

Polročná monitorovacia správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu v 1. polroku 2014

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2013

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2014

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 30.6.2014

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 504 498	3 071 398	74 911,10	2,44

Súhrn aktivít:

Výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ). Ďalej ide o výdavky na územné plánovanie, strategické plánovanie (granty a projekty), audit, digitálno-technickú mapu.

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	237 899	237 899	71 382,75	30,01

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	90 462	90 462	34 889,00	38,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	80	80	48	60
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	830	760	420	55

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 1. polroka 2014 : veľvyslankyňa Slovenskej republiky Bernarda Gradišnik, delegácia z Moldavskej republiky, delegácia hasičov z Holandska, veľvyslanec Ruskej federácie Vladimir Kuznecov, pridelenec obrany Ruskej federácie v SR Igor Ščerbakov.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	147 437	147 437	68 647,91	46,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	10	8	4 riadne 3 mimoriadne	87

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 prvom polroku 2014 sa uskutočnilo 4x riadne zasadnutie MsZ -18.2.,15.4., 19.6. a 3x mimoriadne zasadnutie MsZ - 30.1, 18.3., 27.5. .

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	36 400	480	1,32

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:

Osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, kanalizácia Grinava, externý manažment k projektom ISRMO.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámér: 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	2 749 118	0	0

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 - prebieha VO.

Nórske fondy : Mestský dom Holubyho 22 - v procese odborného hodnotenia.

Dotačná výzva z MF SR : Projekt rekonštrukcie šatní v telocvični Základnej školy ul. Fándlyho 11 – Mesto ešte nedostalo vyjadrenie.

Dotácia z MV SR : Zlepšenie životného prostredia obyvateľov Glejovky - Mesto ešte nedostalo vyjadrenie.

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.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámér: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 481	40 481	19 409,00	47,94

Súhrn aktivít :

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

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	13	87
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol	30	45	18	40

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000	6 000	2 900	48,33

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	nie	63%

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 nehnuteľnosti k 30.6.2014 predstavuje sumu vo výške 954 601,14 eur, t.j. 61,59 % plnenie voči rozpočtu na rok 2014 pri počte 12 380 daňovníkov, poplatkov za komunálny odpad je plnený v sume 631 856,56 eur, t.j. na 68,88 % pri počte poplatníkov 12 046.

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	1 500	148,35	9,89

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár : V prvom polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky v sume 148,35 € na planografické služby pre investičné akcie.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	217 346	220 795	92 727,23	42,00

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	144 846	144 846	73 602,90	50,81

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	43 782	43 782	21 036,14	48,05

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. 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	101 064	52 566,76	52,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	26	50
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	21 720	50

Súhrn aktivít :

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií z diania v meste medzi obyvateľmi. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny sú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk. 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	3 000	230,00	7,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	250	275	70	25
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	33
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí	2	4	1	25

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	48 449	10 033,78	20,71

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000	30 000	1 699,03	5,66

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.	0	x
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	0	x

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Ide o tradičné obaračkové slávnosti, kde je pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom . V roku 2014 sa bude Vinobranie konať v termíne 19.9. – 21.9.2014. Plnenie bude v II. polroku 2014.

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	18 449	8 334,75	45,18

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, Cyklomaratórón, 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	11	50

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.

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	12 000	6 000	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5448	5000	2 798	56
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1175	1000	408	41

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 je 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.

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	11 000	2 860,55	26,01

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.	272 tis.	90
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike	180	300	40	13
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste ks	2500	2 500	400	16
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste	600	500	1 400	280

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	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 prvom polroku čerpané.

Program 3**Interné služby**

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	917 275	1 334 247	303 432,11	22,74

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	8 000	1 652,33	20,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	40	45	20	44
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 400	2 500	1270	50

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 zveľadovanie 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	1 145 582	251 076,51	21,92

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 zveľadovanie 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	112	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 472	1 500	1472	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.

Komentár :

V prvom polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na údržbu budov : Nocľaháreň – pokládka PVC, čistenie kanalizácií v objektoch, odstraňovanie havarijných stavov v objektoch v celkovej sume 4 247 €. Ďalej boli čerpané prostriedky na energie, všeobecný materiál a služby.

