

1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	80	80	85	106
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	830	760	850	112

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 2014 : veľvyslankyňa Slovenskej republiky Bernarda Gradišnik, delegácia z Moldavskej republiky, delegácia hasičov z Holandska, veľvyslanec Ruskej federácie Vladimír Kuznecov, pridelenec obrany Ruskej federácie v SR Igor Ščerbakov. , účastníci 24. ročníka súťaže „Slávik Slovenska 2014“, Delegácia baníkov pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinskom baníctve, Basketbalová reprezentácia – Irán, Basketbalová reprezentácia Slovenskej republiky, predstavitelia Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky a predstavitelia hasičských zborov a jednotiek susedných štátov, Ing. Vojtech Szemes CSc., delegácia predstaviteľov verejnej správy z Moldavska, Veľvyslanec Holandského kráľovstva J. E. pán Richard Van Rijssen.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	147 437,00	146 162,00	142 264,81	97,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	10	8	6 riadne 3 mimoriadne 1 ustanovujúce	125

Súhrn aktivít :

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

V roku 2014 sa uskutočnilo 5 x riadne zasadnutie MsZ - 18.2.,15.4., 19.6., 11.9., 9.12., a 3x mimoriadne zasadnutie MsZ - 30.1, 18.3., 27.5. a 8.12. ustanovujúce zasadnutie nového MsZ po voľbách do orgánov samosprávy obcí.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 500,00	18 588,00	10 220,00	54,98

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Geodetické práce rôzne v sume 1 110,-€, znalecké posudky rôzne v sume 710,-€, externý manažment k projektom ISRMO v sume 7 080,-€, projektové dokumentácie v sume 1320,- €

Mesto Pezinok v súčasnosti obstaráva nový územný plán, momentálne prebieha proces schvaľovania návrhu. V roku 2014 bola vrátená dotácia na územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD) vo výške 23 600 €, nakoľko podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 9.11.2011 príjemca dotácie nepredložil najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia Zmluvy registračný list ÚPD.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 173 118,00	2 749 116,00	40 081,20	1,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov za rok	4	4	5	125

Komentár :

Projekty: Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok, ISRMO – OPBK - Pezinok - prebiehalo verejné obstarávanie .

Nórske fondy : Mestský dom Holubyho 22 - neschválená.

Dotačná výzva z MF SR : Projekt rekonštrukcie šatní v telocvični Základnej školy ul. Fándlyho 11 – nevybraná.

Dotácia z MV SR : Zlepšenie životného prostredia obyvateľov Glejovky - Mesto dostalo dotáciu vo výške 2000€, prostriedky boli pripísané na účet Mesta 30.12.2014. Termín realizácie je do 31.3.2015. Projekt Revitalizácia – obnova parku h. č. Grinava – na základe opätovného hodnotenia za účelom preverenia splnenia hodnotiacich kritérií, žiadosť o NFP dosiahla v odbornom hodnotení 64 bodov, žiadosť nedosiahla minimálnu hranicu 70 bodov. Keďže žiadosť o NFP nedosiahla aspoň minimálnu výšku 70 bodov v odbornom hodnotení, nedošlo k splneniu Výberového kritéria č. 2 v zmysle Prílohy č. 2 Hodnotiace a výberové kritériá Programového manuálu pre OPBK, čo je dôvodom, pre ktorý štatutárny orgán RO pre OPBK nemohol rozhodnúť o schválení žiadosti o NFP. Na zasadnutí MsZ dňa 19.6.2014 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a výdavkov na tento projekt.

V roku 2014 bolo čerpané na projekty ISRMO – „Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny Na bielenisku,, v sume 3 909,44 € na projekt „Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny L. Novomeského, v sume 34 963,26 €, na informačné tabule k týmto dvom projektom v sume 372,- €, a vypracovanie plánu BOZP v sume 836,50 €.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 481,00	40 481,00	39 472,88	97,51

Súhrn aktivít :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	31	15	35	233
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol	30	45	41	91

Súhrn aktivít :

Zákonná lehota na prešetrenie a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach je 60 pracovných dní a petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 30 pracovných dní. Dosiahnutá hodnota poukazuje na náročnosť úkonov pri prešetrovaní podaní.

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	102	100	97	x

Súhrn aktivít :

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

Plnenie dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie, dane za nevýherné hracie automaty a dane za predajné automaty k 31.12.2014 predstavuje sumu vo výške 2 638 139,37 eur, pri počte 14 888 daňovníkov a 11 297 poplatníkov.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	20 027,00	20 026,23	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	0	2	1	50

Súhrn aktivít :

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

Komentár :

Aktualizácia programu Cenkros (stavebný softvér) bola zakúpená v sume 320,96 €, planografické služby v sume 1 992,63 €, vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovým dokumentáciám v sume 51,98 €, V tejto položke bola zahrnutá aj kúpa a polozenie chráničky pre kamerový systém Sever, Juh v sume 17 660,66 €.

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	217 346,00	245 611,00	236 116,90	96,13

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	144 846,00	144 846,00	144 317,86	99,64

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	43 782,00	43 782,00	43 254,38	98,79

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	101 064,00	101 064,00	101 063,48	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	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 z diania v meste medzi obyvateľmi. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny sú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk. Na rok 2014 bola Zmluva navýšená o náklady spojené so zabezpečením terestriálneho digitálneho vysielania, t.j. o 2 831 €.

