvetlenie, sadové úpravy, terénne práce, spevnené plochy v celkovej sume 63 413,29 €. Ostatné výdavky sú za réžiu cintorínov.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 354,00	1 349,82	99,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	150	150	2 675	180
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	20	500

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2013 boli zakúpené vložky do smetných košov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Poznámka: *Pre rok 2013 neboli schválené v rozpočte finančné prostriedky na tento podprogram.*

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	55 743,00	54 591,18	97,93

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Pretrvávajúci nepriaznivý stav odvodnenia vo vinohradoch vyústil do havarijného stavu, čoho dôsledkom bol zosuv pôdy s prepadosť asfaltovej cesty. Narušeným rúrovým odvodňovacím kanálom dochádzalo k vymývaniu okolia s následným prepadosť. Pre zabezpečenie konečného efektu na úsekoch, ktoré už boli rozpracované (aby sa stekajúca voda z vinohradov zadržiavala v kanáloch a nenarúšala asfaltové cesty) boli prijaté rozpočtové opatrenia a položka bola upravená na celkovou výšku 55 743 €.

Podprogram 12.8**Lesy**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Komentár:

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia. Keďže výsledok hospodárenia tejto spoločnosti za rok 2012 bol zisk, nebolo potrebné vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo strany Mesta Pezinok.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	574 700,00	615 810,00	535 732,22	87,00

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	128 785,00	166 615,00	147 734,72	88,67

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	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Poznámka:

V bežných výdavkoch je dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 €. Dotáciu poskytuje od 1.4.2012 MPSV a R SR na základe žiadosti, ktorú Mesto podáva.

V roku 2013 za zakúpilo materiálne technické vybavenie do priestorov ZOS (3 ks polohovateľné postele, 3 ks stolíky, 3 ks kreslá) spolu za 4 052 €, z toho grant 4 000 € (z Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR) a kofinancovanie Mesta vo výške 52€.

Mesto z vlastných prostriedkov zakúpilo 2 nové práčky do Zariadenia opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	254 892,00	253 574,00	215 992,62	85,18

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	35	35	34	97

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka:

Projekt „Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“ v roku 2013 bolo zakúpené auto zn. Nemo Furgon na rozvoz stravy, Mesto hradilo iba 1858 €, 10 000 € poskytnuté z grantu Ministerstva práce soc. vecí a rodiny.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 267,00	19 702,00	14 697,14	74,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	330	100

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).

Poznámka:

V januári 2013 bola ukončená rekonštrukcia DC na Cajlanskej ulici v hodnote 2 435 € (kapitálový výdavok).

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	97 964,00	101 885,00	96 252,85	94,47

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	40 tis.	40 tis.	47 tis.	x

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	900,00	665,00	460,26	69,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	11	137

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 500,00	5 200,00	434,20	8,35

Súhrn aktivít:

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku. Rozpočtovaná bola suma 4 500 €, skutočné čerpanie 51,98 € - platba detskému domovu za Danku Lackovú. Rozpočtovaná suma bola v priebehu roka upravená o 700 € na pohrebné pre ľudí bez domova. Skutočné čerpanie bolo vo výške 382,22 €.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	9 300,00	7 538,00	81,05

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	10	10	10	100
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	150	150	32	21,33

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci na rok 2013 vo výške 4 500 €, rezerva primátora je vo výške 500 €. Dotácie boli pridelené 10 žiadateľom z celkovo podaných 10 žiadostí. V roku 2013 nebola poskytnutá dotácia z rezervy primátora.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 892,00	49 458,00	46 211,75	93,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12	34	283,33

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 411,00	6 410,68	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	30	30	138	460,00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2013 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) – ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabložné, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko Pezinok. V roku 2013 žiadne nároky neboli uplatnené.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	28 027,00	28 134,00	25 636,40	91,12

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 607,00	11 607,00	9 369,74	80,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	99	99	97	97,97

Súhrn aktivít:

K 31.12.2013 mal MPS v správe 97 bytových jednotiek. Z bytovej evidencie bol vyradený byt v objekte Cajlanskej 7, priestor bytu sa využil na rozšírenie kapacity materskej školy, ktorá sa nachádza v tomto objekte.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	16 420,00	16 527,00	16 266,66	98,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	13	13	8	61,53
	Počet schválených úverov	13	13	7	53,84

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2013 je zapracovaná dotácia MVAR SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 743 €. Táto dotácia bola na základe oznámenia znížená 336 €, dotácia poskytnutá vo výške 12 406,65 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 155 530,00	1 153 422,00	1 100 131,79	95,38

Súhrn aktivít:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	238 281,00	268 281,00	268 196,76	99,97

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 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Na základe uznesenia MsZ č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 bola poskytnutá Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. návratná finančná výpomoc vo výške 30 000 €.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 13. marca 2014

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PEZINOK ZA ROK 2013

Predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 v zmysle zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ust. § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 (ďalej len „stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého Návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 s prílohami č. 1 - 4, s obdobím spracovania máj 2014. Na úradnej tabuli mesta bol zverejnený dňa 2.6.2014. Ďalšie dokumenty predložené na spracovanie stanoviska boli finančné a účtovné výkazy a to „Súvaha k 31.12.2013“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013“, „Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013“ a „Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2013“.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok.

Návrh záverečného účtu mesta Pezinok som posudzovala z týchto hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 a to:

a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2013 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách ÚS“).

b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Pezinok

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta „Zásady finančného hospodárenia mesta Pezinok“.

c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Pezinok

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS.

d) Dodržanie povinnosti auditu zo strany Mesta Pezinok

Splnená bola povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS, podľa ktorého je povinnosť obce si dať overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predložená bola Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zo dňa 23.5.2014.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Pezinok, informáciu o údajoch o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/10211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Vykázaný výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013 je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS. Návrh na vysporiadanie

schodku rozpočtu je spracovaný v súlade s § 16 ods. 6 až 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. Zostavenie záverečného účtu

Pri zostavení záverečného účtu podstupovalo Mesto Pezinok podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, t.j. základným školám s právnou subjektivitou, zriadeným príspevkovým organizáciám s právnou subjektivitou a obchodným spoločnostiam, kde má mesto 100%-ný majetkový podiel. Tiež boli usporiadané vzťahy voči fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta. Usporiadané boli finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením č. 1-219/2012 zo dňa 13.12.2012 ako prebytkový vo výške 11 879 €.

1.1. úpravy rozpočtu

Pôvodne schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2013 menený rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, 57 rozpočtových opatrení je zaznamenaných v operatívnej evidencii, ktorá je vedená na oddelení ekonomiky a miestnych daní. Zmeny rozpočtu boli vykonávané zákonným spôsobom a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. bez vplyvu na saldo rozpočtu, alebo povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. V zmysle Zásad finančného hospodárenia sa mestskému zastupiteľstvu predkladali priebežne, na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva, rozpočtové opatrenia prijaté na úrovni primátora.

údaje sú v €

	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtové opatrenia schválené v roku 2013	Rozpočet so zpracovanými rozpočtovými opatreniami k 31.12.2013
Bežný rozpočet:			
Príjmy	11 882 305	695 536	12 577 841
Výdavky	11 870 426	1 019 862	12 890 288
<i>schodok bežného rozpočtu</i>	11 879		-312 447
Kapitálový rozpočet:			
Príjmy	2 642 050	-1 464 765	1 177 285
Výdavky	3 390 910	-1 249 620	2 141 290
<i>Prebytok/schodok kapitál. rozpočtu</i>	-748 860		- 964 005
Finančné operácie:			
Príjmové	987 141	1 128 600	2 115 741
Výdavkové	238 281	30 000	268 281
<i>Zostatok finančných operácií</i>	748 860		1 847 460
Príjmy spolu:	15 511 496	359 371	15 870 867
Výdavky spolu:	15 499 617	-199 758	15 299 859
Rozdiel:	11 879		571 008

