

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012**

Strana: 1
Dátum: 02.08.2012

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 253 317.00	1 749 197.00	105 728.76	6.04

Komentár:

Výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva.

Ďalej ide o výdavky na územné plánovanie, strategické plánovanie (granty a projekty), audit, digitálno-technickú mapu.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	198 059.00	198 059.00	75 025.60	37.88

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	66 246.00	66 246.00	26 922.91	40.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	755	755	420	55 63 %

Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	75	75	40	53,33
---	--	----	----	----	-------

Poznámka:

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

Dôležité návštevy v priebehu prvého polroka 2012:

partnerské mestá: Mladá Boleslav 5x, Mosonmagyaróvár 3x, Neusiedler am See 2x, Cormons

veľvyslanci a delegácie zo zahraničia 12x

primátori iných miest 18x

Prvok	1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta
--------------	----------------	---------------------------------

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	131 813.00	131 813.00	48 102.69	36.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsZ za rok	10	7	7	100 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Za obdobie od 1.1.2012 do 30.6.2012 sa konalo spolu sedem zasadnutí MsZ, z toho tri zasadnutia boli mimoriadne a jedno slávnostné.

Podprogram	1. 2	Územné plánovanie
-------------------	-------------	--------------------------

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	41 197.00	4 402.51	10.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Nie	X
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30	20	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Spracovanie ÚP - rozpočtovaná suma na rok 2012 vo výške 25 000€ (KV) úprava ÚPN, v BV: 5.000€ za osobu spôsobilú na obstaranie ÚPN, na vypracovanie geodetických prác a znaleckých posudkov vo výške 3.000 €.

Za prvý polrok bolo vyfakturované ZaD (Územný plán) 1/2012, rôzne geodetické zamerania.

Dňa 10. apríla 2012 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z MDVaRR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vo výške 8 067,22 €. Dotácia bude poskytnutá v mesiaci 11/2012.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	981 922.00	1 469 735.00	12 480.00	0.85

Komentár:

Na rok 2012 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekty:

"Digitalizácia kina v meste Pezinok" v sume 82 880€ (Mesto), 43 792€ (Audiovizuálny fond). Nakoľko prišlo z Audiovizuálneho fondu oznámenie, že výška ich dotácie bude len 30 000 €, na MsZ dňa 15.3.2012 bolo schválené kofinancovanie Mesta z rezervného fondu vo výške 21 029 €.

"Terminál integrovanej dopravy" v sume 800 000€ (grant EÚ a ŠR), 40 000€ (kofinancovanie Mesto) kapitálový výdavok

15 000€ - stavebný dozor (kapitálový výdavok)
250€ - info tabuľa (bežný výdavok)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov (za rok)	4	4	2	50 %
	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	0	X
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom polroku	5	5	3	60 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Za prvý polrok 2012 boli podané žiadosti o NFP, ktoré ešte neboli schválené. Ide o projekty: "Revitalizácia - obnova parku historickej časti Grinava" (399 551 €) a "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok" (474 998,17 €). Čerpanie finančných prostriedkov predstavuje úhradu za spracovanie a podanie projektu (3.000 €) a vypracovanie PD na projekt "Revitalizácia - obnova parku historickej časti Grinava" (9.480 €).

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	27 686.00	27 686.00	11 656.57	42.10

Komentár:

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	20	44	X
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	45	18	40 %

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 550.00	7 550.00	1 500.00	19.87

Komentár:

Od 1. januára 2009 je zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pre samosprávu zákonnou povinnosťou. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky je proces nasledujúci po zostavení individuálnej účtovnej závierky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno	Áno	X
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno	Nie	12/2012
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplataenie v danom roku	100	100	60 %	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2011 bol schválený Uznesením MsZ č. 1-115/2012 zo dňa 21.6.2012. Audítor vyjadril kladné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2011.

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 30.6.2012 predstavuje sumu vo výške 1 488 505,79 eur, t.j. 60 %-tné plnenie voči rozpočtu na rok 2012 .

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 100.00	4 970.00	664.08	13.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta za rok	1	1	0	X

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

Poznámka:

Z rozpočtovaných výdavkov je plánovaných 3 100 € na konverziu údajov z DTM do modulu IKN. Výdavky rozpočtované na planografické služby sú vo výške 2 000 € .

V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky na plánografické služby.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	248 916.00	242 091.00	98 995.97	40.89

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.

