

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 05.10.2017

číslo: 8.

8. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.06.2017

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2017

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.06.2017, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 8 665 133,74 €, t.j. 45,34 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 6 554 593,94 €, t.j. 34,41 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 30.6.2017 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 8 665 133,74 €, t.j. na 45,34 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2017 v sume 8 009 916,73 €, t.j. na 54,52 %, z toho daňové príjmy na 55,81 %, nedaňové príjmy na 54,34 % a granty a transfery na 51,30 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 3 708 141,99 € t.j. plnenie na 52,58 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti bol v sume 1 041 751,36 € (67,43%), ostatné miestne dane v sume 106 108,72 € a poplatok za komunálny odpad v sume 571 463,69 € (62,83%). Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 4 296,85 € (28,65 %).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 91 993,51 € (55,83 %), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 260 398,68€ (60,11 %). Zmluva s Lesmi, š.p. – nájomné plus podiel nav HV za rok 2016 bol vo výške 39 602,27 € (79,20%).

Príspevkové organizácie Mesta (Mestské múzeum, MPS, a PKC) vrátili nevyčerpaný príspevok z roku 2016 v sume 4 869,89 €. Príjem z kreditných úrokov bol vo výške 1 218,58 €, z odvodov z hazardných hier vo výške 33 878,70 €.

Mesto dostalo v júni dotáciu vo výške 3 000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Dotáciu bola vyčerpaná a aj vyúčtovaná do 31.8.2017.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 30.6.2017 v sume 113 974,12 €, t.j. na 3,77 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 107 874,12 € (z toho suma 33 500 € je úhrada pohľadávky za predaj pozemku z r. 2016).

Ostatné kapitálové príjmy predstavovali sumu vo výške 6 100 €, čo predstavuje časť kúpnej ceny za byt na ul. L. Novomeského. Táto suma však bola v júli 2017 vrátená rod. Cibulkovej, nakoľko na základe uznesenia MsZ č. 123/2017 bola zrušená zmluva o prevode vlastníctva bytu.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 219 806,89 €, t.j. na 24,28 %. Boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 62 600,49 € (prenesené kompetencie školstvo, Recyklačný fond, nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár, komisný predaj MIC, čerpanie PRO BOZEN). Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu 35 360 € a 2 € bol príjem IOMO (príjem správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov).

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 6 554 593,94 €, t.j. na 34,41 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 290 992,89 €, t.j. na 38,79 % .

Bola vrátená nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z r. 2016 vo výške 641,30 €. Z rozpočtovanej sumy na servis a údržbu výpočtovej techniky a nájom tlačiarň bolo vyčerpaných 70,10 %. Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 7 554 €, t.j. 50% rozpočtovanej sumy.

OZ Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok – mesto bol poskytnutý príspevok vo výške 5 000 €. V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 97 400 €, t.j. 97,40 % , dotácie pre oblasť kultúry vo výške 23 700 €, t.j. 94,80 % a dotácie pre oblasť sociálnej pomoci vo výške 4 500 €, t.j. 90 %. Na b.d. Silvánova 7 bola opravená prasknutá fasáda a prebehli stavebné práce na odvodnenie dažďovej vody v hodnote 23 744 €.

Na opravu budov MŠ boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 48 067 €:

MŠ Svätoplukova- výmena okien, dverí a oprava strechy spolu v hodnote 32 239 €, MŠ Vajanského - oprava dymovodov a kotla v hodnote 1 234 €, MŠ Bystrická -výmena kanalizácie a oprava stropu v kuchyni v hodnote 2 091 €, MŠ gen. Pekníka-inštalácia PC siete, maľovanie, oprava strešnej krytiny, zateplenie vzduchotechniky potrubia, oprava bleskozvodu, oprava strechy nad kuchyňou spolu v hodnote 11 692 €, MŠ Za hradbami- odvodnenie dažďových zvodov v hodnote 811 €.

Na opravy budov ZŠ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 7 875 €: ZŠ Fándlyho – výmena radiátorov, výmena okna a nové dvere v hodnote 6 956 €, ZŠ Kupeckého – oprava fasády nad schodiskom v hodnote 250 €, ZŠ Orešie – výmena radiátorov a odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v hodnote 669 €.

Do Zariadenia opatrovateľskej služby bolo zakúpené interiérové vybavenie v hodnote 2 723 €: polohovateľná posteľ, pracovný stôl, stôl umývací s policou.