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	1 500,00	230,00	15,33

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	250	275	275	100
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	100
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí	2	4	1	100

Súhrn aktivít :

Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. Mesto Pezinok za podieľalo na personálno – technickom zabezpečení informačného stánku na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu IRF SKLOVAKIATOUR 2014.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000,00	76 765,00	72 912,64	94,98

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	54 955,00	54 952,54	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	126 tis.	140 tis.	140 tis.	100
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	100

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Ide o tradičné oberačkové slávnosti, kde je pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom . V roku 2014 sa konalo Vinobranie v termíne 19.9. – 21.9.2014. Tohtoročné Vinobranie sa zaradilo do zoznamu mimoriadne vydarených podujatí organizovaných mestom Pezinok. Návštevníci mali k dispozícii bohatý kultúrny program, množstvo stánkov s občerstvením a štandardné technické zabezpečenie. Na Vinobranie bolo vydaných celkovo 518 povolení na záber verejného priestranstva (568 vlní). V uličke remesiel bolo tento rok umiestnených 182 umelcov (minulý rok 192).

V nedeľu od 11 hod. sa konal tradičný alegorický sprievod. Alegorického sprievodu na Vinobraní 2014 a následnej recepcie sa z pozvaných oficiálnych hostí zúčastnili primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik, viceprimátor partnerského mesta Mladá Boleslav, primátorka Modry, poslanci NR SR, poslanci MsZ v Pezinku, cirkevní hodnostári, zástupcovia obcí regiónu, firiem a spoločností. V alegorickom sprievode sa predstavilo 44 subjektov (zastúpenie v podobe kultúrnych a športových spolkov až po historické dobové kostýmy). Počet ľudí v sprievode bol cca. 800.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia**Zodpovednosť :** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	21 810,00	17 960,10	82,35

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

Komentár:

V dňoch 13.-15.6.2014 sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“ za účasti keramikárov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska Slovinska. Spolu sa predávala keramika v 148 stánkoch. V ponuke bola keramika úžitková, záhradná a ozdobná.

V dňoch 12.-14. decembra 2014 Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom konali tradičné Vianočné trhy. Centrum mesta dostalo tak, ako každý rok nádych vianočnej atmosféry, kde mali možnosť Pezinčania i návštevníci trhov stretnúť sa pri punči či varenom vínu.

Podprogram 2.4**Mestské informačné centrum****Zámer:**

Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	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	Počet slovenských návštevníkov MIC v roku 2014	5448	5000	4519	90
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC v roku 2014	1175	1000	925	93

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Je súčasťou p. o. Pezinské kultúrne centrum. Na svoju činnosť používa okrem vlastných prostriedkov aj príspevok Mesta, ktorý sa poskytuje vo forme transferu, rozpočtovaná suma na rok 2014 bola 12 000€.

Podprogram 2.5**Náučné chodníky****Zodpovednosť:**

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	55	80	80	100

Súhrn aktivít :

Pri návšteve Pezinka si prídu na svoje aj milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto pravidelnou údržbou. Na území Mesta sa nachádza Vinohradnícky náučný chodník, Banský náučný chodník a Náučný chodník v Zámockom parku.

Na rok 2014 neboli rozpočtované prostriedky na tento podprogram, údržba informačných tabúl bola realizovaná z finančných prostriedkov z položky revitalizácia krajiny v sume 220,80 €.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 000,00	10 500,00	6 656,40	63,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	620 tis.	300 tis.	628 tis.	209
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste ks	2500	2 500	600	24
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste	600	500	1 400	280

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2014, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. Financovala sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Podprogram 2.7 Informačno – orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	0	0	x

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácií, úradov, ostatné reklamné zariadenia. Finančné prostriedky neboli v čerpané, boli presunuté na údržbu miestnych komunikácií.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	917 275,00	1 425 517,00	742 728,45	52,10

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000,00	5 000,00	4 904,01	98,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	40	45	40	89
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 400	2 500	2 400	96

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a ÚP

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	729 480,00	1 232 425,00	552 403,22	44,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	10	10	10	100
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	2	2	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	114	112	111	99
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 472	1 500	1 471	98

Súhrn aktivít :

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

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

V rozpočte je suma 229 500 € na nákup budov bývalých CO skladov na Malackej ceste (z roku 2013). Zmluva ešte nebola podpísaná. Listom dňa 17.2.2015 bolo Mestu Pezinok oznámené že Ministerstva vnútra SR ako správca tohto nehnuteľného majetku štátu neuvažuje naďalej o uzavretí kúpnej zmluvy.

Komentár :

V roku 2014 sa zrealizoval predaj objektu na Obrancov mieru 51 - (bývalé sídlo Podniku bytových služieb s.r.o.) kúpna cena 103 000 € a rekreačnej chaty v RO Slnečné údolie - kúpna cena 55 100 €, rodinného domu Senecká 10 - kúpna cena 147 000 €.

V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky - údržbu budov :

MsÚ – čistenie výťahu, oprava radiátorov, ústredné kúrenie, bežná údržba v sume 4 580,40 €, Zariadenie opatrovateľskej služby – oprava dvora v sume 4 018,40 € z toho bola dotácia BSK 1 500,- €, výmena PVC v sume 1 300,-€, oprava strechy v sume 600,- €, Nocľaháreň – riešenie hav. stavu radiátora, dažďové zvody, výmena PVC v sume 2 137,12 €, Kultúrne centrum – výmena radiátorov, izolácia terasy, výmena skla v celkovej sume 5 720,33 €, Fontána v Zámockom parku – prepojenie

pitnej fontány a fontány v sume 2 000,42 €. Ďalej boli čerpané fin. prostriedky v sume 3 990,47 € na drobnú bežnú údržbu ostatných mestských objektov – čistenie kanalizačných odtokov, oprava elektroinštalácie, oprava striech. Opravy na zariadeniach – oprava ČOV na Oreší v sume 1 035,60 €, oprava kotla na Kollárovej 1 v sume 117,84 €.