Poznámka:

Na rok 2012 je rozpočtovaná suma vo výške 96 264€ - Zmluva o dielo s Mestom Pezinok, ďalej je rozpočtovaná suma vo výške 20 740€ ako rezerva na poplatok k súdne sporu s bývalým zamestnancom.

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	165 416.00	157 256.00	74 548.54	47.41

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	48 412.00	48 412.00	20 934.78	43.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	96	97	96	x

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Prvok 2. 1. 2 TV Pezinok

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	117 004.00	108 844.00	53 613.76	49.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42	21	50 %
	Počet strán infotextového vysielania TELENoviny za rok	48	48	24	50 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 je suma vo výške Zmluvy o dielo s Mestom Pezinok, t.j. 96 264€, rezerva na poplatok k súdnemu sporu s bývalým zamestnancom vo výške 20.740€. Skutočné čerpanie rezervy na súdny spor bol vo výške 5 847 eur.

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	950.00	15.83

Komentár:

Prezentácia mesta na výstavách a veľtrhoch za prvý polrok 2012 bola v rámci ITF SLOVAKIATOUR 2012. Spoločné zrealizované podujatia: Novoročný koncert v Neusiedli am See, Dni Mladej Boleslavi v Pezinku, Cyklovíkend s Mladou Boleslavou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	320	350	140	40 %
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok	4	4	1	25 %
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok	16	10	2	20 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 je rozpočtovaná suma vo výške 2 000€ na účasť a prezentáciu mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2012 v Bratislave.

Na aktivity v rámci spolupráce s partnerskými mestami je rozpočtovaná suma vo výške 4 000€.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	51 000.00	52 050.00	10 894.55	20.93

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	33 000.00	5 000.00	15.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	120 tis.	125 tis.		
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90		

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 sa bude Vinobranie konať v termíne 21.9.-23.9.2012.

Prvok 2. 3. 2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	19 050.00	5 894.55	30.94

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	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	11	50 %

Podprogram 2. 4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 785.00	6 785.60	53.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	660	670	380	56 %
	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	385	390	298	76 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 12 000 €. Uznesením MsZ č. 1-122/2012 zo dňa 21.6.2012 bol upravený príspevok Mesta pre MIC o sumu 785,60 €.

Mestské informačné centrum sa v r. 2012 presťahovalo na nové pracovisko - do priestorov Starej Radnice, kde je prístupnejšie návštevníkom, čím sa zvýšila aj jeho návštevnosť.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Na jar 2012 skončila povinná údržba Vinohradníckeho náučného chodníka v zmysle podmienok na poskytnutie príspevku na náučné chodníky. Z dôvodu vandalizmu boli dva altánky premiestnené bližšie k obyvateľom

mesta, a to na sídlisko Sever a Starý dvor.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	5 817.28	48.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky za rok	265 tis.	270 tis.	245 tis.	90,74 %
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike za rok	300	300	40	13,33 %
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok	1 200	2 500	3 250	130 %
	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za polrok	55	600	1 200	200 %

Súhrn aktivít:

Rozpočítované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na 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. Rozpočítujú sa aj výdavky na odmenu kronikára za vedenie kroniky.

Poznámka:

Finančné prostriedky sú určené na tlač Kalendára podujatí 2013, ktorý je pomocníkom pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Je výsledkom spolupráce mnohých kultúrnych inštitúcií v Pezinku. Taktiež aj na ostatné nové propagačné tlačенé materiály, resp. iný druh propagačných materiálov (perá, magnetky,...).

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

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

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

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	967 845.00	1 144 559.00	441 825.88	38.60

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	14 107.55	70.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok	40	40	20	50 %
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok	2 700	2 700	1 000	27 %
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka	13 100	13 100	5 500	41,98 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	744 755.00	927 519.00	390 552.81	42.11

Komentár:

Rozpočet bol upravený o nevyčerpaný úver na rekonštrukciu budovy ZUŠ na ul. M.R.Štefánika 5/9.

V prvom polroku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na havarijný stav v objektoch Mesta a rôzne opravy v mestských budovách v sume 955 € (bežné výdavky) a na rekonštrukčné práce na objekte ZUŠ v sume 143 tis. €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	9	9	9	100 %
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	119	116	116	100 %
	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470	1 470	100 %

Súhrn aktivít:

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

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.

Poznámka:

Na rok 2012 je na kapitálové výdavky rozpočtovaná suma vo výške 14 000 € na rekonštrukciu elektrickej siete a Net kabeláže na MsÚ, na rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 suma vo výške 200 000€.