Boli vyčerpané finančné prostriedky z Recyklačného fondu z r. 2016 na nákup veľkokapacitných kontajnerov v sume 12 370 €.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2017 čerpané v sume 312 548,22 €, t.j. na 8,58 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: server, licencie a switche (14 484 €), rekonštrukciu zasadačky MsÚ (114 563 €), zakúpenie rekordéra pre nové kamery Mestskej polície (4 744 €), projektovú dokumentáciu (9 400 €), rekonštrukciu chodníka na cintoríne v Pezinoku (3 633 €), rekonštrukcia chodníka na ul. M.R.Štefánika (41 495 €), vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava kanalizácia“ – nákup pozemkov (4 550 €), rekonštrukciu kanalizácie ZOS (27 416,41 €), rekonštrukciu kotolne na ul.

Kollárova 1 (14 845 €), FX reproboxy na Amfiteáter (4 996 €), projektovú dokumentáciu na modernizáciu verejného osvetlenia (25 400 €), presklenie pavilónov MŠ gen. Pekníka (3 986 €), kanalizáciu MŠ Bystrická (3 638 €), projektovú dokumentáciu ZŠ (2 069 €), na protipožiarne dvere ZŠ Na bielenisku (30 762 €), univerzálny robot pre ŠJ MŠ gen. Pekníka (5 459 €).

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 137 069,22 € (t.j. 50,34 %), vrátenie vloženej zábezpeky na súťaže vo výške 35 360 € a 2 € odvod IOMO z príjmu správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov, t.j. spolu 172 431,22 €.

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2017 bolo v sume 121 844,40 € (na splátky istín komerčných úverov).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2017 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválené RO k 30.6.2017	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2017	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	595 024	14 691 564	8 009 916,73	54,52
bežné príjmy (školy)	493 216		493 216	321 436,00	65,17
kapitálové príjmy	3 005 250	16 000	3 021 250	113 974,12	3,77
fin. operácie príjmové	766 929	138 394	905 323	219 806,89	24,28
spolu príjmy:	18 361 935	749 418	19 111 353	8 665 133,74	45,34
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	380 761	8 483 457	3 290 992,89	38,79
bežné výdavky (školy)	6 443 460	205 155	6 648 615	2 778 621,61	41,79
kapitálové výdavky	3 543 490	58 000	3 643 890	312 548,22	8,58
fin. operácie - výdavkové	272 289		272 289	172 431,22	63,33
spolu výdavky:	18 361 935	686 316	19 048 251	6 554 593,94	34,41
SALDO	0		63 102	2 110 539,80	

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 9.8.2017

Monitorovacia správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 30.6.2017

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2016

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2017

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 30.6.2017

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 047 676	1 047 676	126 572,50	12,08

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	233 432	233 432	89 367,77	38,28

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody primátora, zástupcov 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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 063	102 463	37 673,18	36,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	77	85	38	44,71
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	720	760	420	55,26

Poznámka:

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

Návštevy a prijatia za I. polrok 2017 :

Indický veľvyslanec v SR J. E. Paramjit Mann, Spolok ŽIVENA s predsedníčkou M. Vašáryovou, delegácia z partnerského mesta Mosonmagyaróvár, veľvyslanec štátu Izrael v SR J. E. Zvi Aviner Vapni, AIUTA – Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku (Portugalsko, Čína, Francúzsko, Nigéria, Poľsko, Nemecko, Columbia, Švédsko, Libanon, ČR, SR), Veľvyslankyňa Bulharskej republiky J. E. Margarita Ganeva, prijatie baníkov - 678. výročie prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve, najlepší žiaci a študenti za šk. rok 2016/2017, Minister kultúry Marek Maďarič (Feliber Poetry festival poézie).

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	130 369	130 969	51 694,59	39,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	4	50

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.

Komentár:

V roku 2017 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia MsZ – 2.3.2017, 25.4.2017, slávnostné zasadnutie MsZ dňa 14.6. a 7.6. mimoriadne zasadnutie MsZ.

Uznesením č. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2016 bez výhrad.

Podprogram 1.2**Územné plánovanie****Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	2 713,00	22,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	nie	áno	Áno	100
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie, geodetické zamerania a znalecké posudky .

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	738 719	738 719	7 554,00	1,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	4	3		

Komentár :

Na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekt:

„Cyklochodník Pezinok – Limbach“ 715 611€ (kapitálový výdavok) , z toho grant v sume 675 000 €.

