

Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2016-2018

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

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	3 294 372	1 024 846	313 613	318 166

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.1. **Manažment mesta**

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	208 941	220 958	224 457	228 117

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. **Výkon funkcie primátora mesta**

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	91 272	96 120	97 847	99 608

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	80	85	85	85
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	760	760	760	800

Poznámka:

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

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	117 669	124 838	126 610	128 509

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	8	8

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	13 000	9 000	9 000	9 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	3 019 870	736 219	20 608	20 608

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	4	3	2	2

Komentár :

Na rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekty:

„Cyklochodník Pezinok – Limbach“ 715 611€ (kapitálový výdavok)

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok „ je rozpočtovaná suma vo výške 15 108 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway.

Ďalšie dva projekty sú uvedené v programe č. 9 Vzdelávanie.

Podprogram 1.4 Kontrola**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy**Zodpovednosť:** Útvar HK**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	41 181	43 789	44 668	45 561

Súhrn aktivít :

Finančné prostriedky na mzdu a odmenu HK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva.

Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	áno

Súhrn aktivít :

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

ÚHK vykonáva kontrolu činnosti Mesta a mestských organizácií v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti.

HK prekladá v zmysle Zákona o obecnom zriadení správu o svojej kontrolnej činnosti poslancom MsZ raz ročne.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	6 880	6 880	6 880	6 880

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	100	100

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	4 500	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	2	2	2	2

Súhrn aktivít :

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	227 482	247 720	253 098	253 499

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	155 482	160 220	160 598	160 999

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	43 882	48 620	48 998	49 399

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	99	100	100

Súhrn aktivít :

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

Prvok 2.1.2. TV Pezinok

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	111 600	111 600	111 600	111 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	48/52
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	43 440

Súhrn aktivít :

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

Na rok 2016 je Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 111 600 € (vrátane DPH).

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	2 500	2 500	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota a 2018
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	275	275	275	275
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	1

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	45 000	53 500	53 500	53 500

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	30 000	35 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	140 tis.	100 tis.	100 tis.	100 tis.
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	90

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom .

V roku 2016 sa bude Vinobranie konať v termíne 16.9. – 18.9.2016.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	15 000	18 500	18 500	18 500

Súhrn aktivít :

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	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum**Zámer:** Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	12 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 000	5000	5000	5000
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 000	1000	1000	1000

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. Od 1.1.2016 prejde priamo pod Mesto a premenuje sa na Informačné centrum.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Tento podprogram nie je na rok 2016 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	80

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	11 000	15 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	300 tis.	320 tis.	320 tis.	320 tis.
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks	2 500	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	500	500	500	500

Súhrn aktivít :

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2016, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, Propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém****Zámer:**

Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúlí v meste	50	50	50	50

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby**Zámer programu :**

Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	801 632	998 319	684 545	694 545

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	8 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	45	50	50	50
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 500	2 500

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	718 310	846 921	573 765	573 765

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	10	11	11	11

Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	2
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	111	109	109	109
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 480	1450	1450	1450

Súhrn aktivít :

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

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

Kapitálové výdavky : na rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ 97 156 € vrátane PD, na modernizáciu zasadačky MsÚ 122 500 €. Ďalej je rozpočtovaný nákup automobilu pre MsP (viď. program č. 5).

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 000	7 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	9
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	68 322	132 398	91 780	101 780

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených počítačov	1	30	0	30
	Počet zakúpených monitorov	0	5	5	5
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	0	1	0	0
	Elektronický dochádzkový systém	0	1	0	0
	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	0	1	0	0

Súhrn aktivít :

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

V návrhu rozpočtu na rok 2016 :

Bežné výdavky - na výpočtovú techniku 34 480 €, na náhradné diely 3 500 €, na údržbu VT a počítačových sietí 88 738 €.

Kapitálové výdavky - na nákup hardware 5 500 € a software 10 000 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	190 311	196 321	199 238	202 214

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	37 705	38 858	39 566	40 290

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 500	15 700	15 900	16 000
	Počet vybavených stránok	5 900	6 000	6 100	6 100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2016 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 12 715 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 017	7 211	7 211	7 211

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Na rok 2016 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 211 €.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Komentár:**

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny poplatného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	3 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	25	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	125 774	127 437	129 646	131 898

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	95	95	95	95

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavby v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave.. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Stavebný úrad je orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave je rozpočtovaná v sume 21 265 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	16 815	17 815	17 915	17 815

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	110	120	120	120
	Počet uvítaní do života	50	60	60	60

Súhrn aktivít:

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

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 004 854	1 071 318	1 030 940	1 042 619

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	668 350	714 111	697 733	709 412

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	633 950	679 691	672 513	684 192

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	9
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky. V roku 2016 je plánovaný nákup automobilu KIA CEED v sume 15 440 € (KV).