V roku 2012 mesto zahrnulo do rozpočtu príjem z predaja domu Za dráhou v sume 90 000€, príjem z predaja budovy ZUŠ na Trnavskej ulici v sume 317 000€.

Plánovaný príjem z predaja pozemkov : 100 000€ - pozemok Za dráhou (3 800m2), 150 000€ -Na bielenisku (2 117m2), 1 511 240€ -pozemky Sever III (37 781m2), 350 000€ - pozemok vrátane PD a stavebného povolenia na Malokarpatskej ulici.

Podstatný príjem v kapitálových príjmoch je z predaja pozemkov, a to vo výške 250 500,55 €, z toho príjem z predaja pozemku Na bielenisku bol vo výške 178 000 €.

Niektoré v.o.s. na predaj nehnuteľností mesta boli zatiaľ neúspešné , napr. pozemok a budova Za dráhou.

Do roku 2011 mali obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie oslobodené príjmy z predaja majetku. Novelou zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. účinnou od 1.1.2011 bolo zrušené oslobodenie príjmov z predaja majetku v obciach, VÚC a nimi zriadených rozpočtových organizáciách.

Ak teda títo daňovníci po 1.1.2011 predávajú akýkoľvek majetok, príjmy z jeho predaja podliehajú zdaneniu.

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2011 predstavovala pre Mesto Pezinok sumu vo výške 14 432,21 eur. Táto suma bola k 31. marcu 2012 uhradená. Mestu zároveň vyplýva v zmysle zákona o dani z príjmov platiť štvrťročné preddavky na daň.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	4 057.46	57.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	5	83,33 %
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	30	30	11	36,6 %

Súhrn aktivít:

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

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

Poznámka:

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

V roku 2012 pribudlo členstvo v Citenergo.

Podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	196 090.00	190 040.00	33 108.06	17.42

Komentár:

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 78 000€ na diskové pole, 17 000€ na digitálnu ústredňu, 10 000€ na šifrovanie systému podľa Výnosu MV SR - štandardy § 31, 2 800€ na Oracle 11.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc za rok	20	20	20	100 %
	Počet zakúpených licencií na software	20	20	60	300 %
Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov	Vypracovaná Koncepcia rozvoja IS	Áno	Áno	Áno	X
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

IT nákup za I. polrok 2012:

- kúpil sa vlastný TMG firewall od spoločnosti Microsoft. Doteraz bol firewalll obsluhovaný externou firmou na platforme Linux, kde nepostačovala ochrana internetového pripojenia. Bolo treba lepšie zabezpečiť komunikáciu cez internetové rozhranie pre obojsmernú komunikáciu MsÚ.
- dokúpil sa Office 2010 pre 60 užívateľov. Tým sa zjednotila výmena dokumentov na MsÚ (Office 2007, Office 2010). Doteraz tu existovalo 8 verzií Office od r. 1997 a medzi sebou už nekomunikovali správne.
- v rámci prerábky elektrickej siete 220V na prízemí sa prerobila aj dátová kabeláž na tienenu kat. 6a. Tá je sústredená v serverovni na prízemí a optickým káblom spojená s hlavnou serverovňou. Zvýšila sa rýchlosť pripojených klientských staníc zo 100MB/s na 1000MB/s

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	189 355.00	189 319.00	83 034.65	43.86

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	62 355.00	63 441.00	28 942.42	45.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 300	15 300	6 850	44,77 %
	Počet vybavených stránok v priebehu polroka	5 800	5 850	3 200	54,70 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Je rozpočtovaná dotácia z Obvodného úradu na matričnú činnosť vo výške 11.897 € pre rok 2012. Na základe informácie z Obvodného úradu, by mala prísť v roku 2012 dotácia vyššia o 1 086 €, t.j. vo výške 12 983 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 282.00	7 367.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Mesto rozpočtovalo dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 7 282 €. Na základe oznámenia MV SR bola dotácia zvýšená o 85 €.

Podprogram 4.3 **Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.**

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Mestské zastupiteľstvo dňa 21.6.2012 schválilo investičnú akciu "II. etapa zateplenia prístavby Mestskej polikliniky v celkovej výške 48 tis.€.

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. Predaj parkovacích kariet sa zrealizoval len v januári 2012, Vzhľadom na stagnáciu predaja a na základe prieskumu záujmu o kúpu parkovacích kariet bola s účinnosťou od 1.7.2012 schválená zmena cenníka parkovacích služieb (MsZ 21.6.2012 - zníženie cien).

