

**Hodnotiaca správa Mesta Pezinok
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Strana: 1

Dátum: 24.04.2013

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 253 317.00	470 852.00	427 231.01	90.74

Komentár:

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

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	198 059.00	197 059.00	169 968.55	86.25

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	66 246.00	66 246.00	54 395.68	82.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	755	755	800	105,96 %

Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	75	75	80	106,66 %
---	--	----	----	----	----------

Poznámka:

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

Dôležité návštevy v priebehu roku 2012:

partnerské mestá: Mladá Boleslav 9x, Mosonmagyaróvár 3x, Neusiedler am See 4x, Cormons 1x

veľvyslanci a delegácie zo zahraničia 25x

primátori iných miest 30x

návšteva predstaviteľov Židovskej obce z Izraela 3x

návšteva zo Slovinska - podnikateľský sektor 3x

návšteva z Talianska - podnikateľský sektor 2x

návšteva z Talianska - Taliansky kultúrny inštitút

návšteva zahraničných partnerov Malokarpatského baníckeho spolku

návšteva predstaviteľov Dobrovoľného hasičského spolku zo zahraničia

návšteva delegácie z Macedónska - pracovníci ministerstiev

Prvok 1. 1. 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	131 813.00	130 813.00	115 572.87	88.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsZ za rok	10	7	11	157 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 sa konalo spolu jedenásť zasadnutí MsZ, z toho 7-krát riadne, 4-krát mimoriadne a 1-krát slávnostné. Termíny uskutočnených zasadnutí MsZ v roku 2012:

12.01.2012 - mimoriadne MsZ

14.02.2012 - riadne MsZ

15.03.2012 - mimoriadne MsZ

12.04.2012 - mimoriadne MsZ

24.04.2012 - riadne MsZ

22.05.2012 - riadne MsZ

21.06.2012 - riadne MsZ

6/2012 - slávnostné MsZ

18.09.2012 - riadne MsZ

08.11.2012 - mimoriadne MsZ

13.11.2012 - riadne MsZ

13.12.2012 - riadne MsZ

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	38 347.00	28 897.38	75.36

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Spracovanie ÚP - čerpanie vo výške 23 768,08 € (kapitálové výdavky), osoba spôsobilá na verejné obstaranie "Terminál integrovanej dopravy" - čerpanie vo výške 3 000 € (bežné výdavky). Ostatné výdavky boli za vypracovanie geometrických plánov, spracovanie posudkov a geodetické zamerania.

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	981 922.00	197 300.00	194 260.00	98.46

Komentár:

Na rok 2012 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekty:

"Digitalizácia kina v meste Pezinok" . Tento projekt bol v minulom roku zrealizovaný. Mesto získalo na tento projekt príspevok Audiovizuálneho fondu vo výške 30 000 €.

"Terminál integrovanej dopravy" - rozpočtované prostriedky neboli čerpané z dôvodu posunu harmonogramu prác. Dodatkou k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku bola jeho výška zmenená na 406 699,34 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov (za rok)	4	4	4	100 %
	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	25	X
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom polroku	5	5	3	60 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Za rok 2012 boli podané dve žiadosti o NFP, pre projekty: "Revitalizácia - obnova parku historickej časti Grinava " (399 551 €) a "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok" (474 998,17 €). Projektová žiadosť pre projekt "Revitalizácia - obnova historickej časti Grinava" bola zamietnutá, avšak ešte nebolo rozhodnuté o opravnom prostriedku, ktorý bol podaný. Projektová žiadosť "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok" bola schválená do výšky NFP max. 473 730,59 €. Koncom roka 2012 boli podané dve žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na MPSVaR, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté (sumy 7 035 € a 10 051 €). Ide o auto na podporu sociálnych služieb a nákup materiálno-technického zabezpečenia v Zariadení opatrovateľskej služby. Čerpanie finančných prostriedkov predstavuje úhradu za spracovanie a podanie projektu (3.000 €) a vypracovanie PD na projekt " Revitalizácia - obnova parku historickej časti Grinava (9.480 €).

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	27 686.00	29 026.00	25 821.00	88.96

Komentár:

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

Ostatné podania vybavované inými oddeleniami MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú	Priemerná doba	15	20	44	X

reakciu na petície a	vybavenia od podania v dňoch				
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	45	49	108,89 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 550.00	5 950.00	5 700.00	95.80

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno	Áno	X
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno	Áno	13.12.2012
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	Nie	99 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 31.12.2012 predstavuje sumu vo výške 2 501 890,28 eur, t.j. 99 %-tné plnenie voči rozpočtu.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 100.00	3 170.00	2 584.08	81.52

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

Poznámka:

V roku 2012 sa nečerpala položka na aktualizáciu digitálno-technickej mapy. Čerpanie v sume 2 584,08 € bolo za vypracovanie plánov BOZP pre stavby, plánografické služby a vypracovanie EIA na miniihrisko na Cajle.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	248 916.00	260 097.00	247 188.95	95.04

Súhrn aktivít:

Výdavky sa rozpočítajú 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 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	165 416.00	167 263.00	161 236.84	96.40

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	48 412.00	51 652.00	45 626.94	88.34

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

V druhom polroku 2012 došlo k personálnej zmene vo vedení redakcie.

Prvok

2. 1. 2 TV Pezinok

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	117 004.00	115 611.00	115 609.90	100.00

Komentár:

TV PEZINOK je členom Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska LOToS. Počas 14. ročníkov celoslovenského festivalu lokálnych TV patrí TV PEZINOK druhé miesto v celkovom počte získaných ocenení spomedzi všetkých lokálnych televízií na Slovensku.

Analógové vysielanie na Slovensku nahradilo digitálne. V roku 2012 TV PEZINOK, s.r.o. ako držiteľ licencie na digitálne televízne vysielanie a Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. ako držiteľ prevádzkového povolenia na vysielanie v miestnom multiplexe a prevádzkovateľ vysieláča pripravili všetky potrebné kroky na spustenie digitálneho vysielania v Pezinku a okolí na kanáli 41 k termínu február 2013.