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

Za I. polrok 2017 boli podané nasledovné projekty:

p.č	názov	predložený	stav	celkové náklady	žiadaná suma	poskytovateľ
1.	Likvidácia nelegálnych skládok v meste Pezinok – lokalita Glejovka	17.2.2017	nepridelené prostriedky	32 759,90	31 121,00	<i>Envirofond</i>
2.	ZŠ Fándlyho, Pezinok – modernizácia – okien, zateplenie fasády, strecha	14.3.2017	nepridelené prostriedky	598 145,98	200 000,00	<i>Envirofond</i>
3.	Obnova živého šachového ihriska	30.1.2017	nepridelené prostriedky	1 300,00	1 300,00	<i>Tesco</i>
4.	Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry	29.3.2017	prebieha vyhodnocovanie	66 352,14	49 764,10	<i>SFZ</i>
5.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého	9.3.2017	pozitívna hodnotiaca správa	59 588,99	56 609,55	<i>MŠVVaŠ SR</i>
6.	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku	19.4.2017	pozitívna hodnotiaca správa	17 019,00	16 168,05	<i>MŠVVaŠ SR</i>
7.	Dobudovanie kamerového systému – Sever 3. etapa	5.5.2017	prebieha vyhodnocovanie	19 999,56	15 999,65	<i>MV SR</i>
8.	Nákup exteriérových hracích prvkov	20.6.2017	prebieha vyhodnocovanie	21 000,00	2 000,00	<i>BSK</i>
9.	Oddychové ležadlá v parku	7.7.2017	prebieha vyhodnocovanie	6 000,00	6 000,00	<i>Nadácia COOP Jednota</i>
10.	Obnova živého šachového ihriska	7.7.2017	prebieha vyhodnocovanie	6 000,00	6 000,00	<i>Nadácia COOP Jednota</i>
11.	Výstavba autobusových zastávok pri nákupnej zóne	7.7.2017	prebieha vyhodnocovanie	6 000,00	6 000,00	<i>Nadácia COOP Jednota</i>

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	46 625	46 625	24 206,42	51,92

Súhrn aktivít :

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

Na MsÚ Pezinok boli doručované od právnických aj fyzických osôb – podnikateľov aj občanov žiadosti, podnety, námety, informácie, ktoré boli v niektorých prípadoch označované ako „sťažnosti“. Po preskúmaní obsahu podaní boli podnety prešetrované buď ako sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach, alebo boli informovaní o vyriešení ich podnetu, resp. im bolo odporúčané ako majú postupovať so svojou žiadosťou.

Komentár:

V 1. polroku 2017 bolo prijatých na ÚHK celom 24 podaní, z ktorých sa 8 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Dve sťažnosti boli „odložené“ – jednalo sa o opakované sťažnosti v ktorých neboli uvedené žiadne nové skutočnosti. V jednom prípade sa sťažnosť riešila výkonom kontroly na úseku školského metodika, prijaté boli opatrenia na odstránenie zistených skutočností. Tri sťažnosti boli opodstatnené (poukazovali na nečinnosť stavebného úradu v rámci odvolacieho konania) a jedna sťažnosť vo veci postupu matriky pri vyznačení trvalého pobytu bola neopodstatnená. Petícia nebola na útvár HK prijatá v I. polroku 2017 žiadna.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	x

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 900	6 900	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	67,43	x

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Audítorka Správou nezávislého audítora zo dňa 7. júna 2017 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2016. Čerpanie finančných prostriedkov na audit bude v 2. polroku 2017.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	2 731,31	27,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	2	2	1	50

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám, aktualizáciu programu Cenkros.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	292 696	294 756	100 129,36	33,97

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 Média**Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o meste**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	173 196	173 196	84 263,84	48,65

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	49 596	49 596	18 443,84	37,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	99	99	x

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Vychádza mesačne v náklade 10 200 ks.

Prvok 2.1.2. TV Pezinok**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	123 600	123 600	65 820,00	53,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	26/26	54,2/50

	Počet strán infotextového vysielania TELENoviny	43 440	43 440	21 720	50
--	---	--------	--------	---------------	-----------

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Na rok 2017 bola uzatvorená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 123 600 € (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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	2 500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2017 sa Mesto Pezinok zúčastnilo v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	82 500	84 011	6 432,28	7,66

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	59 000	59 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	100 tis.	100 tis.	0	x
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	0	x

Súhrn aktivít :

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

V roku 2017 pripadá termín Vinobrania Pezinok na 22.-24.9.2017.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	23 500	25 011	6 432,28	25,72

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V dňoch 9.-11. júna sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“ Na štrnásty ročník trhov prišlo takmer 170 účastníkov nielen z Česka a Slovenska, ale tiež z Poľska, Maďarska, Bulharska, či Slovinska. Tak ako každý rok prebiehali spolu s trhmi aj sprievodné podujatia. Napr.: Výstavy v Malokarpatskom múzeu (A predsa sa točí), Mestskom múzeu (Oheň a svetlo), Malokarpatskej knižnici (Prestreté), ZUŠ E. Suchoňa (V čom kráčaš baroko). Súčasťou bolo aj sprievodné podujatie Malá vínná ulička.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	11	50

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 000	18 549	5 554,69	29,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	2773	5 000	2 459	49,18
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	664	1 000	354	35,40

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov.