Rozpočtové opatrenia schválené počas roku 2013 upravovali pôvodne schválený rozpočet počas roka tak, aby priblížil predpokladané čerpanie výdavkov a plnenie príjmov mesta. Bežný rozpočet bol upravený rozpočtovými opatreniami na schodkový, a rozdiel bol krytý zákonným spôsobom z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku a na riešenie mimoriadnych situácií. Taktiež kapitálový rozpočet bolo potrebné počas roka upraviť na strane príjmov aj výdavkov, nakoľko sa nepodarilo odpredať prebytočný majetok mesta v plánovanom rozsahu. Z uvedených dôvodov sa schválili rozpočtové opatrenia na krytie schodku bežného aj kapitálového rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií, ktoré museli byť upravené – zvýšené o 1 128 600€.

1.2. plnenie rozpočtu

údaje sú v €

	Rozpočet so zapracovanými rozpočtovými opatreniami k 31.12.2013	Skutočné plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozdiel
Bežný rozpočet:			
Príjmy (mesto + rozp.organizácie)	12 577 841	12 460 521	- 117 320
Výdavky(mesto + rozp.organizácie)	12 890 288	12 382 726	- 507 562
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	-312 447	77 795	
Kapitálový rozpočet:			
Príjmy	1 177 285	1 011 562	165 723
Výdavky	2 141 290	1 630 869	510 421
Prebytok/schodok kapitál. rozpočtu	- 964 005	- 619 307	-
Finančné operácie:			
Príjmové	2 115 741	1 695 550	420 191
Výdavkové	268 281	268 197	84
Zostatok finančných operácií	1 847 460	1 427 354	
Príjmy spolu:	15 870 867	15 167 633	703 234
Výdavky spolu:	15 299 859	14 281 792	1 018 067
Rozdiel:	571 008	885 841	

1.2.1. plnenie rozpočtu bežných príjmov

V prehľadoch je historický vývoj vybraných rozpočtových položiek. Ich vývoj je rovnomerný a vytvára základné finančné zdroje na zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta.

Vývoj bežných príjmov celkom (bez príjmov v rozpočtových organizáciách) v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	10 599 515	11 161 634
2009	11 932 305	11 959 111
2010	11 361 600	11 327 035
2011	11 817 572	11 815 447
2012	11 925 446	11 543 512
2013	12 254 310	12 119 946

Vývoj daní z nehnuteľností, pozemkov a stavieb v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	1 434 376	1 451 515
2009	1 497 064	1 493 777
2010	1 563 537	1 563 758
2011	1 521 614	1 521 613
2012	1 475 672	1 468 709
2013	1 562 678	1 562 678

Vývoj ostatných miestnych daní (pes, nevýherné hracie automaty, predajné automaty, ubytovanie, záber verejného priestranstva) v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	186 483	197 875
2009	185 847	185 827
2010	171 740	171 740
2011	153 043	158 883
2012	158 217	157 598
2013	182 556	180 247

Vývoj poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	882 029	881 992
2009	914 366	915 082
2010	907 171	907 171
2011	885 086	885 546
2012	899 150	880 893
2013	902 320	885 102

1.2.2. plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Vývoj kapitálových príjmov celkom v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	1 397 895	1 228 838
2009	952 201	952 217
2010	547 963	548 043
2011	608 053	608 011
2012	2 568 967	1 627 245
2013	1 177 285	1 011 562

Neplnenie pôvodne schváleného rozpočtu kapitálových príjmov (2 642 050€) bolo kryté zvýšenými príjmovými finančnými operáciami, ktorých pôvodný rozpočet predstavoval len 987 141€.

1.2.3. plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Prijaté úvery a zapojenie prostriedkov peňažných fondov v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008		
2009	1 671 283	1 268 072
2010	2 497 806	2 489 529
2011	1 799 939	1 799 939
2012	666 53	656 922
2013	2 115 741	1 695 550

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách ÚS je možné do rozpočtu bežných výdavkov zapojiť zdroje peňažného rezervného fondu iba v prípade, že vznikne havarijný stav, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo iné mimoriadne okolnosti, ktoré neboli rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.