V roku 2014 sa zrealizoval predaj objektu na Obrancov mieru 51 - (bývalé sídlo Podniku bytových služieb s.r.o.) kúpna cena 103 000 € a rekreačná chata v RO Slnčné údolie - kúpna cena 55 100 €.

V prvom polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy Holubyho ul. 22 vo výške 1 920 € (kapitálový výdavok).

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	7 000	5 566,89	79,53

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	18	60

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 – Benchmarking .

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	173 665	45 136,38	25,99

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.

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	189 422	92 684,23	48,93

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	37 649	29 653,43	78,76

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	8 216	53
	Počet vybavených stránok	5 940	5 900	2 868	49

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 12 025 € 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	7 098	0,00	x

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	50	50

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 7 098 € na základe oznámenia ministerstva. Plnenie bude aktualizované ku koncu roka preúčtovaním kódov zdroja.

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	3 000	123,00	4,10

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 prvom polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na smaltované domové a uličné tabule v sume 123,- €.

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	125 860	57 673,54	45,82

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	44	46

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 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 815	15 815	5 234,26	33,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	96	110	37	34
	Počet uvítaní do života	40	50	10	20

Súhrn aktivít:

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

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

Od 1.1.2014 vstúpila spoločnosť do likvidácie. Energetické zaradenia na výrobu tepla a TÚV Mesto prenajalo spoločnosti TERMMING a.s. od 1.7.2013.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	982 712	1 008 337	504 231,79	50,01

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	681 944	325 580,51	47,74

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	637 629	638 154	312 804,44	49,02

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 prvého polroka 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	41 390	11 219,38	27,11

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 je rozpočtovaná suma na servisnú zmluvu na údržbu 7 kamier, 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 bude realizovať rozšírenie kamerového systému v hodnote 20 000 € z rezervného fondu.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400	2 400	1 556,69	64,86

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.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 993	3 793	634,88	16,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	115	100	42	42

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 21 pokút v hodnote 260 €. Z počtu 42 odchytených alebo zatúlaných psov sa 22 vrátilo majiteľom, 2 psi sa dali na adopciu a 18 psov si prevzalo Občianske združenie Psia duša.

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	1 200	313,52	26,13

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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€.

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 900	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	24*	x
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 7 600 eur (Zmluva).

*V minulosti boli v tejto hodnote zahrnutí aj pracovníci MŠ a CVČ. Od 1.1.2014 majú MŠ a CVČ právnu subjektivitu, za 1. polrok bolo vyškolených 113 pracovníkov MŠ a CVČ.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	311 500	311 500	174 013,76	55,86

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	6 500	480,00	7,38

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	0	x

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na predĺženie osvetlenia v areáli amfiteátra v Pezinku vrátane projektovej dokumentácie. Akcia sa bude realizovať v II. polroku 2014.

Komentár :

V prvom polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na predĺženie VO v areáli amfiteátra v sume 480 €.

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	55 000	36 427,53	66,23

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 urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a na navýšenie počtu svetelných bodov – na zvýšenie podielu moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok, na vianočnú výzdobu. 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	250 000	137 106,23	54,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 707	1750	1707	97
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	530	450	250	56

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

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	1 032 000	439 957,82	42,63

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 skládkovať.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 032 000	1 032 000	439 957,82	42,63

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 pripravuje od roku 2014 energetické zhodnotenie komunálneho odpadu z rodinných domov a tým zníženie uloženia množstva 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	1 032 000	439 957,82	42,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	6750	5 200	2 587	50
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu - separátov a netriedeného odpadu z rod. domov v tonách	3580	1 800	2 200	49

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	787 250	238 723,55	30,32

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	426 950	52 675,68	12,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	840	0	0	0
	m2 vystavaných chodníkov	693	1 000	717	72

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€.

Komentár :

V 1. polroku boli čerpané finančné prostriedky na :
vybudovanie chodníka od ul. L. Novomeského po ul. Dona Sandtnera (Panský chodník) v sume 29 908€, v 2. polroku v zmysle Zmluvy o dielo sa bude uhrádzať ešte 3 034 € . Realizovala sa rekonštrukcia ďalšej časti Potočnej ulice v sume 19 236 €.

Na vypracovanie projektových dokumentácií k projektu „ISRMO“– na akciu vybudovanie spevnenej plochy na ul. L. Novomeského a spevnenej plochy na ul. Na Bielenisku , rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. L. Novomeského (pri kúpalisku) bola spolu čerpaná suma vo výške 3 532 €.