Podprogram 4.4 **Evidencia a označenie domov a ulíc**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	3 555.00	642.80	18.08

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	99 918.00	100 156.00	49 449.29	49.37

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu - prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavbách v iných obciach určených KSÚ v Bratislave, tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií.

Poznámka:

V rozpočte je zahrnutá dotácia na činnosť Stavebného úradu od Krajského stavebného úradu vo výške 21 593€. Podľa oznámenia KSÚ by mala byť v r. 2012 poskytnutá dotácia o 238 € vyššia, t.j. vo výške 24 831 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	14 800.00	14 800.00	4 000.14	27.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov za rok	100	100	49	49 %
	Počet uvítaní do života za rok	45	45	22	48,49 %

Poznámka:

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 064 828.00	1 073 328.00	473 527.88	44.12

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	718 928.00	723 928.00	282 467.49	39.02

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	617 728.00	617 728.00	274 664.59	44.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	100 %
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V prvom polroku 2012 bol zakúpený defibrilátor v sume 2 000€.

Prvok 5. 1. 2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	100 000.00	6 816.00	6.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	7	17	7	41,18 %

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému na sídlisku Sever v sume 100 000€.

V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky na PD na kamerový systém a na rekordér ku kamerovému systému.

Prvok 5. 1. 3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	6 200.00	986.90	15.92

Komentár:

V prvom polroku bola poskytnutá dotácia na prevenciu kriminality vo výške 5 000 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok za rok	210	210	100	47,62 %

	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	1 000	1 000	500	50 %
--	---	-------	-------	-----	------

Poznámka:

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

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	53 500.00	25 897.65	48.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov za rok	0	30	0	x

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie karanténnej stanice vo výške 50 000€ (kapitálové výdavky).

V prvom polroku boli čerpané na vybudovanie karanténnej stanice vo výške 25 452,01 €.

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. Nakoľko na činnosť Odchytovej a karanténnej stanice Pezinok v pôvodnom rozpočte na rok 2012 neboli rozpočtované financie, rozpočtovým opatrením boli na jej činnosť vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 500 €.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	661.44	66.14

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100 %
-------------------------------------	------------------------------	---	---	---	-------

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 900.00	8 900.00	3 818.82	42.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	X
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok	265	265	265	100 %
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 7 600 € (Zmluva). Na revízie hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a hadice je rozpočtovná suma vo výške 1 300€.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	286 000.00	286 000.00	160 682.48	56.18

Poznámka:

Sú rozpočtované 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

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	3	10	0	X

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie VO na ul. J. Raka vo výške 17 000 €.

Prvok 5. 5. 2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	70 000.00	38 726.74	55.32

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na bežnú údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma vo výške 70 000 € vrátane vianočnej výzdoby.

Prvok 5. 5. 3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	199 000.00	199 000.00	121 955.74	61.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1550	1 550	1 550	100 %
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za rok	450	450	338	75,11 %

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5. 6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Bude použita v případě ekologických havárií .

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 145 000.00	1 145 000.00	468 664.25	40.93

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytriedujú papier, sklo, plasty a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania-v čo najnižšom množstve skládkovať.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 130 000.00	1 130 000.00	468 664.25	41.47

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 130 000.00	1 130 000.00	468 664.25	41.47

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Základom kapitoly 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, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rekonštrukciu systému verejnej kanalizácie	Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok	1 000	1 000	0	X

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch na odvodnenie povrchovej vody na Trnavskej ulici v sume 15 000 €. V prvom polroku nebolo čerpanie.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	892 500.00	891 966.00	223 622.07	25.07

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	466 000.00	450 160.00	1 522.00	0.34

Komentár:

V prvom polroku bolo čerpanie finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej dokumentácie k investičným akciám. Čerpanie za investičné akcie bude v druhom polroku 2012.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest za rok	500	500	0	X
	m2 vystavaných chodníkov za rok	300	2 000	0	X

Poznámka:

V roku 2012 sú finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch rozpočtované nasledovne:

Projektová dokumentácia :

- kontajnerové stanovišťa na Muškáte, Severe a iných lokalitách mesta v sume 15 000 €
- chodník Šenkvickej, Vlničianska, parkovisko a chodník pri ZŠ Na bielenisku, chodníky Svätoplukova 33-49, parkovisko a komunikácia Novomeského 16,18,20, rekonštrukcia chodníka Malokarpatská, Majakovského ul., parkovisko a komunikácia Záhradná ul. - dolná časť
- spolu v sume 31 000 €