V kapitálových výdavkoch boli čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy Holubyho ul. 22 vo výške 1 920 €, na projektovú dokumentáciu elektroinštalácie MsÚ v sume 400,- €, vypracovanie plánov BOZP v sume 617,41 €, rekonštrukciu elektroinštalácie MsÚ v sume 38 914,52 €, rekonštrukciu strechy Holubyho 22 v sume 9 792,83 € (z úveru).

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	7 140,00	6 357,81	89,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	100
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	25	30	26	87

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Citenergo, Združenie informatikov, Únia miest Slovenska.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	172 795,00	180 952,00	179 063,41	98,96

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	3	42	43	102
	Počet zakúpených licencií na software	4	45	46	102
Zabezpečiť terminálové prepojenie medzi MsÚ a MŠ	Počet licencií	0	10	10	100

Súhrn aktivít :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. V rozpočtovanej sume je zhrnutý nákup 43 ks nových PC s OS Win7 (64bit) 12 monitorov a 10 terminálových licencií na vzdialené pripojenie organizácií mesta do Informačného systému na MsÚ a zakúpenie 3 nových tlačiarňí.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	189 311,00	192 896,00	189 298,49	98,14

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s matričnou agendou – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií so štátu. Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky. Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie, ktorá sa bude postupne rozširovať.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 705,00	38 539,00	37 774,64	98,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 969	15 500	15 400	99
	Počet vybavených stránok	5 940	5 900	5 410	92

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 12 081 €. V priebehu 1. polroka bola dotácia upravená na sumu 12 364,36€ na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 017,00	7 098,00	7097,64	99,99

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 017 €. V priebehu 1. polroka bola dotácia upravená na sumu 7 097,64 € na základe oznámenia ministerstva.

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	1 959,77	65,33

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	25	20	80

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na smaltované domové a uličné tabule v sume 1 959,77 €.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	125 774,00	127 572,00	126 122,77	98,86

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	92	95	95	x

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavbách v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Zároveň je aj orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby, t.j. pre miestne a účelové komunikácie na území mesta Pezinok.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR bola rozpočtovaná v sume 20 845 €. V priebehu 1. polroka bola dotácia upravená na sumu 20 931,59 €.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 815,00	16 687,00	16 343,67	97,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	96	110	77	70
	Počet uvítaní do života	40	50	30	60

Súhrn aktivít:

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

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

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

Program 5 Bezpečnosť**Zámer programu:** Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti**Rozpočet programu:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	982 712,00	1 006 492,00	992 152,69	98,58

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	656 119,00	684 034,00	676 248,47	98,86

Prvok 5.1.1 Hliadková služba**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet prvku:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	637 629,00	640 202,00	632 942,02	98,87

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	9	9	100
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky. V roku 2016 plánujeme rozšíriť personálny stav mestskej polície o štyroch mestských policajtov – do každej pracovnej zmeny jedného mestského policajta. V priebehu roka 2014 sa podarilo udržať plánovaný počet hliadok počas celých 24 hodín.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	16 090,00	41 390,00	40 864,45	98,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	7	12	13	108

Poznámka:

Na rok 2014 bolo rozpočtované rozšírenie kamerového systému na futbalovom štadióne na Cajlanskej ulici v Pezinku v sume 6 000 €. V bežných výdavkoch bola rozpočtovaná suma na servisnú zmluvu na údržbu 7 kamier a na náklady na opravu kamerového systému.

V prvom polroku 2014 sa realizovalo plánované rozšírenie kamerového systému na futbalovom ihrisku na Cajlanskej ulici v hodnote 5 995,20€. V mesiaci jún bola vymenená nefunkčná kamera na Holubuho ul. pri Fortni v celkovej hodnote 5 280€. Do konca roka 2014 sa na základe poslaneckého návrhu sa realizovalo rozšírenie kamerového systému o ďalšie tri kamery na sídlisku Sever v hodnote 20 000 €.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400,00	2 442,00	2 442,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	78	150	58	39
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	2 541	1 000	1 755	176

Súhrn aktivít:

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

Do aktivít prevencie sú zaradené aj materské škôlky. V mesiaci jún Mestská polícia organizovala branno-športový deň pre žiakov 5. ročníkov ZŠ. V prvom polroku sa programu prevencie zúčastnilo aj 7 študentov vysokej školy formou praxe. V mesiaci august 2014 mestská polícia organizovala letný preventívno-výchovný tábor v obci Moravský Svätý Ján, časť Piesočné. Zúčastnilo sa ho 55 detí vo veku od 6 do 13 rokov.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 993,00	3 793,00	2 592,07	68,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	115	100	75	75

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.

Za porušenie VZN č. 4/2012 bolo pracovníkmi OaKS uložených 101 pokút v blokovom konaní v celkovej hodnote 980 €. Z celkového počtu 85 odchytených alebo zatúlaných psov umiestnených v karanténnej stanici mesta Pezinok v roku 2014, mestská polícia odchytila 75 psov a 10 psov bolo odovzdané do karanténnej stanice občanmi. 43 psov sa vrátili majiteľom, 7 psov sa dalo na adopciu

a 22 psov si prevzalo Občianske združenie. 7 psov bolo utratených veterinárnym lekárom z dôvodu vážnej choroby, resp. ťažkého zranenia psa.