Pôvodne schválený rozpočet na r. 2013 predpokladal so zapojením sumy 987 141 € prostredníctvom príjmových finančných operácií z toho 748 860 € z rezervného fondu. Skutočné zapojené finančné prostriedky do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií boli 1 695 550 €, z toho suma 1 501 373,80 € boli finančné prostriedky rezervného fondu. Do rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov tak bolo zapojených 69,4 % disponibilných zdrojov peňažného rezervného fondu.

Podľa ust. § 15 ods. 3) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa prostriedky peňažného fondu používajú aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. V prvých mesiacoch rozpočtového roka pokiaľ nie sú vytvorené vlastné zdroje z hospodárenia (inkasá z miestnych daní a poplatkov, z nájomov) sa dočasne, na krytie rozpočtových úhrad výdavkov (mzdy, odvody, príspevky pre príspevkové organizácie, dotácie pre všetky rozpočtové organizácie, finančné plnenia zo zmluvných vzťahov), používajú peňažné prostriedky RF. Zostatok rezervného fondu ku koncu rozpočtového obdobia by mal vytvárať dostatočnú rezervu zdrojov na úhradu bežných výdavkov.

1.2.4. plnenie – čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Prehľad čerpania bežných výdavkov celkom v €: (mesto + rozpočtové organizácie)

Rok	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť čerpania výdavkov
2008	10 408 318	10 146 983
2009	11 930 840	10 836 236
2010	11 361 600	10 912 997
2011	11 832 475	11 404 620
2012	12 231 093	11 861 772
2013	12 890 288	12 167 633

Z prehľadu je zrejmý rovnomerný nárast bežných výdavkov, ktorý je odvodený od rozsahu poskytovaných služieb aj z titulu nárastu počtu obyvateľstva a inflačného nárastu nakupovaných tovarov a služieb.

V tom:

Výdavková klasifikácia (01): výdavky na obec v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	1 697 570	1 738 963	1 702 767
2009	1 957 846	2 267 346	1 799 481
2010	1 809 554	1 827 432	1 700 062
2011	1 851 354	1 798 940	1 720 632
2012	1 927 232	1 974 991	1 858 229
2013	1 839 334	1 835 587	1 725 209

Výdavková klasifikácia (02,03): civilná obrana a služby mestskej polície v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	498 042	479 553	442 250
2009	506 577	561 475	470 838
2010	457 524	503 190	491 311
2011	484 132	521 206	501 915
2012	626 828	637 434	614 969
2013	633 076	635 055	617 289

Výdavková klasifikácia (04): špeciálne a všeobecné služby výstavby, správa a údržba ciest, cestovný ruch v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	363 341	355 938	332 666
2009	378 975	447 671	400 655
2010	485 746	489 050	441 552
2011	485 900	469 328	435 238
2012	475 100	467 538	424 594
2013	429 794	894 372	860 785

Skutočné čerpanie je oproti rovnomernému vývoju predchádzajúcich rokov ovplyvnený dotáciou pre PBS, s.r.o. vo výške 320 000€ na vysporiadanie dobropisov za TÚV.

Výdavková klasifikácia (05): likvidácia, preprava a platba za uloženie TKO v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	943 238	1 022 140	1 018 464
2009	1 076 977	1 086 406	973 267
2010	1 084 630	992 403	990 070
2011	1 129 000	1 095 190	1 010 286
2012	1 131 000	1 009 930	1 005 677
2013	1 116 000	1 045 941	1 009 968

Výdavková klasifikácia (06): verejná zeleň, verejné osvetlenie, správa mestských budov v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	823 475	1 020 049	1 012 275
2009	984 502	1 154 684	1 034 617
2010	993 062	988 033	922 092
2011	1 037 628	1 121 647	1 105 185
2012	889 117	963 167	941 390
2013	879 277	944 555	927 361

Výdavková klasifikácia (08): šport, kultúra, vysielacie a vydavateľské služby, cintorínske služby v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	1 095 968	1 040 336	1 017 508
2009	1 125 244	1 129 163	1 054 609
2010	1 116 175	1 152 179	1 119 115
2011	1 035 379	1 074 965	1 037 375
2012	1 089 353	1 109 509	1 095 508
2013	1 094 964	1 080 073	1 051 041