Realizácia nových stavieb:

- vybudovanie kontajnerových stanovišť na Muškáte, Severe a v iných lokalitách mesta v sume spolu 140 000 €
- parkoviská na Starom dvore v sume 5 000 €
- výstavba ostrovčekov a značenie na Trnavskej ulici v sume 20 000 €

- miestna komunikácia na Potočnej ulici v sume 25 000 €
- rekonštrukcia chodníka na Meisslovej ul. v sume 40 000 €
- rekonštrukcia Záhradnej ulice - dolná časť v sume 80 000 €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	305 000.00	305 000.00	156 035.36	51.16

Poznámka:

Rozpočítované sú výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého DZ, čistenie uličných vpustí a odvod. žľabov, oprava spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

j

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	200 000.00	95 135.03	47.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2	2 400	2 400	1 142	48 %

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	105 000.00	105 000.00	60 900.33	58.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest (m2)	60 000	60 000	permanentné udržiavanie	58 %
	Dĺžka udržiavaných chodníkov (m2)	15 200	15 200	permanentné udržiavanie	58 %
	Výmera udržiavaných parkovísk (m2)	17 100	17 100	permanentné udržiavanie	58 %

Poznámka:

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

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	121 500.00	136 806.00	66 064.71	48.29

Komentár:

V prvom polroku bolo zakúpených 20 ks plastových uličných smetných košov.

Schválený rozpočet bol na základe prijatého rozpočtového opatrenia na zasadnutí MsZ dňa 24.4.2012 upravený o sumu 15 305 €. Finančnými prostriedkami s vykryli zrealizované práce na odstránení havarijného stavu v lokalite Panský chodník, vytvorili sa technické podmienky pre zaistenie bezpečnosti cestnej premávky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	100 %
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	100 %
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	100 %

Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	100 %
-----------------------------	--------------------------	----	----	----	-------

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 je vyčlenených na čistenie mesta 110 000 € a na čistenie Vinobranie 11 500 €.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	5 092.19	42.43

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	5 092.19	42.43

Komentár:

Dodatkom č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok zo dňa 3.11.2010 sa dohodlo, že pre kalendárny rok 2011 bude zachovaný objem dopravných výkonov vo výške 11.965 km, zmluva sa uzatvára do 31.3.2012. Podmienky pre rok 2012 sa konkretizovalidodatkom k Zmluve (december 2011).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	11 965	11 965	6 148	51,38 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 je v rozpočtovanej sume zahrnuté aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2011. Jej skutočná výška bola suma vo výške 472,19 €.

Náhrada predpokladanej straty k 30.6.2012 predstavuje sumu 122,93 €. Za prvý polrok bolo prepravených 9 399 osôb, ubehnutých 6 148 km, priemerný evidenčný stav autobusov bol 10 ks.

Do rozpočtu bola zahrnutá aj doprava posilových spojov počas Vinobrania vo výške cca 900 €, ktoré doteraz hradil BSK.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 511 664.00	2 516 543.00	869 925.22	34.57

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na kapitálové výdavky škôl a školských zariadení bola rozpočtovaná rezerva vo výške 714 100 €.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 356 097.00	1 356 397.00	597 699.13	44.07

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 171 784.00	1 168 256.00	503 270.46	43.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	690	714	714	100 %

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9. 1. 2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	184 313.00	188 141.00	94 428.67	50.19

Komentár:

Boli zakúpené odsávače pár pre ŠJ pri MŠ Vajanského a ŠJ pri MŠ Záhradná v sume 3 528 €.

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

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

Podprogram 9. 2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	933 540.00	938 540.00	165 057.69	17.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	70	X

Prvok 9. 2. 1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	933 540.00	938 540.00	165 057.69	17.59

Komentár:

V prvom polroku čerpanie na údržbu a opravy ZŠ:

- kapitálové výdavky 2 241,44 € - zásobník teplej vody na ZŠ Kupeckého, vypracovanie PD - podlaha na ZŠ Na bielenisku
- bežné výdavky: 9 311,03 € - havárie na objektoch ZŠ - ZŠ Kupeckého podlaha, ZŠ Fándlyho havarijný stav radiátorov, ZŠ Na bielenisku oprava strechy, ZŠ Orešie opravy strechy, havarijný stav kúrenia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2 000	2013	2 013	100 %
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	70	X