Komentár:

Mestské informačné centru sa nachádza v nových priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Ponuka služieb ostáva nezmenená cez poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nebol na rok 2017 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	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.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	3 878,55	25,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	706 tis.	685 tis.	308 tis.	44,96
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks	2 720	2 500	3 000 ks	120,00
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	1 885	1 000	1 130 ks	113,00

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2017, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, propagačný materiál Top podujatia v Pezinku. Financovala sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Komentár:

Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk z roka na rok rastie. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta: perá plastové resp. kovové s nápisom mesta Pezinok, textilné šnúrk/y/klúčenky s nápisom mesta Pezinok, igelitové tašky s potlačou, batohy s potlačou mesta Pezinok. Taktiež sa predávajú aj v MIC.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 340 568	1 343 983	455 176,74	33,87

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000	7 500	381,67	5,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	50	50	31	62,00
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	1 250	50

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadňovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 192 458	1 196 373	362 671,34	30,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	12	12	12	x
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	112	109	112	102,75
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 482	1 477	1477	100,00

Súhrn aktivít :

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

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

Rozpočtované boli kapitálové výdavky na : rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ II. poschodia v sume 149 000,- €, na modernizáciu zasadačky MsÚ v sume 116 144,- € v rátane hlasovacieho zariadenia a interiérového vybavenia, na vybudovanie kontajnerových stanovísk v sume 28 853,- €, na rekonštrukciu strechy rodného domu Jána Kupeckého v sume 86 000,- €, na PD cyklochodníky v sume 15 000,- €, vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach v sume 13 000,- €

Rozpočtované boli bežné výdavky na: na opravu budovy MsÚ v sume 5 000,- €, na údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta v sume 20 000,- €, na opravu budovy Holubyho 22 v sume 56 000,- €, na opravu dilatácie v mestskom bytovom dome na Silvánovej ul. v sume 50 000,- €,

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov, údržbu budov a zariadení nasledovne:

Kapitálové výdavky:

modernizácia zasadačky MsÚ v sume 114 562,58 €, dopracovanie PD cyklochodník v sume 1 200,- €

Bežné výdavky:

Oprava budovy MsÚ v sume 1 655,40 €, odstránenia havarijných stavov na objektoch mesta v sume 5 267,07 €, oprava dilatácie, odvodnenie objektu byt. dom Silvánova v sume 23 743,28 €.

Ostatné čerpanie bude v 2. polroku 2017.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	21 400	21 400	4 661,17	21,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	9	9	100,00
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	48	30	16	53,33

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, Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	118 710	118 710	87 462,56	73,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	10	10	0	0
	Počet novo upgradovaných PC staníc	35	56	56	160,00
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	0	1	0	0
	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	0	1	1	100,00

Súhrn aktivít :

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

Komentár :

V 1. polroku boli nasledovné výdavky spojené s výpočtovou technikou:

Bežné výdavky - na výpočtovú techniku , na náhradné diely , na údržbu VT a počítačových sietí 95 556 €.

Kapitálové výdavky - na nákup hardware a software 14 484 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	217 905	218 749	85 243,10	38,97

Súhrn aktivít:

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

Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie . Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	42 127	42 531	17 500,91	41,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 700	15 700	8 500	54,14
	Počet vybavených stránok	6 000	6 000	3 050	50,83

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR bola rozpočtovaná dotácia vo výške 14 262 €. Dotácia bola upravená na sumu 14 666 € na základe oznámenia ministerstva.

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska sa aj naše mesto zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo vnútra SR, ZMOS a Slovenská pošta. Pracovisko IOMO ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde vybavíte: Výpis z registra trestov , výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 303	7 414	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
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 , prihlásili sa k trvalému pobytu v meste, odhlásili sa z trvalého pobytu v meste a iné činnosti.

Komentár:

Na rok 2017 bola dotácia na prenesený výkon štátnej správy upravená na sumu 7 414 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Súhrn aktivít:**

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. Od 1.7.2015 je možné uhrádzať platby za dočasné parkovanie aj prostredníctvom SMS.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	20	30	20	66,66

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie bude v 2. polroku 2017.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	139 030	139 359	60 032,99	43,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	94	95	43	x

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 dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave bola rozpočtovaná v sume 21 536 €. Dotácia bola upravená na sumu 21 865 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 445	24 445	7 709,20	31,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	148	120	68	56,66
	Počet uvítaní do života	31	30	12	40,00

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 183 789	1 216 889	523 088,87	42,99

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	822 598	842 598	343 707,94	40,79

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	771 003	771 003	330 210,76	42,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	100,00
	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.

