

Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2014-2016

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

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 880 839	3 504 498	325 130	293 130

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	229 937	237 899	237 899	238 399

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	87 460	90 462	90 462	90 962

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	142 477	147 437	147 437	147 437

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	32 935	45 500	38 500	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Nie	Nie
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, externý manažment k projektom ISRMO.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 571 412	3 173 118	750	750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekty : Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok, Revitalizácia parku historickej časti Pezinok -Grinava, ISRMO – OPBK -Pezinok.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	38 555	40 481	40 481	40 481

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 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	6 500	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 vymeraných 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	0	2	2	2

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkos, planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovým dokumentáciám.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	240 190	217 346	217 346	217 346

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	148 660	144 846	144 846	144 846

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	45 037	43 782	43 782	43 782

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	103 623	101 064	101 064	101 064

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	64 030	45 000	45 000	45 000

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	47 740	30 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 sa bude Vinobranie konať v termíne 19.9. – 21.9.2014.

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

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	16 290	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 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	680	700	750	770
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	400	450	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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	11 000	11 000	11 000	11 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	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 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúlí 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	987 820	917 275	559 215	575 900

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	10 000	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	831 101	729 480	472 480	484 480

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na štúdie, expertízy a znalecké posudky, správu budov a ostatné služby miestneho hospodárstva, ďalej výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit. 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 2014 kúpna zmluva ešte nebola podpísaná.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer :** Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu**Zodpovednosť :** Útvar prednostu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	6 700	7 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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, Citenergo, Združenie informatikov.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu**Zámer :** Samospráva bližšie k občanom**Zodpovednosť:** Správa informačných systémov**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	140 019	172 795	71 735	76 420

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc	5	40	30	30
	Počet zakúpených licencií na software	10	45	35	35

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 13 264 € v roku 2014, čo tvorí dve tretiny sumy za multilicenciu (celková suma 19 896,24 € s DPH). Posledná tretina sumy bude uhradená v roku 2015. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá aj posledná splátka za diskové pole v hodnote 77 710 € a 48 portový PoE Switch do serverovne na prvom poschodí v hodnote 4 950 € a 24 portový PoE Switch pre IP telefóny na Mestskej polícii v hodnote 3 381 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	518 568	189 311	189 311	189 311

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	62 818	37 705	37 705	37 705

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 osvedčovacia agenda – originálna právomoc mesta.

Poznámka:

Na rok 2014 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	7 017	7 017	7 017	7 017

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 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 spojatného 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	107 944	125 774	125 774	125 774

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 stavbách v iných obciach určených KSÚ v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR je rozpočtovaná v sume 20 845 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	17 789	15 815	15 815	15 815

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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.**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	320 000	0	0	0

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	950 791	982 712	975 212	980 212

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	622 576	659 500	650 119	650 119

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	611 151	637 629	637 629	637 629

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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. V roku 2016 plánujeme rozšíriť personálny stav mestskej polície o štyroch mestských policajtov – do každej pracovnej zmeny jedného mestského policajta.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	9 725	16 090	10 090	10 090

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	12	12	20	20

Poznámka: Na rok 2014 je 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 roku 2015 plánujeme rozšíriť mestský kamerový systém o ďalších 8 kamier na sídlisku SEVER.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 700	2 400	2 400	2 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 794	3 993	3 993	3 993

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 000	1 200	1 200	1 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	10 722	9 900	9 900	9 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 požiarom.

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

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	312 699	311 500	310 000	315 000

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	0	6 500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	70 000	55 000	60 000	65 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	97	97	45	46,39

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	242 699	250 000	250 000	250 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 045 157	1 032 000	1 032 000	1 032 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	18	20	20	20

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 045 157	1 032 000	1 032 000	1 032 000

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 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 045 157	1 032 000	1 032 000	1 032 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	8 200	6 000	6 000	6 000
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	8 000	1 800	1 800	1 800

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.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Tento podprogram nie je na rok 2014 rozpočtovaný.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	646 349	753 050	606 300	637 300

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 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	182 200	382 750	230 000	230 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	0	0	0
	m2 vystavaných chodníkov	2 000	1 000	1 000	1 000

Komentár:

Rozpočtované na rok 2014 sú kapitálové výdavky: 20 000 € - vybudovanie kontajnerových stanovísk po meste, 60 000 € - vybudovanie chodníka od L. Novomeského – dona Sandtnera (Panský chodník), 127 750 € - parkovisko, chodníky a verejné osvetlenie na sídlisku Starý dvor, 30 000 € - lávka cez

potok Saulak – Dubový vršok (z roku 2013), 25 000 € - rekonštrukcia chodníka Za hradbami (spojnica Hrnčiarska a Bernolákova), 80 000 € - parkovisko Záhradná ulica – dolná časť 25 000 € - komunikácia Potočná, ako aj vypracovanie projektových dokumentácií k investičným akciám.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	342 468	270 300	280 300	310 300

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	187 398	150 300	160 300	180 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	155 070	120 000	120 000	130 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	121 681	90 000	96 000	97 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	11 965	12 000	12 250	12 300

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 2013	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 278 069	617 235	407 235	437 235

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 773 154	207 791	222 291	242 291

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 je na opravu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 50 000 €.

