

Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2015-2017

Program 1 **Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola**

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	3 504 498	3 324 372	302 002	302 002

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	237 899	238 941	238 941	238 941

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	90 462	91 272	91 272	91 272

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	75	80	80	80
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	755	760	760	760

Poznámka:

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

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	147 437	147 669	147 669	147 669

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	8	8

Súhrn aktivít :

Mestské zastupiteľstvo 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.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	45 500	13 000	13 000	13 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Nie	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

Osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, kanalizácia Grinava.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	3 173 118	3 019 870	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	5	4	4	4
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	60	60
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom roku	5	5	5	5

Komentár :

Na rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekty : Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok, ISRMO – OPBK -Pezinok.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	40 481	41 181	41 181	41 181

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, na čo sa snaží ÚHK.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	15	15	15
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol	45	45	45	45

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	6 000	6 880	6 880	6 880

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplatenie v danom roku	100	100	100	100

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 500	4 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	0	2	2	2

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkros, planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov , aktualizácia digitálno-technickej mapy.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	217 346	227 482	227 482	227 482

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 tabúľ 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	144 846	155 482	155 482	155 482

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	43 792	43 882	43 882	43 882

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	98	98	98

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	101 064	111 600	111 600	111 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	48/52
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	43 440

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 2015 je navrhnuté zvýšenie Zmluvy o dielo s Mestom Pezinok o 10 536,52 € (vrátane DPH) oproti roku 2014, t.j. na sumu 111 600 € (vrátane DPH) – zabezpečenie cash-flow spoločnosti, stabilizácia zamestnancov, nutná modernizácia vybavenia.

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	3 000	2 500	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	250	275	300	300
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	3	1	1	1
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí	8	4	4	4

Súhrn aktivít :

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

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	45 000	45 000	45 000	45 000

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	30 000	30 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	126 tis.	140 tis.	140 tis.	140 tis.
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	90

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom . V roku 2015 sa bude Vinobranie konať v termíne 18.9. – 20.9.2015.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	15 000	15 000	15 000	15 000

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	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	680	730	750	770
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	400	460	500	550

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.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Tento podprogram nebol na rok 2015 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	55	55	55	55

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	11 000	11 000	11 000	11 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinko	Počet návštevníkov webstránky	275 tis.	300 tis.	300 tis.	300 tis.

Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike	300	300	300	300
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks	2500	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	600	500	500	500

Súhrn aktivít :

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2015, 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúľ v meste	50	50	50	50

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	917 275	801 632	563 670	573 570

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	8 000	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	40	45	45	45
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 500	2 500

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	729 480	718 310	458 110	468 010

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	10	9	9	9
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	2	1	1
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	114	115	115	115
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 470	1 500	1 500	1 500

Súhrn aktivít :

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

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

V návrhu je aj suma 229 500 € na nákup budov bývalých CO skladov na Malackej ceste (z roku 2013), nakoľko v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2015 kúpna zmluva ešte nebola podpísaná a uznesenie MsZ na kúpu je stále platné.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	7 000	7 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	6	6
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	30	30

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 prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, City energo, Združenie informatikov Slovenska.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	172 795	68 322	90 560	90 560

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc	5	30	20	40
	Počet zakúpených licencií na software	10	30	25	20

Súhrn aktivít :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu.
V rozpočtovanej sume sú zahrnuté kapitálové výdavky na zakúpenie multilicencie ISS CORA GEO v sume 6 632 € v roku 2016, čo tvorí tretinu sumy za multilicenciu (celková suma 19 896,24 € s DPH).

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	189 311	190 311	190 311	190 311

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s matričnou agendou – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií so štátu.
Od začiatku roku 2011 Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky. Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie, ktorá sa bude postupne rozširovať.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	37 705	37 705	37 705	37 705

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 500	15 500	15 500	15 500
	Počet vybavených stránok	5 900	5 900	5 900	5 900

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2015 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 12 081 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	7 017	7 017	7 017	7 017

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2015 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 017 €.

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	25	25	25

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	125 774	125 774	125 774	125 774

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	95	95	95	95

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 stavby v iných obciach určených

Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave.. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Stavebný úrad je orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR je rozpočtovaná v sume 19 788 €.

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave je rozpočtovaná v sume 1 057 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	15 815	16 815	16 815	16 815

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	110	110	110	110
	Počet uvítaní do života	50	50	50	50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.7 Podnik bytových služieb, s.r.o.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	982 712	1 004 854	985 004	990 004

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	656 119	668 350	648 800	648 800

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	637 629	635 850	636 300	636 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	11
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	16 090	30 100	10 100	10 100

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	16	18	21	24

Poznámka:

V roku 2015 plánujeme rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery na sídlisku SEVER.
V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 20 000 €.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	2 400	2 400	2 400	2 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	210	150	150	150
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	1 000	1 000	1 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	3 993	3 184	3 184	3 184

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	100	100	100	100

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.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 200	1 100	1 100	1 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	9 900	7 220	6 920	6 920

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	100

Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	265	265	265	265
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 požiarmi. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 3 120 eur (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok vo výške 960 €.