Poznámka:

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

Prvok 9. 2. 2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uvedené prostriedky predstavujú finančný transfér, o ktorom účtujú RO - školy.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	121 042.00	121 042.00	59 339.06	49.02

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	600	839	839	100 %
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	41	41	x

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	121 042.00	121 042.00	59 339.06	49.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	400	355	355	100 %

Poznámka:

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	67 000.00	67 000.00	31 209.49	46.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	567	567	100 %
	Percento spokojnosti	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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 300.00	4 300.00	2 418.28	56.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v danom kalendárnom roku	150	170	167	98,24 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Výdavky do výšky 2 950 € sú kryté príjmom od frekventantov ATV(poplatok = počet frekventantov x 10€ x 2 semestre).

Školský rok 2011/2012 ukončilo 167 frekventantov.

Podprogram 9.6 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	29 685.00	29 264.00	14 201.57	48.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5	3	60 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Ministerstvo školstva prostredníctvom Krajského školského úradu poskytuje dotáciu na činnosť školského úradu. Pre rok 2012 je jej výška rozpočtovaná v sume 25 394 €.

Na základe oznámenia KŠÚ bola k 30.6.2012 dotácia znížená o 421 €, t.j. na sumu 24 973 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	486 500.00	524 471.00	264 183.00	50.37

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10. 1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	79 000.00	78 433.00	99.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	30	30	26	86,67 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Termín podania žiadostí na dotáciu na rok 2012 bol do 30.11.2011.

Uznesením MsZ č. 1-4/2012 zo dňa 14.2.2012 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu v sume 76 000 €, rezerva primátora

vo výške 4 000 €. Z podaných 52 žiadostí sa vyhovel 26-tim, nakoľko nie všetky spĺňali náležitosti v zmysle platného VZN č. 11/2011 a následne boli vyradené.

Podprogram 10. 2 Športoviská

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	406 500.00	409 000.00	185 750.00	45.42

Súhrn aktivít:

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

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

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

Prvok 10. 2. 1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	361 500.00	361 500.00	180 750.00	50.00

Komentár:

Mestský podnik služieb je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transféru. Na rok 2012 je rozpočtovaný príspevok vo výške 361 500 €. V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku s účinnosťou od 1.1.2012.

Dodatkom č. 11 k Zriaďovacej listine bol MPS, p.o. daný do správy areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou s účinnosťou od 1.7.2012 (schválené MsZ dňa 21.6.2012).

Návštevnosť letného kúpaliska v mesiaci jún 2012 spolu 1 702 osôb.

Návštevnosť plavárne za prvý polrok 2012 - spolu 41 607 osôb:

	Platiaci	Permanentky
Bazén	10 779	6 789
Sauna	555	75
Fitness	682	323
Solárium	361	23
SPOLU	19 244	7 210

Voľné vstupy: ZŤP (632), MsÚ (53), poslanci MsZ (15), komisie MsZ (56), MŠ (21), hasiči (110), plavecký maratón (546).

Fakturované vstupy: 13 720 osob.

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100 %
	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4	4	100 %
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	3 500	3 500	1 702	48,63 %
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	43 000	43 000	~13 720	31,91 %

Prvok 10. 2. 2 Športoviská

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	47 500.00	5 000.00	10.53

Poznámka:

Na rok 2012 je rozpočtovná v kapitálových výdavkoch suma 15 000 € na rekonštrukciu palubovky v hale VTC na Komenského ul. 30 a na areál PŠC 30 000 €.

V prvom polroku bolo čerpanie vo výške 5 000 € na rekonštrukciu palubovky v hale VTC na Komenského ul. 30. Boli zakúpené basketbalové koše s príslušenstvom v hodnote 2 500 €.

Podprogram 10. 3 Rekreačia

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	36 471.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Uznesením MsZ č. 1-35/2012 zo dňa 14.2.2012 bol schválený prevod - kúpa rekreačnej chaty v Slnenčnom údolí .

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	412 535.00	426 205.00	201 737.15	47.33

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	377 935.00	386 105.00	165 920.70	42.97

Prvok 11. 1. 1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	328 783.00	332 503.00	133 219.51	40.07

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transféru.

Na rok 2012 bol PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 256 023 €. Uznesením MsZ č. 1-122/2012 zo dňa 21.6.2012 bol príspevok zvýšený o 3 719,51 €.