Podprogram 5.3

Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200,00	1 200,00	750,27	62,52

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Plánované výdavky sú na plnenie systému úloh a opatrení na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a na vytváranie priaznivých podmienok na prežitie v prípade mimoriadnych udalostí. Zhruba 80% finančných prostriedkov bolo použitých za prenájom priestorov skladu a CO krytov. Dňa 3.4.2014 bol vyradený a odborne zlikvidovaný materiál CO v Slovenskej Ľupči v celkovej hodnote 14 296,57€. Hodnota materiálu CO je 13 855,48€. Materiál je uskladnený v jednom centrálnom sklade a časť na dvoch základných školách. V mesiaci december bola vykonaná revízia elektroinštalácie v oboch CO krytoch.

Podprogram 5.4

Požiarina ochrana

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 900,00	9 900	3 689,12	37,26

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	40	15

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

Súhrn aktivít:

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 3 120 eur (Zmluva).

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

Podprogram 5.5

Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	311 500,00	307 500,00	306 702,81	99,74

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia. Bol vypracovaný energetický audit VO mesta Pezinok firmou Eco logic s.r.o. Senec, výsledky auditu boli prezentované na zasadnutí MsZ dňa 15.4.2014.

Prvok 5.5.1

Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 500,00	5 820,91	89,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	2	2	100

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na predĺženie osvetlenia v areáli amfiteátra v Pezinku vrátane projektovej dokumentácie.

Komentár :

V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a na predĺženie verejného osvetlenia v areáli amfiteátra v sume 5 820,91 €.

Prvok 5.5.2

Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	55 000,00	75 000,00	74 998,79	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	97	96	96	x

Súhrn aktivít:

Použitie finančných prostriedkov: na urýchléné 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. Pripravuje sa prevzatie verejného osvetlenia v lokalitách Panský chodník, Panholec, ul. R. Rétiho a ul. Schaumarova .

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000,00	226 000,00	225 883,11	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 707	1750	1838	105
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	530	450	250	56

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Zahrnuté nové osvetlenie ul. Cajlanská 7, Panský chodník , cintorín ul. Senecká, ul. R. Rétiho.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Pre rok 2014 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 032 000,00	1 026 969,00	1 003 079,32	97,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	35	20	20	100

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 skládkať.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 032 000,00	1 026 969,00	1 003 079,32	97,67

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 032 000,00	1 026 969,00	1 003 079,32	97,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	6750	5 200	4538	87
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu – vyseparovaných zložiek a netriedeného odpadu z rod. domov v tonách	3580	6014	6 380	106

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

Súhrn aktivít:

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

Od 1.1.2014 sa vozila časť komunálneho odpadu (netriedený odpad z rodinných domov) na základe zmluvy s firmou Ecorec Slovensko s.r.o. do ich prevádzky v Pezinku. Zvyšný netriedený odpad zo sídlisk sa vozil na skládku firmy AVE Bratislava s.r.o. v Senci. Drobný stavebný odpad , ktorý priebežne vozili obyvatelia Pezinka na Fajgalská cestu sa ukladal do lomu, ktorý spravuje spoločnosť Metal-Eco Servis spol. s r.o., biologický odpad z rodinných domov sa vozil na spracovanie do firmy EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok a odpad z verejnej zelene do spoločnosti JV Intersad s.r.o. Svätý Jur.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Tento podprogram nebol na rok 2014 rozpočtovaný.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	753 050,00	824 855,00	591 389,98	71.70

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	392 750,00	422 950,00	229 832,41	54,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	840	0	3 683	x
	m2 vystavaných chodníkov	693	1 000	1 847	x

Komentár :

Rozpočtované na rok 2014 boli kapitálové výdavky: 20 000 € - vybudovanie kontajnerových stanovišť, 60 000 € - vybudovanie chodníka od L. Novomeského – po ul. Dona Sandtnera (Panský chodník), 127 750 € - parkovisko, chodníky a verejné osvetlenie na sídlisku Starý dvor, 30 000 € - lávka cez potok Saulak – Dubový vršok (akcia zrušená MsZ 19.6.2014), 25 000 € - rekonštrukcia chodníka Za hradbami (spojnica ul. Hrnčiarska a ul. Bernolákova), 80 000 € - parkovisko Záhradná ulica – dolná časť , 25 000 € - komunikácia ul. Potočná ako aj vypracovanie projektových dokumentácií k investičným akciám a projektová dokumentácia spevnené plochy – prístupová komunikácia ul. L. Novomeského a Na bielenisku .

Uznesením MsZ zo dňa 19.6.2014 boli schválené nové investičné akcie : Vybudovanie spevnenej plochy na ul. L. Novomeského k projektu „ISRMO“ v sume 24 000€, vybudovanie spevnenej plochy na ul. Na bielenisku k projektu „ISRMO“ v sume 12 000€, rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. L. Novomeského (pri kúpalisku) v sume 65 200€.

V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na:

vybudovanie chodníka od ul. L. Novomeského po ul. Dona Sandtnera (Panský chodník) v sume 32 942,76 €, rekonštrukcia časti Potočnej ulice v sume 19 236 €, vybudovanie kontajnerových stanovišť v sume 14 662,82 €, rekonštrukcia miestnej komunikácie na L. Novomeského (pri kúpalisku) v sume 49 279,12 €, rekonštrukcia chodníka Za hradbami v sume 19 710,56 €, parkovisko Záhradná ulica – dolná časť v sume 52 607,46 €, dobudovanie asfaltovej komunikácie na ul. dona Sandtnera v sume 6 739,68 €, vybudovanie spevnenej plochy na ul. L. Novomeského k projektu „ISRMO“ v sume 19 583,10 € a vybudovanie spevnenej plochy na ul. Na bielenisku k projektu „ISRMO“ v sume 8 701,38 € a na vypracovanie projektových dokumentácií a vyjadrení k projektom bolo čerpané v sume 6369,60 €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	270 300,00	294 966,00	254 619,82	86,32

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	150 300,00	199 966,00	198 996,47	99,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 662	2 400	2 400	100

Súhrn aktivít:

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňích plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov. V súvislosti s budovaním novej obytnej zóny na Panskom chodníku bola zrekonštruovaná a rozšírená MK Panský chodník. Väčšie opravy boli vykonané na miestnych komunikáciách - Fajgalská cesta, ul. Slnčná a ul. Bernolákova. V roku 2014 Mesto Pezinok použilo na uliciach ul. Holubyho a M.R.Štefánika na opravu lokálnych výtlkov technológiu infra ohrevom.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	95 000,00	55 623,35	58,55

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.