Ocenenie tvorby počas roku 2012:

Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska Workshop 2012 v Dolnom Kubíne:

- 1. miesto v kategórii reklama - spot "Elegán"
- Cena Literárneho fondu za réžiu spotu Elegán

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42	42	100 %
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny za rok	48	48	48	100 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Uznesením MsZ č. 1-209/2012 zo dňa 13.12.2012 bolo schválené poskytnutie transferu TV PEZINOK, s.r.o. na vysporiadanie straty vo výške 13 499,42 eur.

Podprogram 2.2 Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	4 000.00	2 433.50	60.84

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	320	350	500	142,80 %
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok	4	4	1	25 %
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok	16	10	5	50 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 bolo čerpanie finančných prostriedkov na účasť a prezentáciu mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2012 v Bratislave a na aktivity v rámci spolupráce s partnerskými mestami.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	51 000.00	64 200.00	62 473.38	97.31

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	44 700.00	45 016.31	100.71

Komentár:

Stánky, cigánska, kolotoče a farebné balóniky – každý obyvateľ Pezinka či malokarpatského regiónu má v sebe priam zakódovanú ranú spomienku na vinobrania, ktoré zažil v detstve. Je zvláštne, ako tento sviatok obľubujú deti, hoci ešte nemôžu vychutnať jeho hlavný produkt.

Slávnostné otvorenie Vinobrania spojené s požehnaním úrody bolo na tribúne pred Zámkom. Slávnostné otvorenie bolo sprevčené vypustením bielych holubov.

K vinobraníu pribudlo množstvo ďalších vinárskych akcií – Víno a levanduľa, Deň vo vinohradoch, vínne cesty... Každá z týchto akcií má potenciál priviesť do nášho kraja záujemcov, turistov, návštevníkov, degustátorov.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 sa konalo Vinobranie v termíne 21.9.-23.9.2012.

V roku 2013 sa bude konať Vinobranie v termíne 20.9.-22.9.2013.

Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	19 500.00	17 457.07	89.52

Komentár:

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta: napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad Una Corda, Dychovky v preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	100 %

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 785.00	12 785.60	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	400	450	482	107,11 %
	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	100	150	132	88 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

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

Mestské informačné centrum (MIC) poskytuje služby cestovného ruchu a komplexný obraz o Pezinku pre našich obyvateľov, obyvateľov regiónu ale i domácich a zahraničných návštevníkov nášho mesta. V roku 2012 navštívilo MIC 5 784 návštevníkov zo Slovenska a 1 576 návštevníkov zo zahraničia, ktorým boli poskytnuté informácie o možnostiach stravovania, ubytovania, turistických atrakciách v meste Pezinok, internetové informácie, či

odpredané suveníry prezentujúce naše mesto.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Na jar 2012 skončila povinná údržba Vinohradníckeho náučného chodníka v zmysle podmienok na poskytnutie príspevku na náučné chodníky. Z dôvodu vandalizmu boli dva altánky premiestnené bližšie k obyvateľom mesta, a to na sídlisko Sever a Starý dvor.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	11 849.00	8 259.63	69.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky za rok	265 tis.	270 tis.	542 tis.	205 %
Zabezpečiť zachovanie	Rozsah záznamov v	300	300	300	100 %

informácií o vývoji mesta	kronike za rok				
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok	1 200	2 500	3 250	130 %
	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za polrok	55	600	1 200	200 %

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, propagačný materiál o Starej radnici, Zámockom parku o meste Pezinok. 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.

Poznámka:

Kalendár podujatí, ktorý je pomocníkom pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v našom meste, je výsledkom spolupráce mnohých kultúrnych inštitúcií v Pezinku.

Kronikár mesta pracuje na spracovaní udalostí za r. 2008.

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

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	Počet navigačných tabúl v meste	50	50	50	100 %

Súhrn aktivít:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	967 845.00	1 239 556.00	1 206 769.19	97.35

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	17 545.00	14 420.53	82.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok	40	40	50	125 %
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok	2 700	2 700	1 500	55,55 %
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka	13 100	13 100	6 000	45,80 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	744 755.00	1 023 151.00	997 245.34	97.47

Komentár:

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

V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na havarijný stav v objektoch Mesta a rôzne opravy v mestských budovách.

V bežných výdavkoch bolo čerpanie na údržbu objektov Mesta v sume 31 115 €.

V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie na rekonštrukčné práce na objekte ZUŠ v sume 434 777 €, na rekonštrukciu elektrickej siete na prízemí MsÚ bolo čerpanie v sume 19 860 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	9	9	9	100 %
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	1	3	300 %
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	119	116	113	97,41 %
	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470	1 466	99,73 %

Súhrn aktivít:

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

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

Poznámka:

Mesto predalo v roku 2012 starý automobil Octavia (1 000 €) a zároveň bol obstaraný nový (Fabia) v hodnote 10 712 €.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	6 000.00	5 181.86	86.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	7	100 %
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	30	30	48	160 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Mesto Pezinok bolo členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Únia miest Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie HK, Únia miest Slovenska - Benchmarking. V roku 2012 pribudlo členstvo v Citenergo a v Združení matrikárok.

Podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	196 090.00	192 860.00	189 921.46	98.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených PC staníc za rok	3	3	4	133 %
	Počet zakúpených alebo upgrade licencií na software	87	87	87	100 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

IT nákup za rok 2012:

- kúpil sa vlastný TMG firewall od spoločnosti Microsoft. Doteraz bol firewalll obsluhovaný externou firmou na platforme Linux, kde nepostačovala ochrana internetového pripojenia. Bolo treba lepšie zabezpečiť komunikáciu cez internetové rozhranie pre obojsmernú komunikáciu MsÚ
 - dokúpil sa Office 2010 pre 60 užívateľov. Tým sa zjednotila výmena dokumentov na MsÚ (Office 2007, Office 2010). Doteraz tu existovalo 8 verzií Office od r. 1997 a medzi sebou už nekomunikovali správne
 - v rámci prerábky elektrickej siete 220V na prízemí sa prerobila aj dátová kabeláž na tienenu kat. 6a. Tá je sústredená v serverovni na prízemí a optickým káblom spojená s hlavnou serverovňou. Zvýšila sa rýchlosť pripojených klientských staníc zo 100MB/s na 1000MB/s
 - zakúpili sa dve licencie na vzdialenú správu PC (Team Viewer). Veľmi vhodné pre správu hlavne odľahlých PC staníc (CVČ, MŠ ... ale aj na samotnom MsÚ)
 - prechod k inému dodávateľovi poskytovania telefónnej komunikácie. Kúpa novej IP digitálnej ústredne s IP telefónmi s omnoho väčšími modifikovateľnými funkcionalitami
- bolo zakúpených 6 tlačiarň k PC
- V kapitálových výdavkoch čerpanie: nákup softvéru 12 714 €, diskové pole 96 006 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	189 355.00	200 246.00	195 788.58	97.77

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	62 355.00	66 144.00	63 131.90	95.45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 300	15 300	15 188	99,26 %
	Počet vybavených stránok v priebehu roka	5 800	5 850	5 860	100,25 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Z Obvodného úradu bola poskytnutá dotácia na matričnú činnosť vo výške 12 983 € pre rok 2012.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 282.00	7 367.00	7 366.92	100.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

MV SR poskytlo dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 7 367 € na rok 2012.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.

Rozpočet podprogramu :

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

Komentár:

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

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

Akcia bola zrealizovaná do konca roka 2012 v o výške 38 587,34 €. (vrátane DPH).

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. Vzhľadom na stagnáciu predaja a na základe prieskumu záujmu o kúpu parkovacích kariet bola s účinnosťou od 1.7.2012 schválená zmena cenníka parkovacích služieb (MsZ 21.6.2012 - zníženie cien).

Tržby z predaja parkovacích kariet a parkovacích lístkov z automatov sú príjmom PMS, s.r.o. , ktoré v roku 2012 predstavovali sumu vo výške 100 736,40 € (vrátane DPH).

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	3 584.00	3 424.66	95.55

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	99 918.00	106 926.00	105 642.23	98.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom a stavebným zákonom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	90	90	85	94,4 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Z Krajského stavebného úradu bola poskytnutá dotácia vo výške 21 831 € na činnosť Stavebného úradu v roku 2012 .

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	14 800.00	16 225.00	16 222.87	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov za rok	100	100	157	157 %
	Počet uvítaní do života za rok	45	45	47	104,44 %

Poznámka:

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 064 828.00	1 102 846.00	993 468.98	90.08

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepreržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	718 928.00	727 320.00	633 853.70	87.15

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	617 728.00	621 120.00	598 845.24	96.41

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Hliadky MsP plnia úlohy v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení n.p. Výkon hliadkovej služby zabezpečujú štyri zmeny, pričom každá zmena je zložená prevažne z dvoch hliadok. Hliadku tvoria dvaja príslušníci mestskej polície. MsP Pezinok vykonáva hliadkovú činnosť v nepretržitom 24-hodinovom cykle a je rozdelená do dvanásťhodinových pracovných zmien. V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených 20 príslušníkov MsP. Ich riadenie a koordináciu zabezpečuje náčelník MsP, zástupca náčelníka MsP a veliteľ zmeny - stála služba.

V roku 2012 bol zakúpený defibrilátor v sume 2 000€.

Prvok 5. 1. 2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	100 000.00	28 808.40	28.81

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

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

Boli čerpané finančné prostriedky (KV) na PD na kamerový systém (2 340 €) a na rekordér ku kamerovému systému 26 469 €).

Prostredníctvom samostatného kamerového systému zabezpečuje MsP ochranu mestského majetku a to jednou kamerou na ulici Fajgalská cesta (Dubový vršok) v zbernom dvore a dvomi kamerami objekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Kupeckého.

Prostredníctvom kamerového systému MsP od jeho zavedenia do apríla 2012 zistili 523 priestupkov.

V roku 2012 bolo prostredníctvom kamerového systému zistených 186 priestupkov. V 42 prípadoch týmto systémom boli zaznamenané trestné činy, predovšetkým výtržníctvo.

Prvok 5. 1. 3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	6 200.00	6 200.06	100.00

Komentár:

Úlohy na úseku prevencie zabezpečovali dvaja príslušníci MsP.

V priebehu realizácie projektu "Poznaním k hodnotnému životu" oslovili na prednáškach spolu 3 546 žiakov, 5 základných, 2 stredné a 3 materské školy v Pezinku. Celkovo uskutočnili 152 prednášok a ostatných preventívnych akcií za rok, za ktoré získali 82 pochvalných vyjadrení. Najaktívnejšou školou v oblasti prevencie bola ZŠ Kupeckého, ktorá v priebehu roka vytvorila v spolupráci s koordinátorom prevencie kriminality nový systém osvetu pre rodičov.

Z ostatných údajov projektu uvádzame nasledovné fakty:

- poradenskú činnosť a konzultácie využilo 21 osôb
- príspevky odvysielané v televíziách (TV PK, TV Karpaty, RTVS, TV JOJ, TV LUX) - 13
- príspevky v miestnych, regionálnych novinách a v denníku SME - bolo 9 uverejnených
- príspevky na web stránke Mesta Pezinko - uverejnených 28
- realizovali 8 mediálnych kampaní zameraných na osvetu oblasti prevencie kriminality

Rok 2012 je považovaný z hľadiska prevencie za najúspešnejší, nakoľko MsP získala najviac významných ocenení (Zlaté ocenenie v národnej súťaži za prevenciu počítačovej kriminality a bezpečné používanie nových technológií, prvé miesto v národnej súťaži prevencie kriminality, úspešná reprezentácia Pezinka a SR vo finále na Cypre medzi najlepšimi projektmi realizovanými v EÚ).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok za rok	120	120	152	126,67 %
	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	3 000	3 000	3 546	118,20 %