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	270 300	139 873,73	51,75

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	150 300	88 140,50	58,64

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	1 200	50

Súhrn aktivít:

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

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	120 000	51 733,23	43,11

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	90 000	46 174,14	51,30

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. V roku 2014 sa realizujú práce na základe odsúhlaseného harmonogramu prác. Práce zabezpečuje zmluvne spoločnosť Petmas spol. s r.o. a aktivační 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	12 000	4 997,58	41,65

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	12 000	4 997,58	41,65

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	6 616	55

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za prvý polrok 2014 bolo prepravených 9 104 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	983 068	225 310,37	22,92

Súhrn aktivít:

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

Komentár: Pri tvorbe rozpočtu miezd pre školstvo sme vychádzali z informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že objem financií určených na platy odborných pedagogických zamestnancov sa zvýšia v roku 2014 o 5%.

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	437 269	135 088,06	30,89

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	100
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	35	35

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.

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	363 029	113 747,56	31,33

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	808	99

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.

Ďalej bolo čerpanie na odstránenie havarijných stavov v celkove sume 2 894 €. Čerpanie na opravy bude pokračovať v 2. polroku 2014.

V 1.polroku 2014 bolo MsZ schválené zvýšenie bežných výdavkov o 20 000 € na odstránenie následkov havárie pre MŠ ul. gen. Pekníka, ktoré sú účelovo viazané.

Začaté boli rekonštrukčné práce na MŠ Za hradbami (modernizácia okien)v sume 11 972 €.

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	74 240	21 340,50	28,75

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.

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

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	408 242	65 290,51	15,99

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	20	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	403 242	62 050,51	15,39

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	2002	99
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	100

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 : Čerpanie fin. prostriedkov v 1. polroku 2014:

ZŠ Na bielenisku : Rekonštrukcia a modernizácia strechy v sume : 55 419 € (v roku 2013 uhradené 127 841€), rekonštrukcia svetlíkov v sume 3 783 €, oprava kanalizácie 1 326 €

ZŠ Kupeckého : odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v sume : 1 276 €.

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

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	5 000	3 240	64,80

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 €.

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	52 384	7 380,96	14,09

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	27 290	0	x

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

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	833	99
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	40	42	41	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	25 094	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	324	101

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 pezinokské deti a mládež
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	48 229	0	x

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	539	99

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

Uznesením MsZ č. 136/2014 zo dňa 19.6.2014 bola schválená rekonštrukcia pavlačí ZUŠ v sume 20 000 € z rezervného fondu. Realizácia bude ukončená do začiatku nového školského roka.

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

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	4 983	2 507,10	50,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	165	160	138	86

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (Maliarske techniky, Ekonomicko – právne minimum, Dejiny hudobných žánrov, Fotografovanie, Počítače, Anglický jazyk). 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. Na poplatkoch sa za letný semester vybralo 2 210 €.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 461	31 961	15 043,74	47,07

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 €.

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	452 180	265 959,80	58,82

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	80 000	76 908,91	96,14

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	39	130

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 €.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	362 180	372 180	189 050,89	50,80

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 plavárňu 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	362 180	181 092,00	50,00

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 je rozpočtovaný príspevok vo výške 362 180 €. V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska. Z poskytnutého transferu od Mesta pre MPS bola zakúpená kosačka za 3 999 €.

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	34 otvorené od 28.6.2014	x
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	67 505	60 000	36 824	61

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	7 958,89	79,59

Komentár:

V prvom polroku bola rekonštruovaná elektrická sieť v budove Grunwald v Grinave v sume 7 959 € (z rezervného fondu Mesta).

Podprogram 10.3 Rekreačia**Komentár:**

Na rok 2014 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Na strane príjmov bola rozpočtovaná suma na predaj rekreačnej chaty v Slnéčnom 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	388 970	148 834,29	38,26

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	347 470	131 184,00	37,75

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	292 500	105 504,00	36,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne využitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	525	500	294	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 €. V kapitálových výdavkoch bola rozpočtovaná rekonštrukcia okien v Dome kultúry v spoločenskej sále vo výške 45 000 €, ktorá bude ukončená v mesiaci júli.