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	32 000	31 220	22 020	22 020

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	16	19	21	23

Poznámka:

V roku 2016 plánujeme rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery na futbalovom štadióne – Grinave a v Glejovke v sume 10 000 € a nákup záložného zdroja ku kamerového systému na dispečing v sume 9 200 € (KV).

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	2 400	3 200	3 200	3 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	120	80	80	80
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	800	800	800

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.2**Odchyt túlavých psov****Zodpovednosť:**

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	3 184	3 607	3 607	3 607

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	75	90	90	90

Súhrn aktivít:

Dňom 21.5.2012 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. MsZ sa uznieslo, že Mestská polícia v Pezinku bude vykonávať odchyt túlavých psov na území mesta Pezinok a prevádzkovať karanténnu stanicu.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana****Zámer:**

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 100	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4**Požiarne ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 220	11 600	11 600	11 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	100
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	110	110
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarne poriadok spolu vo výške 4 000 €.

Na podporu činnosti OZ DHZ PK – mesto je rozpočtovaná suma vo výške 5 000 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	325 000	341 000	317 000	317 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia**

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	24 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2016 je rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu na modernizáciu verejného osvetlenia v sume 24 000 €.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	75 000	85 000	85 000	85 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	96	96	96

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	250 000	232 000	232 000	232 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 884	1 915	1 915	1 915
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	104	104	104

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Tento podprogram nie je na rok 2016 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Pre rok 2016 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 039 200	1 084 200	1 098 700	1 113 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	20	20	20

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 038 000	1 083 000	1 097 500	1 112 500

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z KO prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, tým sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Prvok 6.1.1**Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 038 000	1 083 000	1 097 500	1 112 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 400	4 000	4 000	4 000
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	6 014	6 100	6 100	6 100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.2**Nakladanie s odpadovými vodami**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 200	1 200	1 200	1 200

Poznámka: Tento podprogram je na rok 2016 rozpočtovaná suma 1 200 €.

Program 7 **Miestne komunikácie**

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	433 500	682 200	668 000	783 000

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 **Výstavba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	53 500	199 500	50 000	55 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	0	0	0
	m2 vystavaných chodníkov	1 000	500	500	500

Komentár:

Rozpočtované na rok 2016 sú kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 150 000 € na projektovú dokumentáciu v sume 49 500 €.

Podprogram 7.2 **Údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	285 000	366 700	450 000	550 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	165 000	266 700	350 000	450 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 600	2 600	2 600

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	120 000	100 000	100 000	100 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	60 000	71 000	71 000	71 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	19 200	19 200	19 200
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	22 600	22 600	22 600

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	95 000	116 000	168 000	178 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m ²	106 733	106 723	106 723	106 723
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m ²	60 000	71 000	71 000	71 000
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	16
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	16

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na príspevok spoločnosti Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	12 000	13 000	13 100	13 200

Súhrn aktivít:

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

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	207 435	1 276 917	364 443	360 075

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:

Do rozpočtu na rok 2016 je zapracovaná na mzdy pracovníkov školstva inflácia vo výške 4%.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	113 791	718 257	167 137	162 137

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	87	87	87
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Na rok 2016 je na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 55 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu rezerva 20 000 €.

Prvok 9.1.1**Materské školy**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	105 091	660 557	158 437	153 437

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	820	860	880	880

Súhrn aktivít:

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

Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto bude zasielať finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom budú účtovať – rozpočtové organizácie.

Na rok 2016 je rozpočtovaná suma na MŠ Svätoplukova vo výške 427 120 € na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcia opravu strechy, z toho by mala byť dotácia Enviromentálneho fondu vo výške 200 000€. Do výdavkov je zahrnutá aj dotácia na rozšírenie MŠ ul. gen. Pekníka vo výške 110 000 € plus kofinancovanie a stavebný dozor 10 000 €.