Cieľom PKC bolo zvýšiť počet návštevníkov na podujatiach. Od 1.6.2012 sa v prírodnom kine Pezinok premieta vo formáte 2D - digitálne premietanie (v júna 2012 bola oproti roku 2011 o 201 % vyššia návštevnosť). Od 1.9.2012 plánujeme digitálne premietanie 3D v kine DK, kde predpokladáme tiež vyššiu návštevnosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kultúrne	Počet realizovaných	150	150	81	54 %

vyžitie obyvateľov	podujatí v kultúrnom dome za rok				
--------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11. 1. 2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	49 152.00	53 602.00	32 701.19	61.01

Komentár:

Mestské múzeum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transféru. V roku 2012 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 49 152 €. Uznesením MsZ č. 1-124/2012 z 21.6.2012 bol rozpočet Mestského múzea upravený. Príspevok zriaďovateľa predstavuje sumu vo výške 53 602 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku	5	5	2	40 %
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za rok	950	950	669	70 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 600.00	10 100.00	6 797.35	67.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov za rok	6	6	4	66,67 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	14 916.90	99.45

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Na rok 2012 sa rozpočtuje na opravy objektov a hradieb suma vo výške 15 000 €. V prvom polroku sa realizovala oprava havarijného stavu hradieb na Mladobošlavskej a Záhradnej ulici.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	14 102.20	94.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	20	20	14	70 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-4/2012 zo dňa 14.2.2012 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2012 vo výške 13 750 €, rezerva primátora je vo výške 1 250 €. Dotácie boli pridelené štrnástim žiadateľom z celkovo podaných 24 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	463 462.00	493 690.00	165 802.99	33.58

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	175 000.00	177 566.00	86 844.43	48.91

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene a o jej celoročnú starostlivosť. Znížený rozpočet na rok 2012 umožňuje vykonávať iba najnutnejšie úkony, no i napriek tomu sú práce naplánované tak, aby verejná zeleň obohatila kvalitu života v meste.

Pôvodný rozpočet bol upravený o sumu 2 566 € na základe uznesenia MsZ zo dňa 24.4.2012, ktorým bolo schválené použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na orez briez na Bratislavskej ulici. Išlo o vykrytie zrealizovaných prác na odstránení havrijného stavu - doriešenie petície 7/2011.

Podprogram 12. 2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	45 500.00	22 827.19	50.17

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta	Počet novozrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku	1	1	0	X

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 je plánovaná rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Sever v sume 15 000 €. Detské ihrisko naplánované v oblasti na sídlisku Sever je zahrnuté do programu ISRMO.

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 500.00	22 827.19	74.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	permanentné udržiavanie	70 %

Poznámka:

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

Podprogram 12. 3 Sceleňovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	165.18	0.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	2	2	1	50 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 je rozpočtovaný nákup pozemkov - cintorín Cajla (30 000 €), cintorín Grinava (30 000 €).

V prvom polroku bol odkúpený pozemok od Rudných baní, š.p. v hodnote 165,18 €.

Podprogram 12. 4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	171 962.00	172 415.00	26 998.39	15.66

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 51 812 € (3 % inflácia oproti roku 2011).

Nakoľko inflácia za rok po oznámení zo Štatistického úradu SR bola 3,9 %, rozpočtovaná suma bola upravená o 453 €.

Podprogram 12. 5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek za rok	150	150	75	50 %
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	4	100 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	500.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12. 7 Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	1 758.64	17.59

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 10 000 € na revitalizáciu krajiny.

Podprogram 12. 8 Lesy

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	26 709.00	26 709.16	100.00

Súhrn aktivít:

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

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	696 462.00	663 019.00	259 184.30	39.09

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	160 025.00	152 431.00	68 244.27	44.77

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Poznámka:

V kapitálových výdavkoch je v roku 2012 rozpočtovaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7 594 €. Na základe informácie táto dotácia z MF SR v roku 2012 nebude poskytnutá.

V bežných výdavkoch je zahrnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy - dotácia vo výške 94 957 €, ktorú poskytuje MF SR.

K 31.3.2012 bola poskytnutá dotácia z MF SR na bežné výdavky vo výške 24 546 €. Od 1.4.2012 poskytuje dotáciu pre ZOS MPSVaR na základe žiadostí. Ale Mestu Pezinok bude poskytnutá nižšia dotácia o 12 811 €, čo Mesto vykryje zo svojich finančných prostriedkov.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	242 148.00	242 148.00	103 845.61	42.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35	35	100 %

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Podprogram 13. 3 **Denné centrá**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	46 886.00	46 286.00	8 908.79	19.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	360	109,09 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v DC Cajlanská ul. vo výške 5 000 € a na samotnú rekonštrukciu elektroinštalácie, fasády, interiéru a sociálneho zariadenia suma vo výške 25 000 €.