Poznámka:

V roku 2012 bola poskytnutá dotácia na prevenciu kriminality vo výške 5 000 €.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	57 105.00	56 637.02	99.18

Komentár:

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. Len v roku 2012 (júl-december) mestská polícia odchytila v rôznych lokalitách na území mesta 61 psov, ktoré sa voľne pohybovali na verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa. Následne boli odchytené psi umiestnené v kotercoch mestskej polície. Z toho 31 psov bolo vrátených majiteľom, 12 psov mestská polícia zverila do opateru novému majiteľovi a 18 psov bolo darovaných občianskemu združeniu. Ani jeden pes nebol utratený.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Číselný alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov za rok	0	30	61	203,33 %

Poznámka:

V roku 2012 bolo čerpanie v kapitálových výdavkoch na vybudovanie karanténnej stanice a vybudovanie kotercovo vo výške 54 650,56 €.

Na činnosť Odchytovej a karanténnej stanice Pezinok boli použité finančné prostriedky vo výške 1 986 €.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	2 178.00	1 989.38	91.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Číselný alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 900.00	9 936.00	9 934.72	99.99

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 7 600 € (Zmluva). Na revízie hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a hadice bola čerpaná suma vo výške 2 335 €.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	286 000.00	306 307.00	291 054.16	95.02

Poznámka:

Sú rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	17 002.00	1.20	0.01

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Na rok 2012 boli rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie VO na ul. J. Raka vo výške 17 000 €. Z dôvodu nevysporiadania vzťahu k pozemkom táto investičná akcia nebola realizovaná.
Suma 1,20 € bola uhradená za odovzdanie verejného osvetlenia do majetku mesta spoločnosťou BA BUILDING s.r.o.v rámci Obytného súboru Pezinok sever III.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	82 200.00	83 982.28	102.17

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Zvýšené čerpanie bolo spôsobené tým že sa robila údržba ucelenejších úsekov vo väčšom rozsahu vzhľadom na vek a technický stav VO:

- vykonala sa výmena svietidiel na Cajlanskej ulici - demontáž a montáž výložníkov.
- oprava VO Nerudova- Komenského
- osvetlenie svetelnej križovatky Bratislavská - Fándlyho

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	199 000.00	207 105.00	207 070.68	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1550	1 550	1 550	100 %
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za rok	450	450	543	120,67 %

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

V roku 2012 nebolo potrebné zasahovať v súvislosti s ekologickou haváriou.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 145 000.00	1 023 930.00	1 010 747.12	98.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku	18,2	18	18	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 130 000.00	1 008 930.00	1 004 777.23	99.59

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 130 000.00	1 008 930.00	1 004 777.23	99.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok	8 000	8 000	6800	85 %
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	8 200	8 200	9 900	121 %

Poznámka:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov.

Množstvá vytriedeného odpadu:

- 1 268,71 t biologického odpadu z rodinných domov
- 409,99 t biologického odpadu z verejnej zelene (tráva, révy, konáre)
- 527,98 t papiera, z toho 374,20 t od občanov a 153,78 t zo škôl
- 134,36 t skla
- 240,1 t plastov
- 3,16 t kovového odpadu
- 23,29 t pneumatík
- 40,07 t nebezpečných odpadov
- 457,42 t drobných stavebných odpadov

Celkovo sa vytriedilo 3 105,08 t odpadov, ktoré sa buď využili ako druhotné suroviny alebo ich likvidácia bola podstatne lacnejšia ako uloženie na skládku. V meste Pezinok sa vyprodukovalo za celý rok 9 872,39 t odpadov, čo znamená, že na každého obyvateľa pripadá 422,06 kg odpadu. Z tohto množstva išlo 289,31 kg na skládku a 132,75 kg sú vytriedené odpady.

V mesiacoch máj a jún boli zlikvidované čierne skládky. Likvidácia 70,24 t odpadu stála Mesto 6 538,42 € (na konci Vlnčianskej cesty vpravo, pri Hypernove, na Fajgalskej ceste pred a za zberným dvorom, v rekreačnej oblasti Leitne, pri ceste na Panholec, Glejovka - pri koľajniciach zo strany ihriska a pri ceste k prevádzke Matyšák, pri hradbách na Šancovej ulici).

V decembri bola na základe súťaže vybratá a podpísaná zmluva s firmou EBA, s.r.o. Bratislava na odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu. Cena za odber 1 tony odpadu je nižšia než bola doteraz (z 20 € sa znížila na 17 €/t bez DPH).

Zaviedol sa zber šatstva, textílií, obuvi a hračiek. Zber realizuje firma Revenge, a.s. Bratislava na základe zmluvy s Mestom. Od mája do konca roka vyzbierala z 12 špeciálnych kontajnerov 40,274 t šatstva.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	5 969.89	39.80

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2012 nerealizovalo odvodnenie povrchových vôd na Trnavskej ulici s dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

Suma vo výške 5 969,89 € bola čerpaná na havarijnú situáciu - odvodnenie areálu v novovybudovanej MŠ na Cajlanskej ulici a odvodnenie ZUŠ na ul. M. R. Štefánika 9.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	892 500.00	758 703.00	456 162.40	60.12

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	466 000.00	329 727.00	65 826.69	19.96

Komentár:

V roku 2012 boli finančné prostriedky z kapitátových výdavkov čerpané nasledovne:

Projektová dokumentácia v sume 4 986,40 €:

PD - hokejbalové ihrisko, PD - karanténna stanica - dopracovanie rozpočtu, autorský dozor na ZUŠ, PD - rekonštrukcia elektroinštalácie na prízemí MsÚ, PD - kotolňa na štadióne Komenského ul., PD - priechod pre chodcov na Bratislavskej ul., PD - chodníky na Myslenickej ul.