Komentár:

V 1. polroku 2017 sme prijali troch nových pracovníkov na pozíciu policajtov, dvaja absolvovali kurz odbornej spôsobilosti.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 095	68 095	11 440	16,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	18	19	18	94,73

Komentár:

V 1. polroku 2017 bolo zakúpené digitálne záznamové zariadenie Panasonic ku KS a bola vypracovaná projektová dokumentácia na rozšírenie KS v časti Pezinok Juh a Pezinok Muškát.

Rozpočet bol zvýšený o 20 000 €, nakoľko sme podali projekt "Bezpečnostný monitorovací kamerový systém" na Ministerstvo vnútra SR (dotácia 16 000 €, spolufinancovanie 4 000 €). Zatiaľ nevieme, či sme boli úspešní uchádzači.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 500	3 500	2 057,18	58,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	83	80	56	70
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	2 868	2 500	1 311	52

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V mesiaci február bola realizovaná beseda s dôchodcami pod názvom „Mať pocit bezpečia“. Každý mesiac sa uskutočnili pre žiakov základných škôl exkurzie na mestskej polícii.

V apríli sme realizovali akciu v spolupráci zo ZŠ Na bielenisku „Noc v škole“. V mesiacoch marec a apríl v spolupráci s Trnavskou univerzitou sa zúčastnilo 40 študentov participačnej a hospitačnej praxe na našich prednáškach a akciách.

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

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 011	4 011	1 051,18	26,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	102	90	57	63,33

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.

Komentár:

Do 30.6.2017 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 57 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovom konaní prejedaných 15 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 170 €.

Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 190 €.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	3 600	2 502,13	69,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Navýšenie rozpočtu o 1000 € bolo vykonané z dôvodu likvidácie CO materiálu a jeho prevozu do centrálnych skladov v Slovenskej Ľupči.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 680	14 680	7 872,21	53,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	110	100,00
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 požiarom. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarne poriadok spolu vo výške 4 000 €.

Komentár:

V roku 2017 bol poskytnutý OZ Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok - mesto finančný príspevok vo výške 5 000 € na činnosť v roku 2017.

V júni prišla od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Z tohto dôvodu bol zvýšený rozpočet o 3 000 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	344 000	352 000	167 955,41	47,71

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 000	32 000	25 400	79,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	1	0	0	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 24 000 €.

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov za projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia bolo v sume 23 900 €.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	88 000	22 304,65	25,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	94	96	96	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Rozpočet bol upravený – presun finančných prostriedkov z koncesnej zmluvy na verejné osvetlenie – údržba, vianočná výzdoba.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	320 000	232 000	120 250,76	51,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	100	104	102	98,8

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Suma vo výške 320 000 €, pôvodne rozpočtovaná na koncesnú zmluvu, bola rozpočtovým opatrením prerozdelená na elektrickú energiu, revízie, údržbu a vianočnú verejného osvetlenia (MsZ 2.3.2017).

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

Pre rok 2017 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie by boli použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 214 000	1 231 532	394 841,00	32,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	20	20	x

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 skládkať. Okrem komunálnych odpadov je zabezpečená možnosť ukladať drobný stavebný odpad do vyhradených veľkokapacitných kontajnerov aby nekončil na skládke odpadov.

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 100 532	367 390,51	33,38

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.

V rekreačných oblastiach a na cintorínoch sa netriedi.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečovalo na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu do konca júna 2017 na skládku v Senci, od júla 2017 sa tento odpad vozí na skládku v Dubovej. 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, čím sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Drobný stavebný odpad sa odoberá od občanov za úhradu a vozí sa do bývalého lomu Rudných baní, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metal-eco servis spol. s r.o.

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 100 532	367 390,51	33,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách	5276	4 000	2 555	3,87
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	5 076	6 100	1 532	25,11

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 zber objemového odpadu, celoročný zber drobného stavebného odpadu – od júla 2016 za poplatok, celoročný zber odpadu z dreva, zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva.

Komentár:

V roku 2017 Mesto nakúpilo z prostriedkov Recyklačného fondu (za odpady vytriedené v 1. polroku 2016) 9 ks veľkokapacitných kontajnerov v objeme 7 m³ a 5 ks veľkokapacitných kontajnerov v objeme 5,5 m³ Kontajnery budú využívané na zber separátov počas jarného a jesenného zberu a na zber drobného stavebného odpadu. Z ďalších prostriedkov získaných z Recyklačného fondu (za

odpady vytriedené v II. polroku 2016) Mesto zakúpilo odpadové vrecia, ktoré budú využívané na zber odpadu počas akcií usporiadaných Mestom.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	131 000	131 000	27 450,49	20,95

Poznámka: Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma 131 000 €: na rekonštrukciu kanalizácie do objektu ZOS v sume 30 000 €m vybudovanie dažďovej kanalizácie Grinava v sume 100 000€, všeobecné služby - odpadové vody v sume 1 000 €.