V prvom polroku bola vypracovaná PD na rekonštrukciu DC na Cajlanskej ulici v sume 2 460 €.

Podprogram 13. 4 **Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	134 285.00	112 536.00	48 205.69	42.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	40 tis.	0	23 tis.	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

S účinnosťou od 1.1.2012 sa premenovalo stredisko Jedáleň na Výdajňu stravy.

Podprogram 13. 5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	900.00	900.00	61.34	6.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	4	50 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13. 6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 888.00	5 888.00	196.53	3.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci v danom roku	150	150	35	23,33 %

Súhrn aktivít:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 599.42	35.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	10	10	12	120 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci na rok 2012 sa podávajú do 30.11.2011.

Pre túto oblasť je na rok 2012 rozpočtovaná suma vo výške 5 000 €.

Uznesením MsZ č. 1-4/2012 zo dňa 14.2.2012 boli schválené dotácie pre oblasť sociálnej pomoci dvanástim žiadateľom. Podaných bolo 15 žiadostí, 2 nespĺňali náležitosti v zmysle VZN a jeden žiadateľ svoju žiadosť stiahol. Boli pridelené dotácie v sume 4 3000 €, rezerva primátora vo výške 700 €.

Tento podprogram zahŕňa aj jednorázové dávky sociálnej pomoci, ktoré sú rozpočtované vo výške 5 000 €.

Podprogram 13. 8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	49 081.00	49 081.00	22 334.84	45.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12	17	141,67 %

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 849.00	6 849.00	3 787.81	55.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	30	30	54	180 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Predpokladá sa, že aj v roku 2012 budú v rámci aktivačných prác pracovať nezamestnaní formou Dohody s Mestom , na Dohodu s ÚPSVaR a formou dobrovoľníckej služby .

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	40 400.00	36 900.00	0.00	0.00

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 40 400 € - dopad novej legislatívy - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) - ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabloňové, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko PK.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	23 632.00	29 371.00	12 641.35	43.04

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14. 1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 279.00	11 851.00	4 935.76	41.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	105	102	102	100 %

Súhrn aktivít:

K 31.12.2011 bolo v správe Mestského podniku služieb, p.o. (MPS) 102 mestských nájomných bytov.

V rámci zosúladenia stavu so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z., boli MPS so sídlom na Trnavskej ulici č. 10 v Pezinku vyňaté zo správy byty, ktoré síce sú vo vlastníctve Mesta, ale nachádzajú sa v bytovom dome, ktorý má iného správcu než MPS. Konkrétne ide o byt č. 23 na ul. L. Novomeského č. 4, byt č. 68 na ul. L. Novomeského č. 6 a byt č. 17 na Muškátovej ul. č. 4.

Byty na ul. L. Novomeského majú správcu ZOVIS s.r.o., byt na Muškátovej - BD má vytvorené Spoločenstvo MUŠKÁT II.

Od 1.1.2012 má MPS v správe 99 bytových jednotiek.

Podprogram 14. 2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	17 353.00	17 520.00	7 705.59	43.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet podaných žiadostí za rok	0	13	12	92,31 %
	Počet schválených úverov	0	13	12	92,31 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je zapracovaná dotácia MVarR na činnosť ŠFRB vo výške 12.576 €. Na základe oznámenia by mala byť dotácia na ŠFRB na rok 2012 zvýšená o 167 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 244 747.00	1 251 237.00	574 674.48	45.93

Komentár:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	340 571.00	252 191.00	106 598.38	42.27

Poznámka:

Finančné operácie zahŕňajú:

- splátku úveru - Radničné námestie č. 9 vo výške 134 683 €
- sprátku úveru - M. R. Štefánika č. 5/9 vo výške 58 500 €
- splátku úveru zo ŠFRB - byty Zúmerská vo výške 17 508 €
- splátku úveru zo ŠFRB - 10 b.j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- transfér na na zvýšenie základného imania niektorej s.r.o. mesta - terestriálny digitálny vysielateľ pre TV PK s.r.o. vo výške 30 000 €.

Spracovala: Ing. Gusejnova