Prvok 9.1.2**Školské jedálne pri MŠ**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	8 700	57 700	8 700	8 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	91	91	91

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Rozpočet je na prevádzkové stroje, zariadenia suma vo výške 2 200 € v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch 49 000 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	57 000	504 973	88 000	88 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	87	87
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	50 000	457 473	83 000	83 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 050	2 120	2 120	2 120
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie mesta – údržba, opravy. Na rok 2016 je na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma 25 000 € (BV). Na rekonštrukciu a modernizáciu je rozpočtovaná rezerva 41 000 €, na kamerový systém na ZŠ Kupeckého 15 000 €. Na ZŠ Fándlyho je rozpočtovaná suma 368 473 € na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií. Z toho 200 000 € by malo byť kryté z Envinomentálneho fondu.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 000	47 500	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	91	91

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

V rozpočte na r. 2016 je rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení do ŠJ ZŠ v sume 37 500 € a na rekonštrukciu 10 000 €.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	0	50 000	50 000

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	874	917	920	930
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	43	43	43	43

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠK pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	0	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	342	380	380	380

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	15 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	562	380	380	380

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2016 je rozpočtovaná na výmenu 2 ks kotlov a radiátorov a ventilov suma 15 000 € (BV).

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	5 183	5 183	5 183	5 183

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	160	160	160	160

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výdavky do výšky 4 800 € sú kryté príjmov od frekventantov ATV.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	31 461	33 504	34 123	34 755

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	7	8	8	8

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2016 je rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 25 963 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	447 700	501 200	521 200	521 200

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	100 000	100 000	150 000	150 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	42	42	42

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	367 700	401 200	371 200	371 200

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul.) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	367 700	371 200	371 200	371 200

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2016 je rozpočtovaný príspevok vo výške 371 200 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	8 000	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	60 000	60 000	60 000	60 000

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	30 000	0	0

Komentár:

Na rok 2016 je rozpočtovaná rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul. v sume 30 000 € (KV).

Podprogram 10.3 Rekreačia**Komentár:**

Na rok 2016 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11**Kultúra**

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	347 870	428 120	378 120	378 120

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené na honoráre účinkujúcich, požičovné distribútorom filmov, služby, ozvučenie podujatí, propagácia podujatí.

Podprogram 11.1**Kultúrna infraštruktúra****Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	296 370	376 620	321 620	321 620

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2016 je v bežných výdavkoch rozpočtovaná oprava premietacej steny a oprava strechy na premietárni na amfiteátri 30 000 €.

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaný nákup zvukovej techniky, rekonštrukcia WC a výstupy z premietárne spolu v sume 20 000 €.

Prvok 11.1.1**Kultúrny dom****Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	245 000	310 000	255 000	255 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	500 zahrňa aj kino	550 zahrňa aj kino	550 zahrňa aj kino	550 zahrňa aj kino

Komentár:

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

Na rok 2016 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 215 000 € (bez príspevku na vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1). Príspevok je zvýšený z dôvodu zvýšenia nákladov na opravy a valorizácie miezd.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	51 370	66 620	66 620	66 620

Komentár:

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Na rok 2016 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 66 620 €. Zvýšenie príspevku je z dôvodu prijatia nového zamestnanca od 1.1.2016).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	4
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	6 500	6 500	6 500	6 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	6

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Na rok 2016 je rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 10 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	25 000	25 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	20	23	23	23

Súhrn aktivít:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	320 801	369 259	374 730	377 968

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	210 000	240 000	243 000	246 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	48	48	48	48

Poznámka:

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

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	40 000	46 757	60 500	61 000

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár: Na rok 2016 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	40 000	46 757	60 500	61 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	34	36	36	36

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	0	0	0

Súhrn aktivít:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta sceľovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb. Na rok 2016 nie je rozpočtovaný nákup pozemkov.

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

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	63 301	72 002	59 730	60 468

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 850	4 860	4 880	4 900

Súhrn aktivít:

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

Poznámka: Na rok 2016 je rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 56 002 €.

(zapracovaná 2% inflácia oproti r. 2015) a 10 000 € na spracovanie informačného systému cintorína v Pezinku .Ďalších 10 000 e je rozpočtovaných na opravu chodníkov na cintoríne v Pezinku a na bežnú údržbu cintorínov.