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie do objektu ZOS v sume 27 416,41 € a na rozbor odpadových vôd vypúšťaných z ČOV pre objekt MŠ Grinava – Orešie. v sume 34,08 €.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 473 000	1 492 401	264 570,01	17,73

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 výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	893 000	888 000	53 327,80	6,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	0	0	0	x
	m2 vystavaných chodníkov	1 606	500	72,90	14,60

Súhrn aktivít :

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na rekonštrukcie a modernizácie alebo vybudovanie nových chodníkov, odstavňích plôch pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov.

Na rok 2017 boli rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 399 000 €, na projektovú dokumentáciu v sume 69 000 € a na rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií 425 000 €.

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 8 200,- € a na výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov v sume 45 127,80 € :

Projektové dokumentácie boli realizované:

- Štúdia kruhového objazdu na Šenkvickej ceste v sume 2 016 €
- Rekonštrukcia plochy na Suvorovovej ul. 22-24 v sume 950 €
- Chodník na Limbašskej ceste v sume 100 €
- Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v sume 2 916 €
- Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici 2-6 v sume 1 368 €
- Rekonštrukcia šatní a WC v areáli futbalového štadiónu v Pezinku v sume 250 €
- PD a zhodnotenie skutkového stavu krovu Centra voľného času v sume 600 €

Rekonštrukcie chodníkov boli realizované:

- Rekonštrukcia chodníka na miestnom cintoríne Pezinok v sume 3 632,78 €
- Rekonštrukcia chodníka na M.R.Štefánika v sume 41 495,02 €

V 2. polroku 2017 bude čerpanie finančných prostriedkov na ostatné chodníky.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	460 000	484 401	178 309,26	36,81

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia , čistenie vpustí a odvodových žľabov, opravy spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	360 000	384 401	101 181,73	26,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 267	3 000	1 071,43	35,7

Súhrn aktivít:

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

V 1. polroku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu lokálnych porúch miestnych komunikácií pomocou infratechnológie v sume 36 000 € s DPH. Touto technológiou bolo opravených 1071,43 m².

Komentár:

V I. polroku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu chodníkov:

- Oprava chodníka na Kalinčiakovej ulici v sume 24 706,58 €
- Nespevnená krajnica na ul. Majakovského a oprava povrchu cesty v sume 18 128,21 €

V 2. polroku 2017 bude čerpanie finančných prostriedkov na ostatné chodníky.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	77 127,53	77,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	44 610	45 000	Permanentne udržiavané	x
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	19 200	Permanentne udržiavané	x
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33700	33700	Permanentne udržiavané	x

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 tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla 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.

Komentár:

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 výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000	120 000	32 932,95	27,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	33 719	33 719	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	167 605	167 605	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	4 899,09	40,83

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	4 899,09	40,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	12 080	13 000	5 825	44,81

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za I. polrok 2017 bolo prepravených 12 430 osôb, prepravné výkony 72 330 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 5 825 km, čas prevádzky spolu 250 hod. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10 .

V súlade s článkom III., bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2016 Mesto uhradilo „Preukázanú stratu za obdobie január – december 2016 vo výške 99,09 € dopravcovi v marci 2017.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	1 095 929	1 435 763	158 167,09	11,02

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.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	271 564	297 564	95 234,65	32,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	87	87	87	x
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	50	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 110 000 €, na projektovú dokumentáciu suma vo výške 1 500 € a na rekonštrukciu a modernizáciu rezerva 58 000 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	211 564	237 564	89 294,45	37,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	861	860	893	103,83

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov, rôzne práce na materských školách, kúpa a opravy na prevádzkových zariadeniach v celkovej sume 49 812,50 € (bežné výdavky) a 7 624,67 € (kapitálové výdavky) :

MŠ ul. Za hradbami – odvodnenie dažďových zvodov v sume 811,08 €

MŠ ul. Orešie – výmena bojlera v sume 1 227,70 €,

MŠ ul. gen. Pekníka – oprava strešnej krytiny v sume 8 240,- €, zateplenie vzduchotechniky potrubia v sume 1 263,06 €, oprava bleskozvodu v sume 1 566,24 €, maliarske práce v sume 347,- €, inštalácia PC siete v sume 276,- €, presklenie prechodu medzi pavilónov v sume 3 986,40 €,

MŠ ul. Bystrická – výmena kanalizácie v sume 1 145,10 €, oprava stropu v sume 945,60 €, rekonštrukcia kanalizácie v sume 3 638,27 €,

MŠ ul. Holubyho – oprava plynového kotla v sume 291,80, kúpa a montáž obeh. čerpadla v sume 1 037,20€,

MŠ ul. Vajanského – oprava dymovodov a kotla v sume 1 233,60€,

MŠ Svätoplukova – výmena okien a dverí v sume 32 239,20 €

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 000	60 000	5 940,20	9,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	91	91	91	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na univerzálny robot pre ŠJ MŠ Pekníkova v sume 5 458,80 € (kapitálový výdavok).