Realizácia stavieb 60 840,29 €:

- vybudovanie kontajnerových stanovišť v lokalite Muškát v sume 10 040,05 €
- výstavba ostrovčekov a značenie na Trnavskej ulici v sume 19 997,06 €
- rekonštrukcia chodníka na Meisslovej ulici v sume 27 592,73 €
- zbezpečenie priechodu pre chodcov na Bratislavskej ulici v sume 3 210,45 €.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov neboli v roku 2012 zrealizované investičné akcie: parkoviská na Starom dvore, miestna komunikácia Potočná, rekonštrukcia dolnej časti Záhradná ul., chodník na Malokarpatskej ul.

Ciele a výstupy:

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

	m2 vystavaných chodníkov za rok	300	2 000	440	22 %
--	------------------------------------	-----	-------	-----	------

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	305 000.00	288 702.00	263 860.27	91.40

Poznámka:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	200 000.00	199 124.00	99.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2	2 400	2 400	3 825	159 %

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	105 000.00	88 702.00	64 736.27	72.98

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	121 500.00	140 274.00	126 475.44	90.16

Komentár:

V roku 2012 bolo zakúpených 20 ks plastových uličných smetných košov.

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

Ciele a výstupy:

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

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Finančné prostriedky boli čerpané na čistenie mesta a na čistenie počas Vinobrania.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	10 248.00	9 712.19	94.77

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	10 248.00	9 712.19	94.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	11 965	11 965	12 451	104,06 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2012 zo dňa 30.12.2011 boli dohodnuté právne a finančné vzťahy medzi Mestom Pezinok a spoločnosťou Slovak Lines a.s. pre rok 2012.

V roku 2012 bolo v rozpočtovanej sume zahrnuté aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2011. Jej skutočná výška bola suma vo výške 472,19 €. Preukázaná strata za obdobie január - december 2012 je v celkovej čiastke 19,45 €. Za rok 2012 bolo prepravených 18 008 osôb, ubehnutých 12 451 km, priemerný evidenčný stav autobusov bol 10 ks.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 511 664.00	2 828 083.00	2 316 446.77	81.91

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 356 097.00	1 611 458.00	1 545 919.91	95.93

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 171 784.00	1 377 636.00	1 320 362.17	95.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	690	714	765	107,14 %

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta - mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.
V tomto prvku je zahrnutá aj Cirkevná materská škola (CMS) v sume 37.488 €.

V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na havarijné stav objektov MŠ, nevyhnutnú výmenu okien, dverí, opravu komínov, výmenu dlažby, opravu omietok, opravu elektroinštalácie, maliarske práce (bežné výdavky).

V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie:

- na projektovú dokumentáciu pre MŠ 5 540 €
- na dostavbu objektu MŠ na Bystrickej ulici a vybavenie ŠJ MŠ 96 631 €
- na prestavbu MŠ na Cajlanskej ulici a vybavenie ŠJ MŠ, na vybudovanie ihriska 73 638 €
- na rekonštrukciu okien na MŠ Za hradbami 15 757 €

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	184 313.00	233 822.00	225 557.74	96.47

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál (bežné výdavky).
Boli zakúpené odsávače pár pre ŠJ pri MŠ Vajanského a ŠJ pri MŠ Záhradná v sume 3 528 € (kapitálové výdavky).

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	933 540.00	1 000 528.00	584 844.79	58.45

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9. 2. 1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	933 540.00	1 000 528.00	584 844.79	58.45

Komentár:

V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky v bežných výdavkoch na havarijný stav objektov ZŠ-výmena parkiet po zatečení, výmena vykurovacích telies, oprava striech, maľovanie priestorov, vodoinštalčné práce.

V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre ZŠ 2 056 €
- pokládka novej podlahy v telocvični a rekonštrukcia okien ZŠ Na bielenisku 203 426 €
- rekonštrukcia šatní na učebne ZŠ Fándlyho 12 985 €
- rekonštrukcia strechy ZŠ Orešie 99 310 €
- kúpa a osadenie zásobníka teplej vody, kúpa umývačky riadu do kuchyne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2 000	2 013	2 011	99,9 %
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	70	X

Poznámka:

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

Originálne kompetencie mesta - údržba, opravy.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	121 042.00	120 953.00	113 903.51	94.17

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	600	839	814	97,02 %
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	41	40,47	98,70 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	121 042.00	120 953.00	113 903.51	94.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	400	355	375	105,63 %

Poznámka:

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	67 000.00	58 180.00	36 309.61	62.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	567	562	99,12 %
	Percento spokojnosti	76	80	80	X

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 300.00	4 300.00	4 123.82	95.90

Komentár:

Akadémia tretieho veku v Pezinku existuje od septembra 2007. O štúdium jednotlivých odborov je stály záujem. V septembri 2012 sa otvoril už šiesty ročník s novými odbormi. V apríli 2012 sa konali vo veľkej sále pezinského Domu kultúry už štvrté promócie seniorov - absolventov Akadémie tretieho veku. Promovaných bolo 87 absolventov študijných odborov: Anglický jazyk, Biológia, Dejiny hudby, Keramika, Počítače a Základy kresby a maľby. V septembri 2012 sa otvorilo 7 odborov.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Výdavky do výšky 3 505 € boli kryté príjmom od frekventantov ATV.

Podprogram 9.6 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	29 685.00	32 664.00	31 345.13	95.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5	13	260 %

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.

Poznámka:

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

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

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	486 500.00	495 785.00	494 067.48	99.65

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	80 150.00	78 433.00	97.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	30	30	30	100 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Uznesením MsZ č. 1-4/2012 zo dňa 14.2.2012 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu v sume 76 000 €, rezerva primátora vo výške 4 000 €. Z podaných 52 žiadostí sa vyhovel 26-tim, nakoľko nie všetky spĺňali náležitosti v zmysle platného VZN č. 11/2011.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	406 500.00	379 164.00	379 164.00	100.00

Súhrn aktivít:

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

Na futbalovom štadióne Komenského a Cajlanská je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Ďalšími športoviskami sú športová hala na Komenského ul 30A, ihriská na plážový volejbal a klubové priestory na ul. Fraňa Kráľa.