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	106 939,00	106 937,75	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m ²	106 733	106 733	106 733	100
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m ²	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. V roku 2014 sa realizujú práce na základe odsúhlaseného harmonogramu prác. Práce zabezpečuje zmluvne spoločnosť Petmas spol. s r.o. a aktívni pracovníci.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	9 797,58	81,65

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	9 797,58	81,65

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	12 404	12 000	13 044	109

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za rok 2014 bolo prepravených 17 581 osôb. V zmysle „Zmluvy“ bolo záverečné vyúčtovanie preukázanej straty za obdobie január – december 2013 – nedoplatok v čiastke 197,58€.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	617 235,00	557 649,00	354 803,78	63,62

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	202 791,00	264 290,00	181 347,94	68,92

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Na rok 2014 bola na opravu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 50 000 €.

V kapitálových výdavkoch bola plánovaná rezerva na projektovú dokumentáciu vo výške 7 500 € a na rekonštrukcie vo výške 95 500 €.

Rozpočet bol upravený o nerozpísané mzdové finančné prostriedky na jednotlivé RO Mesta Pezinok.

Vo výdavkoch je aj dotácia na Cirkevnú MŠ vo výške 33 891 €.

Prvok 9.1.1

Materské školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	189 091,00	239 658,00	156 707,84	65,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	792	810	820	101

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár :

V MŠ boli v 1. polroku 2014 čerpané finančné prostriedky na mzdy, odvody a sociálny fond za mesiac december 2013, ktoré boli vyplatené v januári 2014, nakoľko pracovníci MŠ boli v roku 2013 zamestnancami Mesta Pezinok.

V priebehu roka 2014 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na materských školách :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riaditeľky materských škôl vnímajú právnu subjektivitu ako veľké pozitívum. Umožnila im získať prehľad o financiách a rozhodovať o nich, zvýšila kompetencie v oblasti pracovno-právnej, priniesla pozitíva v osobnom rozvoji pri riadení materskej školy.

Prvok 9.1.2

Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 700,00	24 632,00	24 640,10	100,03

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	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

Čerpanie v prvom polroku bolo na mzdy, odvody a sociálny fond za mesiac december 2013, ktoré boli vyplatené v januári 2014, nakoľko pracovníci ŠJ pri MŠ boli v roku 2013 zamestnancami Mesta Pezinok.

Podprogram 9.2

Základné školy s jedálňami

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	378 000,00	228 451,00	121 774,30	53,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	x

Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	x
----------------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	---

Prvok 9.2.1

Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	373 000,00	221 200,00	114 994,30	51,99

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	2 011	2 020	2050	99
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	x

Súhrn aktivít:

Prenesené kompetencie – mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie.

Originálne kompetencie mesta – údržba, opravy. Na rok 2014 bola na údržbu a opravu budov základných škôl rozpočtovaná suma 20 000 €.

V kapitálových výdavkoch bola plánovaná rezerva na projektovú dokumentáciu vo výške 7 500 € a na rekonštrukcie vo výške 112 500 €. Ďalej bola rozpočtovaná suma na rekonštrukciu a modernizáciu – obnovu strechy na ZŠ Na bielenisku vo výške 222 000 € (z rezervného fondu – z roku 2013).

Komentár :

ZŠ Na bielenisku - (bežný výdavok) – výmena svetlíkov v sume 4 184,63 €, oprava kanalizácie v sume 1 326 €, výmena PVC v sume 4 970,- €, škrapka na zemiaky v sume 1698,- €, (kapitálový výdavok) - Rekonštrukcia a modernizácia strechy v sume : 55 419 € (v roku 2013 uhradené 127 841,-€),

ZŠ Kupeckého – (bežný výdavok): odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v sume 1 276 €, oprava strechy v sume 770,- €

ZŠ Fándlyho - (bežný výdavok) - odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v sume 123,60 €, výmena radiátorov v sume 3 788,46 €, výmena okien na telocvični v sume 3 357,- €, (kapitálový výdavok) – rekonštrukcia šatní v telocvični v sume 28 100,33 €, vypracovanie PD pre modernizáciu ZŠ v sume 9 980,- €.

Prvok 9.2.2

Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	7 251,00	6 780,00	93,50

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.

Na rok 2014 je v kapitálových výdavkoch rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení pre ŠJ pri ZŠ vo výške 5 000 € .

Komentár :

Pre potreby jedálne pri ZŠ Kupeckého bol zakúpený nový varný elektrický kotol 150l v sume 3 240 € a pre potreby ZŠ Na bielenisku bola zakúpená plynová panvica v sume 3540,- €

Podprogram 9.3**Vzdelávacie aktivity voľno - časové****Zámer:**

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	7 381,00	7 380,96	100,00

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	814	840	874	104
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	40	42	42	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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	7 381,00	7 380,96	29,41

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	320	344	107

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie v prvom polroku bolo na mzdy, odvody a sociálny fond za mesiac december 2013, ktoré boli vyplatené v januári 2014, nakoľko pracovníci CVČ boli v roku 2013 zamestnancami Mesta Pezinok. Rozpočet bol upravený o nerozpísané mzdové finančné prostriedky na jednotlivé RO Mesta Pezinok.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	20 000,00	9 404,44	47,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	571	540	562	104

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ. Rozpočet bol upravený o nerozpísané mzdové finančné prostriedky na jednotlivé RO Mesta Pezinok.