Podprogram 5.5

Verejné osvetlenie

Záměr:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	311 500	325 000	325 000	330 000

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1

Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	6 500	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	2	2

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 nie je rozpočtovaná suma na vybudovanie nových svetelných bodov.

Prvok 5.5.2

Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	55 000	75 000	75 000	80 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	97	97	97	97

Súhrn aktivít:

Použitie finančných prostriedkov: na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a na navýšenie počtu svetelných bodov – na zvýšenie podielu moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok, na vianočnú výzdobu.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	250 000	250 000	250 000	250 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 550	1 550	1 550	1 550
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	450	450	450

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Tento podprogram nebol na rok 2015 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Pre rok 2015 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 032 000	1 039 200	1 039 200	1 039 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	18	20	20	20

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 032 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000

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 vytriedeného z KO prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, tým sa znížilo množstvo komunálneho 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 032 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 400	4 400	4 400	4 400
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	5 100	5 100	5 100	5 100

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, odvoz drobného stavebného odpadu, 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.

Podprogram 6.2**Nakladanie s odpadovými vodami**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	0	1 200	1 200	1 200

Poznámka: Tento podprogram je na rok 2015 rozpočtovaný v sume 1 200 €.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	753 050	433 500	531 000	578 000

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	Upravený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	392 750	53 500	133 000	133 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	2 296	500	500
	m2 vystavaných chodníkov	2 000	1 232	500	500

Komentár:

Rozpočtované na rok 2015 sú kapitálové výdavky na rekonštrukciu Záhradnej ulice – II. etapa v sume 51 000 €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	270 300	285 000	303 000	340 000

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	150 300	165 000	183 000	200 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 400	2 400	2 400

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.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	120 000	120 000	120 000	140 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	60 000	60 000	60 000	60 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	15 200	15 200	15 200
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	17 100	17 100	17 100

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	90 000	95 000	95 000	105 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	106 733
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	60 000
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	16
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	16

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.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	11 965	12 500	12 500	12 500

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.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	617 235	207 435	237 435	257 435

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2015 je v rozpočte rezerva na havárie navrhnutá suma vo výške 18 000 €, na nákup prevádzkových strojov a zariadení pre ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ vo výške 7 000 €.

V roku 2014 Mesto predložilo na Enviromentálny fond na modernizáciu tri projekty:

1. ZŠ Na bielenisku – zateplenie obvodových stien
2. ZŠ Fándlyho – zateplenie stien, modernizácia okien, zateplenie strechy, zateplenie suterénu
3. MŠ Svätoplukova – výmena okien, zateplenie fasády a oprava strechy.

Maximálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt je 200 000 €. Po schválení žiadostí o dotáciu sa bude Mesto podieľať na kofinancovaní piatimi percentami, t.j. v sume 10 000 € na jeden projekt. Kofinancovanie je premietnuté v návrhu rozpočtu v sume 30 000 € z rezervného fondu (schválené Uznesením MsZ č. 136/2014 zo dňa 19.6.2014).

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	202 791	113 791	129 791	139 791

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	86
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 je na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 50 000 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	189 091	105 091	121 091	131 091

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	808	820	820	820

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.
Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto bude zasielať finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom budú účtovať – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	13 700	8 700	8 700	8 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy
 Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	378 000	57 000	71 000	81 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	86
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	373 000	50 000	61 000	71 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 002	2 050	2 050	2 050
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie mesta – údržba, opravy. Na rok 2015 je na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma 20 000 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	5 000	7 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	90

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.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	833	874	874	874
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	41	43	43	43

Súhrn aktivít:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	320	342	342	342

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ.
OD 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto bude zasielať finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	530	562	562	562

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	4 983	5 183	5 183	5 183

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	160	160	160	160

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch Počítače, Anglický jazyk, Figurálna tvorba, Tréning pamäte a koncentrácie, Vinárstvo a someliérstvo. Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom.

Komentár:

Výdavky do výšky 4 810 € sú kryté príjmov od frekventantov ATV. V školskom roku 2014/2015 je 156 frekventantov.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	31 461	31 461	31 461	31 461

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	5	7	7	7

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 2015 je 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	442 180	447 700	477 700	487 700

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	80 000	80 000	110 000	120 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	362 180	367 700	367 700	367 700

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na 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.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. (veľký plavecký bazén, malý detský bazén) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER (komplex 4 bazénov).