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	756 500	1 067 334	40 705,55	3,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	100
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	50	x

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	715 500	1 004 334	40 705,55	4,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 183	2 120	2 183	102,97
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	100

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie Mesta – v roku 2017 bola na údržbu, opravy budov základných škôl rozpočtovaná suma 75 000 € (bežné výdavky). Na rekonštrukciu a modernizáciu bola rozpočtovaná rezerva 41 000 € (kapitálové výdavky), Na ZŠ Fándlyho bola rozpočtovaná suma 500 000 € (kapitálové výdavky) na zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií z rezervného fondu.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 7 875,11 € a na kapitálové výdavky v sume 32 830,44 €:

ZŠ Na bielenisku: dodávka a montáž protipožiarnych dverí v sume 30 761,64 €

ZŠ Fándlyho: výmena radiátorov v sume 5 013,09 €, dodávka a montáž dverí v sume 1 943,14 €, projektová dokumentácia na vypracovanie prístreškov, vypracovanie plánu BOZP k realizácii rekonštrukcie objektu v sume 2 068,80 €.

ZŠ Orešie: oprava elektroinštalácie a výmena radiátorov v sume 668,88€

ZŠ Kupeckého: oprava na fasáde v sume 250 €

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 000	63 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie kapitálových výdavkov bude v druhom polroku. Rozpočet bol upravený o 22 000 € na nákup konvektomatu pre ŠJ ZŠ Kupeckého z rezervného fondu.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	993	917	993	108,28
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	45	43	45	104,65

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	332	380	332	87

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. Od 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto zasiela 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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	25 000	25 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	552	580	552	95

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma na výmenu okien v sume 25 000 €. Realizácia bude ukončená v 2 polroku.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 283	5 283	2 067,11	39,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	166	160	153	95,62

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom.

Komentár:

Dňa 24. mája 2017 sa vo veľkej sále Domu kultúry konali už deviate promócie seniorov – absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 45 seniorov zo dvoch študijných odborov: Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo a Nový životný štýl.

V školskom roku 2017/2018 má akadémia tretieho veku v pláne otvoriť pre prvý ročník dva študijné odbory Anglický jazyk a Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.

V druhých ročníkoch pokračujú študijné odbory Arteterapia, Výtvarné techniky mozaiky a koláž, Počítače, Hudba stáročí a študijný odbor Ľudová kultúra nášho regiónu.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 582	40 582	20 159,78	49,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	9	9	10	111,11

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 2017 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 27 021 €.

Pre prvákov boli zakúpené knihy v hodnote 3 000 €.

ŠÚ v spolupráci s Mestom organizoval oslavy:

- Dňa učiteľov - s kultúrnym programom a udelením ocenení pre najlepších pedagogických zamestnancov pezinských škôl.
- Najlepší žiaci a študenti pezinských škôl – s prijatím ocenených u pána primátora a udelením ocenení a darčiekov (knihy, upomienkové predmety a pod.)
- Príprava "Prvého dňa v škole" uvítanie prvákov v školách – uvítací list od primátora s venovanou knihou.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	565 000	615 000	329 900,00	53,64

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	97 400	97,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	44	42	41	97,62

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.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2016 v sume 100 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 5 000 €, na činnosť 85 000 € a na projekty 10 000 €.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	465 000	515 000	232 500	45,15

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 plavárňu na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Komentár:

Uznesením MsZ č. 10/2017 zo dňa 2.3.2017 bola schválená suma vo výške 50 000 € na rekonštrukciu šatní v areáli futbalového štadióna na Komenského ulici v Pezinku z rezervného fondu.

Podprogram 10.2 .1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	465 000	465 000	232 500	50,00

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2017 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 465 000 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska a od 1.1.2016 aj výmenníkových staníc.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	x
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	6 941	8 000	32	0,4
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	41 131	60 000	33 744	56,24

Komentár:

V dňoch 24.-25. marca 2017 bolo usporiadané už dvanáste pokračovanie 24-hod. NON-STOP plaveckej štafety v mestskej plavárni. Predstavitelia mesta ju oficiálne otvorili v piatok tesne pred 12. hodinou. Preteky odštartoval výstrelom zo štartovacej pištole primátor Oliver Solga. Prvými plávajúcimi štafetovým spôsobom boli členovia Plaveckého klubu Pezinok a po nich postupne nasledovali jednotlivé pezinokské školy, spolky, inštitúcie, športové kluby, záchranárske zložky a hlavne verejnosť.