Komentár :

Uznesením MsZ č. 136/2014 zo dňa 19.6.2014 bola schválená rekonštrukcia pavlačí ZUŠ v sume 20 000 €. Finančné prostriedky na túto aktivitu boli čerpané v sume 9 404,44 €.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 983,00	4 983,00	3 829,11	76,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	165	160	155	97

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výška výdavkov pre ATV na rok 2014 bola rozpočtovaná vo výške 4983 €. V školskom roku 2013/2014 letný semester navštevovalo 138 frekventantov, zimný semester 2014/2015 - 155 frekventantov. Na poplatkoch sa za letný semester vybralo 2 210 €, za zimný semester 2 457 €.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 461,00	32 544,00	31 067,03	95,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	6	7	6	86

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2014 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 24 973 €, ktorá bola v priebehu roka upravená na sumu 25 485 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	442 180,00	452 180,00	450 138,89	99,55

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	40	30	42	140

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu. Uznesením MsZ dňa 12.3.2014 bolo schválené poskytnutie príspevkov v oblasti športu spolu vo výške 80 000 €. Celá suma bola žiadateľom o dotáciu poskytnutá na činnosť a na projekty a bola vo výške 80 000 € aj vyúčtovaná.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	362 180,00	372 180,00	370 138,89	99,45

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na ul. Komenského, ul. Myslenickej, ul. Cajlanskej a multifunkčné ihrisko na ul. Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. V športovom areáli na Komenského ul. sa nachádzajú ihriská na plážový volejbal, tenisové kurty, športová hala, ich prenájom upravený nájomnými zmluvami. V prenájme sú aj klubové priestory na ul. Fraňa Kráľa.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. (veľký plavecký bazén, malý detský bazén) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER (komplex 4 bazénov). V priestoroch krytej plavárne je k dispozícii aj sauna, solárium a fitness.

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	362 180,00	362 180,00	362 180,00	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 2014 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 362 180 €. V priebehu roka bol poskytnutý bežný transfer vo výške 358 181 € a kapitálový transfer vo výške 3 999 € (na zakúpenie kosačky). V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	9 890	8 000	otvorené od 28.6.2014 3 885	48
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	67 505	60 000	65 333	109

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	10 000,00	7 958,89	79,59

Komentár:

V roku 2014 bola rekonštruovaná elektrická sieť v šatniach v budove Grunwald v Grinave v sume 7 958,89 € (z rezervného fondu Mesta).

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár:

Na rok 2014 neboli rozpočtované a ani čerpané výdavky spojené s týmto programom.

Na strane príjmov bola rozpočtovaná suma na predaj rekreačnej chaty v Slnčnom údolí vo výške 60 000 €. Chata bola predaná za cenu 55 100 €.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	385 370,00	390 420,00	367 073,32	94,02

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	343 870,00	350 470,00	333 172,80	95,06

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	292 500,00	295 500,00	278 202,80	94,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	525	500	533	59

Komentár:

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

Na rok 2014 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 245 000 €, upravený bol na sumu 248 000 € (zvýšenie príspevku na Vinobranie 2014).

V kapitálových výdavkoch bola rozpočtovaná rekonštrukcia okien v Dome kultúry v spoločenskej sále vo výške 45 000 € a čerpanie finančných prostriedkov na túto akciu bolo v sume 30 202,80 €.

V roku 2014 bolo zorganizovaných 169 podujatí – 133x profesionálne a neprofesionálne programy, súťaže a festivaly, 4x odber krvi SČK, 11x Slovácky krúžok, 8x stretnutie rímskokatolíckej cirkvi (pre deti), 13x stretnutie členov Klubu sprievodcov. Počet realizovaných filmových predstavení bol 364, z toho 273x v Dome kultúry a 91x na Amfiteátri.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 370,00	54 970,00	54 970,00	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 2014 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 51 370 €. Uznesením MsZ zo dňa 19.6.2014 bolo prijaté rozpočtové opatrenie o zvýšení príspevku na rok 2014 od zriaďovateľa o 3 600 €, t.j. na sumu 54 970 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	6	4	5	50
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1038	950	1672	90

Komentár:

V priebehu januára 2014 nadviazalo Mestské múzeum v Pezinku na poslednú výstavu roka 2013 Andrej Balco – DOMESTICAS. Vo februári a marci pribudla k stálej expozícii archeológie (zo zeme) inštalácia výtvarného umenia – grafík zo zbierkového fondu Múzea. V apríli sa sprístupnila výstava To si pamätám – Pezinok z fotografií. V júni k nej pribudla výstava Z dielne tehelne- tvorba strediska umeleckej keramiky pri ZST v Pezinku. Júl – november patrila výstave Zmrzačené roky, ktorá bola súčasťou spoločného projektu Mestského a Malokarpatského múzea v Pezinku - Veľká vojna 1914 – 1918. Na záver roka pripravilo Múzeum výstavu Dve z jedného mesta- výtvarníčkovi Júlie Piačkovej a Danice Tykovej.

Okrem výstav, ktorých návštevnosť dosiahla roku 2014 1672 osôb, pripravuje Múzeum pre verejnosť aj tematické besedy a sprevádzanie po meste a jeho pamätihodnostiach. Týchto akcií sa počas roka 2014 zúčastnilo 309 osôb.