V 1.polroku 2014 bolo zorganizovaných 106 podujatí – 78x profesionálne a neprofesionálne programy, súťaže a festivaly, 2x odber krvi SČK, 6x Slovácky krúžok, 8x stretnutie rímskokatolíckej cirkvi (pre deti), 12x stretnutie členov Akadémie tretieho veku. Počet realizovaných filmových predstavení bol 188, z toho 158x v Dome kultúry a 30x na Amfiteátri, kde sa začalo premietť 31.5.2014.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 370	54 970	25 680,00	46,72

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	2	50
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1038	950	859	90

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 (11.4.) sa sprístupnila výstava To si pamätám – Pezinok z fotografií. V júni (12.6.) k nej pribudla výstava Z dielne tehelné-tvorba strediska umeleckej keramiky pri ZST v Pezinku. Okrem výstav, ktorých návštevnosť dosiahla v 1. polroku 859 osôb, pripravuje Múzeum pre verejnosť aj tematické besedy a sprevádzanie po meste a jeho pamätihodnostiach. Týchto akcií sa počas 6 mesiacov zúčastnilo 203 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	6 500	4 150,29	63,85

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	20 000	0	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	Nie	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 sa predpokladá v 2. polroku 2014.

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	15 000	13 500	90,00

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 bola schválená na príspevky v oblasti kultúry suma 15 000 €.

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	286 905	151 532,15	52,82

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	170 750	97 233,83	56,95

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.

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000	40 088	23 129,03	57,70

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	40 088	23 129,03	57,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	100

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).

Podprogram 12.3 Sceaľovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 250	5 385	0	x

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.

MsZ schválilo dňa 19.6.2014 nákup pozemku od Rímsko-katolíckej cirkvi v sume 2 634,70€ a od BD Šenkvičká 9 v sume 500 €. Plnenie bude v druhom polroku .

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	58 182	58 182	48,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobov	4 583	4600	4595	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. V novej časti cintorína v Pezinku je prenajatých k 30.6.2014: 8 dvojhrobov, 4 jednrohoby a 8 urnových hrobov. K 30.6.2014 je na troch cintorínoch spolu prenajatých 4 595 hrobov.

Poznámka: 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	4 000	1 618,58	40,46

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	8 500	1 197,70	14,09

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.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	542 088	542 088	220 326,41	40,64

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	180 904	74 725,86	41,31

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.

Poznámka:

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, ktorú sa takýto druh služby odkázaní.

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	205 540	83 552,77	40,65

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	34	113

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady. Erudované ošetrovatelky 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	12 539	6 726,91	53,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	315	95

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	65 614	24 846,82	37,87

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	13 360	40

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.

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	700	700	11,50	1,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	1	12

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	7 756	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	12	24

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.

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	9 300	5 960	64,09

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	13	130

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. Uznesením MsZ dňa 12.3.2014 bola schválené poskytnutie príspevkov v oblasti sociálnej pomoci vo výške 5 000 €.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	47 585	47 585	22 382,36	47,04

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	15	88

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2014 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 €. V nocľahárni Mesto zabezpečuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv, základnú osobnú hygienu občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

Podprogram 13.9**Verejnoprospešné práce****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150	7 150	1 245,52	17,42

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	55	137

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.

Podprogram 13.10**Sociálne zariadenie pre občanov****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	0	x

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	28 884	14 691,58	50,86

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1**Správa nájomných bytov****Zodpovednosť:**

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 572	11 572	6 609,99	57,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	97	95	95	98

K 1.1.2014 mal Mestský podnik služieb p. o. v správe 97 bytových jednotiek , k 30.6.2014 je ich počet 95.

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

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 158	17 312	8 081,59	46,68

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí za polrok	8	14	11	78
	Počet schválených úverov za polrok	7	14	1	7

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

Poznámka: V rozpočte na rok 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 12 561 €.

Z 11 podaných žiadostí v 1. polroku 2014 sa poskytol zatiaľ iba v jednom prípade úver. Podané žiadosti podliehajú schvaľovaniu na ŠFRB so sídlom v Bratislave, doba posudzovania je cca tri mesiace.

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rok 2014	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 190 721	1 240 634	595 497,25	48,00

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. 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	238 281	119 098,38	49,98

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 Zúmerská 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€.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 15. augusta 2014