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

Prvok 10. 2. 1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	361 500.00	331 375.00	331 375.00	100.00

Komentár:

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

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

Uznesením MsZ č. 1-242/2012 zo dňa 13.12.2012 bolo schválené zverenie majetku Mesta Pezinok do správy MPS p.o. - nehnuteľnosti v rámci športového areálu na Komenského ul. 30 v Pezinku s účinnosťou od 1.1.2013

Návštevnosť letného kúpaliska v roku 2012 spolu 8 946 osôb.

Návštevnosť plavárne za rok 2012 spolu 73 755 osôb:

	Platiaci	Permanentky
Bazén	32 946	12 031
Sauna	838	112
Fitness	1 110	563
Solárium	494	47
SPOLU	35 388	12 753

Voľné vstupy: ZŤP (1 227), MsÚ (109), poslanci MsZ (42), komisie MsZ (56), MŠ (22), hasiči (262), plavecký maratón (546).

Fakturované vstupy: 23 350 osob.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100 %
	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4	4	100 %
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	3 500	3 500	8 946	255,60 %
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	43 000	43 000	35 388	82,30 %

Prvok 10. 2. 2 Športoviská

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	47 789.00	47 789.00	100.00

Poznámka:

V roku 2012 bolo čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 15 000 € na rekonštrukciu palubovky v hale VTC na Komenského ul. 30A a na rekonštrukciu stavby tribúny a šatní v areáli futbalového štadióna na Komenského ul. v Pezinku v sume 30 289 €.

Boli zakúpené basketbalové koše s príslušenstvom v hodnote 2 500 €, ktoré sú na základe Zmluvy o výpožičke umiestnené v telocvični Gymnázia Pezinok.

Podprogram 10. 3 Rekreačia

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	36 471.00	36 470.48	100.00

Súhrn aktivít:

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

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	412 535.00	448 576.00	447 459.05	99.75

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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	377 935.00	388 805.00	388 787.11	100.00

Prvok 11. 1. 1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	328 783.00	335 203.00	335 185.11	99.99

Komentár:

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

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

Cieľom PKC bolo zvýšiť počet návštevníkov na podujatiach. Digitalizácia kina, na ktorú prispelo finančne Mesto Pezinok a Audiovizuálny fond doslova "zachránila" kino v Pezinku. Od 1.6.2012 sa v prírodnom kine Pezinok premieta vo formáte 2D - digitálne premietanie (v júni 2012 bola oproti roku 2011 o 201 % vyššia návštevnosť).

Od 1.9.2012 bolo spustené digitálne premietanie 3D v kine DK, kde sa zvýšila návštevnosť o 135 % a tržby o 235 % oproti roku 2011.

Pezinské kultúrne centrum zrealizovalo 137 podujatí v roku 2012, ktoré navštívilo 49 683 návštevníkov (mimo Vinobrania) a 343 filmových predstavení s návštevnosťou 30 254 osôb. Zo všetkých podujatí v priestoroch Domu kultúry bolo 54 so súhlasom Mesta Pezinok bezplatných alebo so zníženým nájomom.

V Dome kultúry Pezinok je k dispozícii i Minigaléria na prezentáciu profesionálnych i

neprofesionálnych umelcov. V roku 2012 bolo zrealizovaných 12 výstav.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v Dome kultúry za rok	150	150	196	130 %

Súhrn aktivít:

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

Prvok

11. 1. 2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	49 152.00	53 602.00	53 602.00	100.00

Komentár:

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

V roku 2012 zahájilo Múzeum výstavou Kataríny Vavrovej. V rámci cyklu Návšteva po rokoch dostali v apríli priestor diela insitného maliara, pezinského rodáka, Ondreja Šteberla. V spolupráci s AINova zo Sv. Jura a Malokarpatským múzeom v Pezinku v máji pripravili fotografickú výstavu Premeny malokarpatského regiónu. V júni patrila galerijná časť jubilujúcemu Jánovi Štrbovi. Na jeseň zasa výstave Deravá skala - jaskyňa dávnych obradov. Decembrová, vianočná výstava je už tradične spojená so súčasným pezinským autorom - teraz ním bola Verona Prokopová.

Návštevnosť dosiahla v roku 2012 1 068 návštevníkov(z toho 615 neplatiacich).

V roku 2012 prebehla aj za príspevania Múzea druhá etapa archeologického výskumu rozsiahlej plochy na Moyzesovej ulici - Panorama centrum, ktorá prieniesla množstvo informácií k stredovekej topografii a urbanizmu mesta.

V spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku v závere roka 2012 zostavili a v náklade 750 ks vydali prvé číslo regionálneho historického časopisu HISTORIKA.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku	5	5	6	120 %
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za rok	950	950	1 068	112,42 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 600.00	13 350.00	12 948.92	97.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov za rok	6	6	6	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	31 421.00	31 420.82	100.00

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

V roku 2012 sa realizovala oprava havarijného stavu hradieb na Mladoboleslavskej, Hrnčiarskej a Záhradnej ulici.

Podprogram 11. 4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	14 302.20	95.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	20	20	16	80 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	463 462.00	491 255.00	308 248.78	62.75

Súhrn aktivít:

Umožnenie aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľom a návštevníkom mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí. Do tohto programu je začlenená údržba existujúcej verejnej zelene, aktivity vedúce k obmedzeniu znižovania podielu zelených plôch a tvorba novej verejnej zelene.

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	175 000.00	189 400.00	185 679.63	98.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)	48	48	48	100 %

Poznámka:

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

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

V údržbe verejne prístupnej zelene a detských ihrísk sa v minulom roku vykonávali vzhľadom na značne obmedzené množstvo financií len najnutnejšie práce. Práce sa zadávali stálemu zmluvnému partnerovi spoločnosti PETMAS s r.o., Pezinok. Na základe povolenia najmä v tzv. mimovegetačnom období (od 1. októbra do 31. marca) realizovali obyvatelia a firmy výrubu drevín.

Výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín zahŕňa najmä vydávanie súhlasov na výrub drevín v intraviláne obce, ukladanie povinnosti realizácie adekvátnej náhradnej výsadby alebo tzv. finančnej náhrady za vyrúbané dreviny do výšky ich spoločenskej hodnoty a prijímanie oznámení o havarijnom výrube drevín. Prehľad za rok 2012:

- 18 počet rozhodnutí o výrube v správnom konaní
- 22 počet stanovísk pre ObÚŽP v Pezinku k výrubom na mestských pozemkoch
- 13 počet oznámení o havarijnom výrube drevín

Podprogram 12. 2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	31 000.00	26 214.75	84.56

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 bola plánovaná rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Sever - toto ihrisko je zahrnuté do programu ISRMO. Finančné prostriedky boli presunuté na vybudovanie nového detského ihriska v MŠ Cajlanská a na bránu za PKC .

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	28 000.00	26 214.75	93.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	37	103 %

Poznámka:

Finančné prostriedky boli 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. Detské ihriská sú celoročne priebežne monitorované s okamžitými opravami, výmenami, prípadne demontážou poškodených prvkov.

V mesiaci marec prebehla výmena piesku vo všetkých pieskoviskách na 35 verejných detských ihriskách a v pieskoviskách v materských školách, t.j. výdavky boli v celkovej hodnote 16 650 €.

Podprogram 12.3 Scel'ovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

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

Komentár:

Pôvodne bol rozpočtovaný nákup pozemkov - cintorín Cajla (30 tis. €) a cintorín Grinava (30 000 €), ktorý sa v roku 2012 nezrealizoval.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	2	2	3	150 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Kúpa pozemkov Mestom:

1. pozemok na Záhradnej ulici 830 m2 (predávajúci Rudné bane)
2. časť pozemku pod miniihriskom na Cajle 7 m2 (predávajúci: x spoluvlastníkov)
3. chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Slnčné údolie v hodnote 36 470 € (predávajúci: Krajský súd v Bratislave)

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	171 962.00	172 646.00	59 091.67	34.23

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Nakoľko inflácia za rok po oznámení zo Štatistického úradu SR bola 3,9 %, rozpočtovaná suma bola upravená o 453 €. V kapitálových výdavkoch bola rozpočtovaná suma vo výške 100 tis. € na rozšírenie cintorína Pezinok, avšak čerpanie bolo na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína Pezinok sume 4 596,50 €.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	900.00	90.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek za rok	150	150	2 150	1 433 %
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	4	100 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	8 988.39	89.88

Poznámka:

V roku 2012 Mesto Pezinok spolu s obyvateľmi, vinohradníkmi a spoločnosťami zaoberajúcimi sa životným prostredím organizovalo brigády v lokalite nad Kejdou s cieľom upraviť svahy odvodňovacích kanálov, odstránením náletových drevín a krovitého porastu pre obnovenie ich funkčnosti. Konečný efekt je veľmi pozitívny, nakoľko voda stekajúca z vinohradov je zadržaná v kanáloch a nenaruša asfaltové cesty a došlo k celkovému zvýšeniu kvality krajiny. Tieto akcie podporujú vzťah obyvateľov k životnému prostrediu a Mesto Pezinok v nich bude pokračovať. V roku 2012 boli použité na tento účet finančné prostriedky vo výške 8 990 € .

Podprogram 12.8 Lesy

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

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

Súhrn aktivít:

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

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	696 462.00	663 787.00	602 261.34	90.73

Súhrn aktivít:

Výdavky 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	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	160 025.00	155 210.00	146 199.27	94.19

Komentár:

Zariadenie opatrovateľskej služby, Komenského 23, Pezinok má kapacitu 18 miest v ôsmich izbách, ktoré sú dvoj a trojlôžkové, jedna jednolôžková izba a izolačka. O klientov v zariadení sa staral personál 9 erudovaných opatrovateľiek, zdravotná sestra, hospodárka a upratovačka.

V zariadení sa v roku 2012 realizovali drobné opravy (WC, vodovodné batérie, oprava postelí na izbách), výmena koberca, líšt v jedálni, v zimnej záhrade sa osádzal sadrokartón, priestory sa maľovali. Do zariadenia sa počas roka 2012 kúpila žehlička, personálu boli poskytnuté pracovné odevy, zakúpili sa uteráky, plachty a posteľné povlečenie.

Stravovanie v zariadení zabezpečovali Reštaurácia Grinrock (obedy) a ŠJ pri MŠ Bystrická (večere), raňajky zabezpečovali opatrovateľky. Od augusta 2012 celodennú stravu zabezpečoval Grinrock.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka:

V kapitálových výdavkoch bola pôvodne rozpočtovaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7 594 €, táto dotácia z MF SR v roku 2012 nebola poskytnutá.

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

K 31.3.2012 bola poskytnutá dotácia z MF SR na bežné výdavky vo výške 24 546 €. Od 1.4.2012 poskytuje dotáciu pre ZOS MPSVaR na základe žiadosti. Táto bola poskytnutá vo výške 57 127 €. Spolu poskytnutá dotácia v roku 2012 vo výške 81 673 €, čo bolo o 12 811 € menej ako v predchádzajúcom roku, rozdiel vykrylo zo svojich finančných prostriedkov mesto.

Podprogram 13. 2 Terénna opatrovatel'ská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	242 148.00	231 968.00	216 027.64	93.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35	37	105,71 %

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Podprogram 13. 3 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	46 886.00	91 704.00	81 349.10	88.71

Komentár:

Klubová činnosť v jednotlivých denných centrách bola rôznorodá. Pravidelné cvičenia, kúpanie, výlety, pečenie, organizovanie výstav, účasť na podujatiach organizovaných nielen Mestom, posedenie pri hudbe, prednášky.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 bolo čerpanie finančných prostriedkov v DC na Cajlanskej ulici - na rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu interiéru, elektroinštalačné práce, odvodnenie objektu a vypracovanie projektovej dokumentácie v celkovej sume 69 328,25 €.