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	6 700,00	5 301,51	79,13

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	3	50

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych sviatkoch a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na 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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	20 000,00	18 250,00	14 949,01	0

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Na rok 2014 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 10 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na opravu hradieb na Záhradnej ulici v sume 14 590,93 € a opravu písma na pamätníkoch padlých vojakov v celkovej sume 358,08 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	15 000,00	13 650,00	91,00

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	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. Uznesením MsZ dňa 12.3.2014 boli schválené na príspevky v oblasti kultúry suma 15 000 €. Poskytnutá bola suma na činnosť a projekty vo výške 14 350 €. Poskytnuté

dotácie boli vyúčtované v sume 13 650 €. O.z. Pezinské rozprávkové divadlo poskytnutú dotáciu v sume 700 € vrátilo dňa 10.9.2014 – nakoľko sa plánovaný projekt „Alternatíva v Drevone“ neuskutočnil

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	283 662,00	316 255,00	304 947,28	96,42

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	170 000,00	199 452,00	199 451,53	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	48	100

Poznámka:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, burínisk a ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene, jej celoročnú starostlivosť a odstraňovanie havarijných situácií. V roku 2014 boli vynaložené vyššie finančné prostriedky na kosenie a odburinovanie čo bolo spôsobené pretrvávajúcim teplým a vlhkým počasím.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	30 088	27 230,62	90,50

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár: Na rok 2014 nebola rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	30 088,00	27 230,62	90,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	34	94

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu detských ihrísk v meste Pezinok. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách. V letných mesiacoch sa bude realizovať pravidelná bežná údržba (oprava prvkov, ich náter a odburiňovanie plôch detských ihrísk). V mesiaci jún 2014 bol realizovaný projekt „Naše mesto“, kde dobrovoľníci a pezinští skauti pomohli údržbe 6 detských ihrísk. V roku 2014 boli vynaložené iba nevyhnutné finančné prostriedky na údržbu detských ihrísk z dôvodu presunutia finančných prostriedkov do kapitoly verejná zeleň.

Podprogram 12.3

Sceľovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 250,00	5 385,00	4587,70	85,19

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta sceľovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb. V roku 2014 bola rozpočtovaná suma 2 250 € v kapitálových výdavkoch na vysporiadanie pozemku na cintoríne na Cajle.

Komentár:

MsZ schválilo dňa 19.6.2014 nákup pozemku od Rímsko-katolíckej cirkvi v sume 2 634,70€ kúpa sa realizovala) a od BD Šenkvičká 9 v sume 500 € (v r. 2014 zatiaľ nezrealizované). Vysporiadanie pozemkov na Cajle sa zatiaľ nerealizovalo, bude to možné až po schválení územného plánu.

V zmysle zák. č. 180/1995 Zb. O niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších prepisov boli v roku 2014 zapísané na list vlastníctva Mesta ďalšie pozemky (cesty, chodníky, zeleň) o výmere 641 671 m², pri finančných nákladoch 4207,42 €, v hodnote 3 980 363,73€.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	58 912 ,00	58 830,00	57 745,25	98,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobov	4 583	4600	⁴ 821	x

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 31.12.2014 je na troch cintorínoch spolu 4 821 hrobových miest , z toho platených hrobov 4069, zvyšok tvoria historicky hodnotné hroby, mestské hroby a hroby v likvidácii a voľné hrobové miesta.

Na rok 2014 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 56 312 €.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500,00	4 000,00	2 197,31	54,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	2675	2000	1 125	56
	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 tabúl „Zákaz vodiť psov!“

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Poznámka: Na rok 2014 neboli rozpočtované finančné prostriedky na tento podprogram.

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny****Zodpovednosť:**

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	18 500,00	13 734,87	74,24

Súhrn aktivít:

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

Komentár : V 1. polroku bola časť fin. prostriedkov v sume 1 500 € presunutá na nákup náradia.

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. Podiel Mesta Pezinok na zisku z hospodárenia za rok 2013 bol vo výške 1 755,28 €.

Plán ťažby je ovplyvnený postupnou likvidáciou následkov kalamity z roku 2010. Je zrejmý pokles objemu ťaženej drevnej hmoty, ktorý je spôsobený povinnosťou obhospodárovateľa dodržať desaťročný objem ťažby naplánovaný v LHP na roky 2008-2017.

Program 13**Sociálna starostlivosť**

Zámer programu:

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	542 088,00	543 917,00	485 756,81	89,31

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 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	170 431,00	183 396,00	169 200,85	92,26

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	93	103

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Komentár:

Na rok 2014 bola rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 €. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú Mesto podáva. V zariadení opatrovateľskej služby Mesto poskytuje nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť občanom, ktorí sa na takýto druh služby odkázali. Mesto Pezinok sa neustále snaží zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb klientom ZOS. V roku 2014 bola z rozpočtu mesta a z grantu 1 500€ poskytnutého z BSK vybudovaná spevnená betónová plocha na dvore zariadenia pre bezpečnejší pohyb klientov. Z rozpočtu mesta boli zakúpené 3 elektrické polohovateľné postele, čo umožní jednoduchšiu manipuláciu s imobilnými klientmi a tiež sa zakúpil germicídny žiarič na zabezpečenie hygienickejšieho a zdravotne nezávadného prostredia v zariadení.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	216 013,00	198 432,00	188 568,55	95,03

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	30	37	123

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 539,00	13 059,00	11 268,05	86,29

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	479	145

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú denné centrá : DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie. Rozpočtovaný je príspevok na činnosť DC (odmeny a odvody, režijné náklady). V denných centrách sa poskytuje podporná sociálne služba seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa najmä záujmová činnosť o akú majú členovia denných centier záujem, organizujú sa výlety a na zájazdy.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	65 614,00	67 514,00	49 677,48	73,58

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	34 000	34 000	26 782	79

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnanca Jedálne, režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál. Mesto zabezpečuje stravovanie seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom zmluvných dodávateľov najmä zo základných škôl a reštaurácií. Na stravovanie mesto prispieva v súlade s prijatým VZN, dôchodcom, ktorí majú dôchodok v rozpätí 0 až 400,- eur.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	700,00	700,00	682,60	97,51

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. Čerpanie bolo na potvrdenie od lekára pre dieťa na prijatie do MŠ.

Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 756,00	7 756,00	861,23	11,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	150	50	23	46

Súhrn aktivít:

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

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, kde mesto tvorilo v roku 2014 úspory pre jedno dieťa.

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 300,00	9 067,00	7050,00	77,75

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	14	140

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2014 bola na poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi formou jednorazovej dávky rozpočtovaná suma vo výške 4 300 € a čerpaná vo výške 2 550 €.

Uznesením MsZ dňa 12.3.2014 bolo schválené poskytnutie príspevkov v oblasti sociálnej pomoci vo výške 5 000 €. Poskytnuté boli finančné prostriedky vo výške 4 700 € a vyúčtované vo výške 4 500 €. O.z. Dotyk vrátilo dotáciu v sume 200 € dňa 28.10.2014, nakoľko sa projekt z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu účastníkov neuskutočnil.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	47 585,00	55 905,00	51 560,59	92,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	34	17	33	194

Súhrn aktivít:

Na rok 2014 bol poskytnutý príspevok na poskytovanie sociálnej služby z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 24 480 €. Z dôvodu neobsadenosti miest zariadenia Mesto MPSVaR SR z uvedenej dotácie vrátilo časť príspevku v sume 4 483,25 €. V nocľahárni Mesto Pezinok zabezpečuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv, základnú osobnú hygienu občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálna služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v našom meste, ale aj občanom bez prístrešia z okolitých obcí. V rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb roku 2014 bola vymenená krytina podlahových plôch v niektorých miestnostiach, taktiež boli vymaľované ubytovacie priestory a bola uskutočnená výmena kotla na vykurovanie v hodnote 2 749 €.

Podprogram 13.9
Zodpovednosť:

Verejnoprospešné práce
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150,00	6 888,00	6 887,46	99,99

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	138	40	63	157

Súhrn aktivít:

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva mesto formou verejnoprospešných prác a formou dobrovoľníckej služby, kde nezamestnaní pomáhajú pri čistení mesta, pomáhajú v zariadeniach sociálnych služieb, v materských a základných školách. Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky sú využívané na nákup pracovného oblečenia, pracovného náradia a poistenie aktívnych pracovníkov.

Podprogram 13.10
Zodpovednosť:

Sociálne zariadenie pre občanov
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	1 200,00	0	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 000 € - dopad novej legislatívy - refakturácia nákladov - príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorú zabezpečujú neverejní poskytovatelia soc. služieb našim občanom. Tieto finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Program 14 **Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	28 730,00	29 115,00	27 865,67	95,71

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1
Zodpovednosť:

Správa nájomných bytov
Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 572,00	11 803,00	10 710,86	90,75

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

K 31.12.2014 mal Mestský podnik služieb p. o. so sídlom Trnavská 10 v Pezinku v správe 95 bytových jednotiek.

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

Podprogram 14.2 **Štátny fond rozvoja bývania**

Zámer : Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 158,00	17 312,00	17 154,81	99,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí za rok 2014	8	14	12	78
	Počet schválených úverov za rok 2014	7	14	7	7

Súhrn aktivít:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V rámci agendy poverený zamestnanec s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania poskytuje konzultácie potenciálnym žiadateľom, spracováva ich žiadosti v písomnej i elektronickej forme. Po schválení úveru zo štátneho fondu kontroluje dodržiavanie účelu /dlžník predkladá faktúry, zamestnanec k nim kompletizuje ďalšie dôležité tlačivá ako je žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru, evidenčný list stavby, záznam z overovania, fotodokumentácia atď. na ktorý bola podpora poskytnutá. V agende povereného zamestnanca je i kontrola a dodržiavanie zmluvných podmienok, prostredníctvom komunikácie s klientom či už osobne alebo prostredníctvom telefónu, e-mailu, listom. V prípade nutnosti zabezpečuje súčinnosť medzi MsÚ a centrálou fondu.

Komentár:

V rozpočte na rok 2014 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 407 €, v prvom polroku 2014 dotácia upravená na sumu 12 560,94 €.

Z 12 podaných žiadostí v roku 2014 poskytol ŠFRB úver 7 žiadateľom. V prípade piatich žiadostí boli predkladatelia právnické osoby /PO/ a v ostatných dvoch fyzické osoby /FO/. ŠFRB neschválil a neposkytol dotáciu piatim žiadateľom /4 PO a 1 FO/.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 190 721,00	1 336 875,00	1 332 913,62	98,96

Súhrn aktivít:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	238 281,00	238 281,00	238 196,76	99,96

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 Zumberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €

Uznesením MsZ č. 138/2014 zo dňa 19.6.2014 boli schválené úverové podmienky na rekonštrukciu strechy budovy na Holubyho ulici č. 22 v Pezinku vo výške 420 000€. V roku 2014 bola čerpaná suma tohto úveru vo výške 9 792,83 €.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 7. apríla 2015