Naplánované sú práce: MŠ Vajanského : 5 000 € - výmena okien, 200 € - výmena WC pre kuchynku, MŠ Bystrická: 1300 € - oprava komína, MŠ Za hradbami 1: 10 000 € - výmena okien, 3 000 € - výmena svietidiel a elektroinštalácie, MŠ Za hradbami 2: 1 500 € - zvýšenie oplotenia okolo MŠ z Bernolákovej ulice, 1 000 € - oprava okapových chodníkov – časť, MŠ Holubyho 49: 1 500 € - oprava asfaltu pod bránou, 2 500 € - oprava výlevky, soc. časti (hygienické umývanie detí), MŠ Záhradná: 1 300 € - oprava komína, MŠ Svätoplukova: 6 000 € - oprava fasády (2 steny), 4 000 € - oprava strechy, MŠ gen. Pekníka: 3 000 € - výmena dlažby v hospodárskej budove, 2 000 € - oprava zatekajúceho balkóna, MŠ Cajlanská: 3 950 € - oprava osvetlenia, okapového chodníka, MŠ Orešie výmena batérií v troch kúpeľniach, 3 000 € - výmena sociálneho zariadenia pre deti predškolského veku.

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

Prvok 9.1.1
Zodpovednosť:

Materské školy
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 507 449	189 091	203 591	223 591

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	808	810	810	810

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 12.11.2013 právnu subjektivitu materským školám. 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	265 705	18 700	18 700	18 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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. Na rok 2014 je v rozpočte rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení pre ŠJ pri MŠ vo výške 5 000 € (MŠ Svätoplukova- kuchynský robot, MŠ Bystrická – odsávač pary, MŠ gen. Pekníka – konvektomat).

Podprogram 9.2

Základné školy s jedálňami

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 208 598	373 000	148 500	158 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 208 598	373 000	148 500	158 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 002	2 020	2 030	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 2014 je na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma 20 000 €.

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

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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.

Na rok 2014 je v kapitálových výdavkoch rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení pre ŠJ pri ZŠ vo výške 5 000 € (ZŠ Kupeckého – plynové sporáky s elektrickou rúrou, varný kotol, ZŠ Orešie – odsávač pary).

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	148 904	0	0	0

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	25 571	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	833	840	850	850
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	41	42	42	42

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

Rozpočet prvku:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	123 333	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	320	320	320	320

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 bude zasielať finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Záměr: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	111 475	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	530	540	540	540

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	5 722	4 983	4 983	4 983

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 (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:

Výdavky do výšky 3 614 € sú kryté príjmov od frekventantov ATV. V školskom roku 2013/2014 je 160 frekventantov.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	30 216	31 461	31 461	31 461

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	453 052	442 180	462 180	472 180

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	79 485	80 000	100 000	110 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	373 567	362 180	362 180	362 180

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	343 567	362 180	362 180	362 180

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	30 000	0	0	0

Komentár:

Na rok 2014 nie je rozpočtovaná suma na rekonštrukciu športovísk.

Podprogram 10.3 Rekreačia**Komentár:**

Na rok 2014 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom. Na strane príjmov je rozpočtovaná suma na predaj rekreačnej chaty v Slnčnom údolí vo výške 60 000 €.

Program 11 **Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	355 678	385 370	332 870	332 870

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	311 678	343 870	301 370	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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	253 178	292 500	250 000	245 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	150	150	150	150

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 je rozpočtovaná rekonštrukcia okien v Dome kultúry v spoločenskej sále vo výške 45 000 € a protipožiarne dvere na Amfiteáter v sume 2 500 €.

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

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	58 500	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 2014 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 51 370 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	4	5	5
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	950	950	950	950

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	7 000	6 500	6 500	6 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	22 000	20 000	10 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Na rok 2014 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	15 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	386 060	283 662	302 988	333 687

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	169 320	170 000	175 000	185 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
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 2014 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	40 000	40 000	40 000	40 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1	2 250	15 450	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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. V roku 2014 je rozpočtovaná suma 2 250 € v kapitálových výdavkoch na vysporiadanie pozemku na cintoríne na Cajle. V roku 2015 – vysporiadanie pozemkov – kanalizácie Grinava.

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

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	119 996	58 912	60 038	96 187

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 je 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 000	2 500	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 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:

Pre rok 2014 neboli navrhnuté v rozpočte finančné prostriedky na tento podprogram.

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	55 743	10 000	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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	605 570	542 088	542 088	547 088

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	163 435	170 631	170 631	170 631

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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 2014 je 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.

Podprogram 13.2**Terénna opatrovateľská služba****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	255 250	216 213	216 213	216 213

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	19 702	12 339	12 339	12 339

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	95 714	65 414	65 414	65 414

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	34 tis.	34 tis.	34 tis.	34 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	665	700	700	700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	8	8

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	5 200	7 756	7 756	7 756

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	150	50	50	50

Súhrn aktivít:

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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	9 300	9 300	9 300	9 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	46 552	47 585	47 585	47 585

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	12	20	20	20

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 €.

Podprogram 13.9**Verejnoprospešné práce****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	6 752	7 150	7 150	7 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	30	40	40	40

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	3 000	5 000	5 000	10 000

Súhrn aktivít:

Na rok 2014 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) – ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jablonoňové, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko Pezinok.

Program 14**Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	27 691	28 730	28 730	28 730

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	11 607	11 572	11 572	11 572

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	98	98	98	98

Súhrn aktivít:

Od 1. januára 2013 má MPS p. o. v správe 98 bytových jednotiek.

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer :**

Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť:

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	16 084	17 158	17 158	17 158

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	13	14	14	14
	Počet schválených úverov	13	14	14	14

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 2014 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	Upravený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	1 145 326	1 190 721	1 182 721	1 179 631

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 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016
v €	268 281	238 281	238 281	238 281

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 €