Výdavková klasifikácia (09): školstvo v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	3 834 197	4 152 924	4 096 528
2009	4 216 026	4 661 310	4 605 332
2010	4 557 144	4 850 337	4 731 398
2011	4 706 627	5 126 759	5 031 102
2012	5 111 810	5 395 589	5 302 062
2012	5 320 781	5 855 448	5 669 631

V položke sú zahrnuté výdavky na školstvo a vzdelávanie, o ktorých sa účtuje na meste aj na rozpočtových organizáciách. Výdavok sa skladá z originálnych aj prenesených kompetencií.

Výdavková klasifikácia (10): sociálne služby – denné centrá, zariadenie opatrovateľskej služby, jedáleň, terénna opatrovateľská služba, príspevok pre rómske deti v ZŠ, nocľaháreň v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	544 015	598 818	524 461
2009	606 168	624 195	497 434
2010	724 750	755 263	517 393
2011	617 113	624 440	562 887
2012	653 868	588 458	532 933
2013	557 200	599 257	521 440

1.2.5. plnenie – čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov :

Rok	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť čerpania výdavkov
2008	3 317 997	3 255 128
2009	1 577 165	926 893
2010	1 386 346	1 434 958
2011	2 255 411	2 074 455
2012	2 654 231	1 680 913
2013	2 141 290	1 630 869

Pôvodne schválený rozpočet kapitálový výdavkov v sume 3 390 910 € bol rozpočtovou úpravou znížený o 1.249 620 € na 2 141 290 €. Takto upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol čerpaný vo výške 1 630 869 €. Rekonštrukciami, modernizáciami, resp. technickým zhodnotením sa majetok mesta zhodnocuje dlhodobo, čím sa znižujú výdavky bežného rozpočtu na údržbu a opravy. Z plánovaných investičných akcií r. 2013 sa presunuli do r. 2014 akcie súvisiace s projektom ISRM (komunikácie na Bielenisku, L.Novomeského), lávka cez Saulak (vysporiadanie pozemku a spracovanie PD), rekonštrukcia nocľahárne (vykoná sa komplexná rekonštrukcia), ÚPN-urbanistická štúdia Slnčné údolie a Kučisťovská dolina (suma nebola krytá rozpočtom), parkovisko Záhradná ul. (dopracovanie odvodnenia spevnených plôch).

Mesto zabezpečilo v roku 2013 aj ďalšie investičné akcie, ktorých potreba vznikla z havarijných a mimoriadnych situácií počas roka, ktoré neboli predmetom pôvodne schváleného rozpočtu.

1.2.6. plnenie – čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Prehľad výdavkových finančných operácií:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008		
2009	512 484	505 289
2010	257 180	255 036
2011	165 651	163 197
2012	226 191	225 697
2013	268 281	268 197

Výdavkovými finančnými operáciami sa, v zmysle zákona, realizovalo splácanie návratných zdrojov financovania mesta, t.j. istiny prijatých úverov, a obchodnej spoločnosti mesta bola poskytnutá návratná finančná výpomoc, ktorá bude splatená v r. 2014.

1.3. Výsledok hospodárenia

V zmysle § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa výsledok rozpočtového hospodárenia zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok, čo je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, alebo schodok, čo je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Finančné operácie sú v zmysle § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS súčasťou rozpočtu obce, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

údaje sú v €

	Skutočné plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
Bežný rozpočet:	
Príjmy (mesto +školy)	12 460 521
Výdavky (mesto +školy)	12 382 726
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	77 795
Kapitálový rozpočet:	
Príjmy	1 011 562
Výdavky	1 630 869
Prebytok/schodok kapitál. rozpočtu	- 619 307
Finančné operácie:	
Príjmové	1 695 550
Výdavkové	268 197
Zostatok fin. operácií	1 427 354
Príjmy spolu:	15 167 633
Výdavky spolu:	14 281 792
Rozdiel:	885 841

Prerozdelenie finančného hospodárenia v €:

Prebytok bežného rozpočtu (prebytok)	77 795
Schodok kapitálového rozpočtu (schodok)	- 619 307
Výsledok rozpočtového hospodárenia (schodok)	- 541 513
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia o nevyčerpané účelové prostriedky v r. 2013 vo výške 8 200 €	- 549 713
Usporiadanie zostatku finančných operácií :	1 427 354
- Úhrada schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2013	549 713
- Zostatok zdrojov rozpočtového hospodárenia (vrátenie do RF)	877 641

Kontrola peňažných tokov:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2013 (po vylúčení prostriedkov SOF a ŠJ)	1 952 097,31
<i>V tom:</i>	
Výsledok finančného hospodárenia roku 2012 k 31.12.2013	887 640,70
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2013	662 019,52
Ostatné finančné prostriedky : Sú predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia: - príjem od právnych subjektov do depozitu - účelové dotácie a účelové príjmy Zostatok ostatných nepoužitých zdrojov: - nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich období - príjem od právnych subjektov bez RK	412 437,09
S p o l u :	1 952 097,31

2. Bilancia aktív a pasív

2.1. Majetok mesta v €

Aktíva:	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér, cenné papiere)	52 662	38 558	512 824	496 732
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, stavby, porasty, hnuteľné veci, vozidlá, nezaradené investície, drobný inventár)	43 794 460	40 245 324	38 473 753	38 565 594
Finančný majetok (cenné papiere)	8 168 858	8 168 858	8 294 811	8 306 782

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý obstaráva Mesto Pezinok (stavby, rekonštrukcie, technické zhodnotenia) je zaradený do vlastníctva mesta. Pokiaľ je tento majetok v užívaní rozpočtových a príspevkových organizácií, je im v zmysle zákona o majetku obcí odovzdávaný do správy, ktoré o ňom účtujú, vykonávajú kompletnú správu a berú z neho úžitky formou nájmov.

2.2. Pohľadávky

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Nedňové pohľadávky (z nájmov majetku mesta a ostatné) účet 318	166 535	291 920	331 502	261 905
Daňové (z daňových príjmov mesta)účet 319	369 037	244 776	164 355	140 059
Ostatné účet 378	165 969	165 970	165 970	82 985

2.3. Záväzky

	r. 2010	r. 2011	r.2012	r. 2014
Dodávatelia	224 854	44 910	62 513	38 792
Prijaté preddavky	14 477	14 317	18 297	16 527
Mzdy zamestnancov a odvody a ostatné	266 359	283 325	233 304	261 805

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celková výška dlhodobých úverových záväzkov dosiahla úroveň 19,28% rozpočtu skutočných bežných príjmov roku 2013.

Vývoj dlhovej služby v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Počet obyvateľov	23 044	23 153	23 411	23 761
Dlhová služba v €	2 312 912	3 279 216	2 278 191	2 815 323
Dlhová služba na 1 obyvateľa	100,37 €	141,63 €	97,31 €	118,49
Splátky úverov vr. ŠFRB	213 115	227 224	225 697	238 197

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Pezinok a obchodných spoločností so 100 %-ným majetkovým podielom Mesta Pezinok

Mestský podnik služieb, p. o. (správa nehnuteľností a športovísk) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Náklady	500 277	612 485	782 588	832 400
Výnosy	572 091	537 381	805 051	849 429
- z toho príspevok zriaďovateľa	325 194	343 081	331 375	329 010
Hospodársky výsledok	71 814	- 75 104	22 463	17 029

Príspevková organizácia vykoná za účtovné obdobie r. 2013 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 14 556,71 € a odvedie uvedenú sumu na účet Mesta Pezinok.

Pezinské kultúrne centrum, p. o. (kultúrna činnosť + informačné centrum) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Náklady	439 661	460 874	615 289	699 062
Výnosy	443 773	452 159	523 067	670 022
- z toho príspevok zriaďovateľa	292 999	287 119	238 508	252 435
Hospodársky výsledok	+ 4 112	- 8 714	+ 7 778	- 29 040

Príspevková organizácia vykoná za účtovné obdobie r. 2013 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 12 743,03 € a odvedie uvedenú sumu na účet Mesta Pezinok.