Podprogram 12.5

Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 500	500	1 500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	1 200	1 200	1 200	1 200
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	5	5	5

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.6

Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 000	0	0	0

Podprogram 12.7

Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	5 000	10 000	10 000	10 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.8

Lesy

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Komentár:

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	562 616	626 405	713 808	742 870

Súhrn aktivít:

Výdavky tohto programu budú použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby nepociťovali sociálne vylúčenie.

Podprogram 13.1**Zariadenie opatrovateľskej služby****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	200 012	202 714	245 499	247 885

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	93	95	95	95

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka:

Na rok 2016 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú mesto podáva.

V návrhu rozpočtu je suma 10 000€ na opravu strechy budovy ZOS.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	218 550	234 451	238 632	243 701

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	35	35

Súhrn aktivít:

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

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	12 539	13 042	13 042	13 042

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	400	450	450

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú denné centrá : DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie. Rozpočtovaný je príspevok na činnosť DC (odmeny a odvody, režijné náklady).

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	52 664	41 797	42 216	42 306

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	27 tis.	27 tis.	27 tis.	27 tis.

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	700	900	900	900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	9	10	10

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 856	6 951	15 200	15 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	30	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	9 200	9 200	9 200	9 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	10	12	12	12

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	48 945	50 392	80 182	100 977

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	17	17	17	17

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2016 požiada Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. Na údržbu budovy je v rozpočte navrhovaných 10 000 € na opravu a údržbu budovy - vlhnutie stien v izbách, nevyhovujúce hygienické zariadenia.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 150	7 150	7 150	7 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	50	40	40	40

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	5 000	5 000	5 000	5 000

Súhrn aktivít:

Na rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu.

Podprogram 13.11**Prepravná služba****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	13 411	13 597	13 788

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤŽP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jázd	0	300	300	300

Súhrn aktivít:

Ide o sociálnu službu, ktorá je určená osobám s ŤŽP nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu. Cieľom mesta je preto zabezpečiť takýmto občanom lepšiu dostupnosť k základným sociálnym aktivitám, odľahčiť rodinných príslušníkom pri preprave občanov k lekárovi, do úradov, na kultúrne podujatia a pod.

Podprogram 13.12**Práčovňa****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	11 955	11 716	11 806

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	0	90	90	90

Súhrn aktivít:

Touto službou sa vytvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú ŤZP alebo sú seniori, ktorí nemajú podmienky a možnosti vykonávať takéto činnosti alebo im to neumožňuje zdravotný stav. Táto služba sa bude poskytovať v priestoroch na Hrnčiarskej ulici č. 44.

Podprogram 13.13**Denný stacionár****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	0	29 442	31 474	31 915

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc určitú časť dňa	Spokojnosť klientov	0	90	90	90

Súhrn aktivít:

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, ktoré je určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc iba určitý čas počas dňa. To znamená, že mesto zabezpečí starostlivosť o občanov, ktorí to potrebujú, na určitú časť dňa a občan sa po skončení denného pobytu vráti ku svojej rodine. Takáto forma starostlivosti priamo podporuje zotrvanie občana čo najdlhšie v prirodzenom prostredí a minimalizuje jeho vylúčenie z rodinného prostredia a následné jeho inštitucionalizovanie v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.

Ide o novú službu. Schválená kapacita denného stacionára sú štyri osoby. V rozpočte na rok 2016 sa počíta s dotáciou vo výške 8 832 € na túto službu.

Program 14**Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	24 370	22 848	23 194	23 548

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1
Zodpovednosť:

Správa nájomných bytov
Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	7 212	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	98 bj	97 bj.	97 bj.	97 bj.

Súhrn aktivít:

Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku má v správe 95 mestských nájomných bytov.

Mesto Pezinok má okrem 95 mestských nájomných bytov ešte tri byty a to dva byty na ul. L Novomeského č. 4,6 a jeden na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku. V júli 2015 bol predaný byt na ul. L. Novomeského 4.

Podprogram 14.2

Štátny fond rozvoja bývania

Zámer :

Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť:

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	17 158	18 848	19 194	19 548

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	14	20	20	20
	Počet schválených úverov	14	18	18	18

Súhrn aktivít:

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

Poznámka: V rozpočte na rok 2016 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 755 €.

Program 15 **Administratíva**

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	1 222 921	1 276 808	1 290 014	1 309 083

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2016 je v rozpočte miezd zapracovaná 2 % valorizácia miezd.

Program 16 **Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
v €	263 787	272 289	272 289	272 289

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová
Pezinok 3. novembra 2015