Podprogram 13. 4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	134 285.00	105 860.00	98 314.48	92.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	40 tis.	0	68 tis.	X

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

S účinnosťou od 1.1.2012 sa premenovalo stredisko Jedáleň na Výdajňu stravy (Hrnčiarska 44).

Podprogram 13. 5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	900.00	900.00	385.36	42.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	7	87,50 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13. 6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 888.00	5 888.00	326.48	5.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci v danom roku	150	150	49	32,67 %

Súhrn aktivít:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	8 117.01	81.17

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

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

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

Tento podprogram zahŕňa aj jednorázové dávky sociálnej pomoci.

Podprogram 13.8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	49 081.00	47 862.00	46 275.64	96.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12	19	158,33 %

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Mesto Pezinok má zriadenú Nocľaháreň, v ktorej poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie. Kapacita je 17 miest. Nocľaháreň je určená pre mužov (12 miest) a ženy (5 miest).

V roku 2012 sme v priestoroch Nocľahárne realizovali projekty podľa § 52a zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti ako príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. V dvoch projektoch sme zapojili spolu 11 uchádzačov o zamestnanie. Cieľom projektu bola práca s ľuďmi bez domova priamo v Nocľahárni na Bratislavskej ulici, ale aj aktívne vyhľadávanie ľudí bez domova v meste Pezinok, poradenstvo a nakoľko veľa ľudí bez domova trpí bierofóbiou, tak aj sprevádzanie týchto ľudí po úradoch. V nocľahárni poskytovali základné poradenstvo, varili polievky, čaj, kávu, vydávali oblečenie a zabezpečovali nevyhnutnú základnú hygienu.

Pomáhali ľuďom bez domova pri zaevidovaní sa na ÚPSVaR, pri vybavovaní dokladov (najmä občianskych preukazov).

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 849.00	5 520.00	5 266.36	95.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	30	30	80	266,66 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 sme pokračovali s aktivačnými prácami formou menších obecných služieb pre obec. Vo väčšine prípadov sa jednalo o najodkázanejšie skupiny občanov.

S ÚPSVaR sme v priebehu roka 2012 uzatvorili dve dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Zároveň Mesto Pezinok podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení uzatvorilo Dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí nespĺňali podmienky na podpísanie Dohody s ÚPSVaR.

Práca s touto skupinou obyvateľov je veľmi náročná, pretože sú to veľakrát ľudia, ktorí sú už dlhodobo nezamestnaní (stratili pracovné návyky, prípadne ich vôbec nemajú), majú problémy s alkoholom, či s disciplínou. Je to dlhodobá práca, ktorá nie vždy má požadované výsledky, ale je dobre, že títo ľudia pracujú aspoň 10 hodín týždenne. Aktivační boli zaraďovaní najmä na Mestský podnik služieb, na jednotlivé základné a materské školy, na štadión, do Zariadenia opatrovateľskej služby, do Nocľahárne, na plaváreň, do Denného centra na Kollárovej ulici, na oddelenia MsÚ Pezinok (ekonomické, stavebné), ďalej boli využívaní pri jarnom upratovaní a pri údržbe a zlepšení životného prostredia mesta.

Celkovo bolo v roku 2012 zaraďených do aktivačných prác formou menších obecných služieb pre obec a dobrovoľníckej služby 136 osôb.

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	40 400.00	8 875.00	0.00	0.00

Poznámka:

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

Nakoľko v roku 2012 občania Pezinka neboli do takéhoto zariadenia umiestnení, Mestu Pezinok ekonomicky oprávnené náklady nevznikli.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	23 632.00	29 792.00	28 292.65	94.97

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 279.00	12 272.00	12 079.56	98.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	102	99	99	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	17 353.00	17 520.00	16 213.09	92.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet podaných žiadostí za rok	0	13	16	123 %
	Počet schválených úverov	0	13	15	115,38 %

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Z MVaRR bola zaslaná v minulom roku na činnosť ŠFRB dotácia vo výške 12 743 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 244 747.00	1 253 773.00	1 188 689.73	94.81

Komentár:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu.

V programe sú čerpané mzdy a odvody zamestnancov. Časť výdavkov tohto programu slúži na úhradu výdavkov na poštovné a telekomunikačné služby, ďalej na nákup kancelárskeho materiálu, úhradu poplatkov za komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačnú techniku, nákup interiérového vybavenia a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup kníh, časopisov a odbornej literatúry v zmysle požiadaviek z jednotlivých oddelení MsÚ. Prostredníctvom položky údržba sme realizovali zmluvné vzťahy a priebežné požiadavky na údržbu interiéru a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Z položky Všeobecné služby sme zabezpečovali služby tlačiarenské, renováciu tonerov, zhotovenie pečiatok. V rámci tohto programu boli hrazené výdavky na stravné pre zamestnancov MsÚ, finančné prostriedky na právne služby, štúdie, expertízy a posudky, súdne poplatky, kolkové známky a daní a poplatkov.

Ďalej sú v programe zahrnuté výdavky na voľby do NR SR, transakcie verejného dlhu - splátky úrokov z úverov.

V roku 2012 uhradilo Mesto Pezinok daň z príjmov právnických osôb za rok 2011 v sume 14 432,21 € a zároveň zaplatilo mesačné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti. Novelou zákona č. 595/2003 o dani z príjmov bolo zdaňovanie obcí z predaja majetku zrušené, takže uhradené preddavky budú Mestu v roku 2013 vrátené.

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	340 571.00	226 191.00	225 696.76	99.78

Poznámka:

Finančné operácie zahŕňajú:

- splátku úveru - Radničné námestie č. 9 vo výške 134 683 €
- splátku úveru - M. R. Štefánika č. 5/9 vo výške 62 500 € (splácanie istiny začalo v marci 2012)
- splátku úveru zo ŠFRB - byty Zúberská vo výške 17 508 €
- splátku úveru zo ŠFRB - 10 b.j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €

Spracovala: Ing. Gusejnova
V Pezinku 24. apríla 2013