Mestské múzeum, p.o. (muzeálna a zbierková činnosť) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Náklady	55 904	56 322	75 092	80 014
Výnosy	55 234	51 097	77 585	80 299
- z toho príspevok zriaďovateľa	51 030	50 616	53 602	53 605
Hospodársky výsledok	- 670	- 5 225	+ 2 493	284

Príspevková organizácia vykoná za účtovné obdobie r. 2013 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 4 894,73 € a odvedie uvedenú sumu na účet Mesta Pezinok.

PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. (výroba a rozvod tepla) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Náklady	2 342 260	2 218 445	2 157 114	1 631 046
Výnosy	2 285 808	2 038 602	2 338 463	1 412 471
Hospodársky výsledok	- 56 452	- 179 843	+ 181 349	- 218 575

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. (prenájom budov a parkovísk) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Náklady	222 092	233 064	246 762	271 049
Výnosy	249 580	236 702	269 123	310 756
Hospodársky výsledok	+ 27 488	+ 3 6939	+ 22 361	+ 39 707

TV PEZINOK, s.r.o. (televízne vysielanie) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Náklady	119 488	115 811	119 862	123 501
Výnosy	116 504	110 302	134 978	122 019
Hospodársky výsledok	- 2 984	- 5 509	+ 15 116	-1 482

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Pezinok má tri zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku a to v prospech MVaRR SR, ŠFRB a Prima banky Slovensko, a.s.

6. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

7. Hodnotenie programov rozpočtu

Porovnanie plnenia rozpočtu podľa programov v €:

Program:	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
01- Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	573 246	637 586	427 231	698 742
02 - Propagácia a marketing	196 261	217 497	247 189	231 160
03 - Interné služby	726 674	1 628 854	1 206 769	718 888
04 - Služby občanom	196 441	178 910	195 789	508 075
05 - Bezpečnosť	747 435	818 284	993 469	960 970
06 - Odpadové hospodárstvo	988 607	1 009 859	1 010 747	1 008 618
07 - Miestne komunikácie	768 406	901 369	456 162	515 396
08 - Doprava	9 512	9 153	9 712	9 619
09 - Vzdelávanie	4 927 275	5 100 158	5 302 062	6 539 301
10 - Šport	533 934	412 859	494 067	444 670
11 - Kultúra	366 213	347 782	447 459	327 670
12 - Prostredie pre život	518 333	484 451	308 249	388 984
13 - Sociálna starostlivosť	527 415	562 887	602 261	535 732
14 - Bývanie	23 031	23 683	28 293	25 636
15 - Administratíva	1 245 112	1 148 744	1 188 690	1 100 132

Programový rozpočet obsahuje 15 programov, pričom každý je vyhodnotený podľa podprogramov, prvkov a projektov. Má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľnými ukazovateľmi. V sledovaní nákladov podľa programov sú v hodnotených ukazovateľoch obsiahnuté rozpočtové bežné aj kapitálové výdavky. Program 09-vzdelávanie je sumárom prenesených aj originálnych kompetencií na uvedenú položku.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16) ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2013 bola v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a.) a b.) zákona o rozpočtových pravidlách dosiahlo Mesto Pezinok v hodnotenom období za rok 2013 schodkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu v sume 541 512,63 € (po úprave o nevyčerpané účelové prostriedky v sume 549 712,82 €) . Na úhradu schodku boli použité prostriedky z finančných operácií (z prostriedkov rezervného fondu). Nespotrebované prostriedky z finančných operácií budú vo výške 877 640,70 € vrátené do rezervného fondu. O použití prebytku rozpočtu v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

V súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku uzatvoriť prerokovanie „**Návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013**“ výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Janka Sandtnerová
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok
V Pezinku, 2. júna 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Pezinok

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky organizácie Mesto Pezinok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri

posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Mesta Pezinok k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Trnava, 23. 05. 2014

PROMT AUDIT, spol. s r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Obchodný register vl. č. 13838/T
Licencia SKAU 244




Ing. Mária Habartová
č. licencie 695