Podprogram 10.2.1**Mestský podnik služieb**

Zodpovednosť :

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	362 180	367 700	367 700	367 700

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 2015 je rozpočtovaný príspevok vo výške 367 700 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z fakturácie MPS za správu bytov na príspevok MPS v sume 5 700 €.

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	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	3 500	3 500	3 500	3 500
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	43 000	43 000	43 000	43 000

Podprogram 10.2.2**Športoviská**

Zodpovednosť :

Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár:

Na rok 2015 nie je rozpočtovaná suma na rekonštrukciu športovísk.

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

Na rok 2015 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11 **Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	385 370	337 870	327 870	327 870

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	343 870	296 370	296 370	296 370

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	292 500	245 000	245 000	245 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	150	160+ 390 kino	150+395 kino	150+400 kino

Komentár:

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

Na rok 2015 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 245 000 €.

Prvok 11.1.2 **Mestské múzeum**

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	51 370	51 370	51 370	51 370

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 2015 jel pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 51 370 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	4	5	5
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	950	1 000	1 000	1 000

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	6 500	6 500	6 500	6 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	6

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych sviatkoch a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli 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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	20 000	20 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Na rok 2015 je 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 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	15 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	20	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	283 662	320 801	337 801	342 801

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	170 000	210 000	225 000	230 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	48	48	48	48

Poznámka:

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

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	40 000	40 000	40 000	40 000

Prvok 12.2.1**Výstavba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár: Na rok 2015 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2**Údržba ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	40 000	40 000	40 000	40 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	36

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.3**Sceľovanie pozemkov****Zodpovednosť:**

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	2 250	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	1	1	0

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.4**Cintorínske služby****Zámer programu:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	58 912	63 301	60 301	60 301

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 545	4 545	4 545	4 545

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

Poznámka: Na rok 2015 je rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 57 101 €.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	2 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	150	150	150	150
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	0	1 000	1 000	1 000

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	10 000	5 000	10 000	10 000

Súhrn aktivít:

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

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	542 088	562 616	566 056	571 056

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	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	170 431	200 012	198 512	198 512

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Poznámka:

Na rok 2015 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú mesto podáva.

V návrhu rozpočtu sme zvýšili výdavky na mzdy a odvody z dôvodu nízkych miezd zamestnancov blížiacich sa k minimálnej mzde. Chceme týmto krokom znížiť fluktuáciu.

Podprogram 13.2 **Terénna opatrovateľská služba**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	216 013	218 550	218 550	218 550

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	35	35

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody 30 opatrovateľiek, režijné náklady.

V návrhu rozpočtu sme zvýšili výdavky na mzdy a odvody z dôvodu nízkych miezd zamestnancov blížiacich sa k minimálnej mzde. Chceme týmto krokom znížiť fluktuáciu.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	12 539	12 539	12 539	12 539

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	330	330

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).

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	65 614	52 664	52 664	52 664

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	34 tis.	30 tis.	30 tis.	30 tis.

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	700	700	700	700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	9	9	9

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.6**Dávky sociálnej pomoci****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	7 756	7 856	7 856	7 856

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	50	30	30	30

Súhrn aktivít:

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, t.č. tvoríme úspory 1 dieťaťa..

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	9 300	9 200	9 200	9 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	10	10	10	10

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	47 585	48 945	48 885	48 885

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	12	17	17	17

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2015 požiada Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	7 150	7 150	7 150	7 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	30	50	50	50

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	5 000	5 000	10 000	15 000

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu.

Program 14**Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	28 730	24 370	24 370	24 370

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	11 572	7 212	7 212	7 212

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	98	98	98	98

Súhrn aktivít:

K 1.1.2014 mal Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku v správe 97 mestských nájomných bytov.

K 1.2.2014 mal v správe 96 bytových jednotiek (BJ) a od 1.3.2014 to bolo 95 BJ.

Mesto Pezinok má okrem 95 mestských nájomných bytov ešte tri byty a to dva byty na ul. L Novomeského č. 4,6 a jeden na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku.

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania**

Zámer :

Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť:

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	17 158	17 158	17 158	17 158

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	13	10	10	10
	Počet schválených úverov	10	10	10	10

Súhrn aktivít:

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

Poznámka: V rozpočte na rok 2015 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 407 €.

Program 15**Administratíva**

Zámer programu:

Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	1 190 721	1 222 921	1 210 146	1 206 101

Súhrn aktivít:

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

Program 16 **Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
v €	238 281	263 787	270 587	270 587

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 25 506 € (1.splátka istiny bude 20.4.2015)

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 28.novembra 2014