Ukončenie štafety a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien sa uskutočnilo v sobotu krátko po odplávaní posledného plavca za účasti viceprimátora Jána Čecha. Novinkou tohtoročnej plaveckej štafety bolo nové členenie kategórií pre najrýchlejších plavcov, ktorí si nechali zmerať čas a bojovali tak o pekné ceny.

Počet účastníkov: 541

Počet odplávaných dĺžok 25 m bazéna: **2 832 dĺžok, 70 km 800 m.**

Najmladší účastník: Sofia SLANÁ.

Najstarší účastník: Emil ČERVENKA.

Najrýchlejší plavec do 15 rokov: dievča - Ema PODHORNÁ čas: 0:30,30 s. Chlapec: Filip SLYŠKO čas: 0:28,36 s.

Najrýchlejší plavec od 15 do 18 rokov: dievča: Kristína ŠUMICHRASTOVÁ čas: 0:32,40 s. Chlapec: Jaroslav FLEISCH-HACKER čas: 0:28,37 s.

Najrýchlejší plavec od 19 do 35 rokov: žena - Zuzana HÝLLOVÁ čas: 1:00:05. Muž - Dominik PÁLENÍK čas: 0:26,59.

Najrýchlejší plavec od 36 do 55 rokov: žena - Katarína PULMANOVÁ čas: 0:48,29 s. Muž: Marián PODHORNÝ čas: 0:30,25 s.

Najrýchlejší plavec nad 55 rokov: žena - Eva JURÍKOVÁ čas: 0:57,25 s. Muž - Peter PRUTKAY čas: 0:40,71 s.

Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorom, hlavne Plaveckému klubu Pezinok, pracovníkom Mestského podniku služieb, zdravotníkom Slovenského červeného kríža, ale aj jednotlivým sponzorom ktorí podporili uvedené podujatie: Mondelez Bratislava, Vitana Slovensko, Bageta – Ing. Gottschall, VVDP Grinava, a páni : I. Koller, R. Krátky, P. Krivosudský, M. Matyšák, B. Červenka, I. Andel. Štafetu tento rok podporil ako plavec aj župan BSK Pavol Frešo.

Letné kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené 30.6.2017

Podprogram 10.2.2**Športoviská**

Zodpovednosť :

Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	50 000	0	0

Komentár:

Uznesením MsZ č. 10/2017 zo dňa 2.3.2017 bola na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul. schválená suma vo výške 50 000 €. Čerpanie finančných prostriedkov bude v druhom polroku 2017.

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

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11**Kultúra**

Zámer programu:

Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	462 120	462 120	203 418,37	44,02

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	406 120	406 120	176 116,74	43,37

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	327 000	327 000	136 556,76	41,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina)	521	550	xxxx	xx

Súhrn aktivít:

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 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 225 000 € (bez príspevku na Vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1).

Komentár:

V I. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch v sume 4 996 € na FX reproboxy na Amfiteáter a v bežných výdavkoch v sume 131 250 € (príspevok na rok 2017).

V I. polroku 2017 sa zorganizovalo kultúrnych podujatí a kino predstavení.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	79 120	79 120	39 559,98	50,00

Súhrn aktivít:

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 2017 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 79 120 €.

Komentár:

V I. polroku 2017 ponúklo Mestské múzeum návštevníkom 2 výstavy – pokračovanie v novembri sprístupnenej výstavy Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezijskej židovskej komunity 1938 –1945. Výstava bola pre vysoký záujem predĺžená do 20. 5. 2017. Múzeum pripravilo počas jej trvania niekoľko tematických sprievodných podujatí – prednášku dr. Kataríny Hradskej z Historického ústavu SAV (Židovská otázka na Slovensku: predohra a súvislosti), dr. Moniky Vrzgulovej z Ústavu etnológie SAV (Spomienky na nežidovských susedov) a tri komentované prehliadky autoriek výstavy. Výstavou a sprievodným programom k nej sa múzeum zapojilo aj do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií. V júni prinieslo múzeum výstavu pezijských umelcov – keramikára Jirka Vyhnálka a fotografa Jána

Štrbu pod názvom Oheň a svetlo (8.6. – 15.8.) V I. polroku roku 2017 navštívilo múzeum 902 osôb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	1	25,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 209	1 000	902	90,20

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000	6 000	3 601,63	60,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	5	83,33

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny) 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 boli 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 výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	nie	áno	nie	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma 10 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bude v druhom polroku 2017.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	23 700	94,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	25	23	25	108,70

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2017 v sume 25 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 1 300 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	639 100	639 640	63 763,28	9,97

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 výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	255 000	255 000	27 312,29	10,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	49	49	49,5	101,02

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burínisk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď.

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	45 100	27 153,87	60,21

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma 5 000 € na nákup nových herných prvkov a lavičiek na zlepšenie vybavenia existujúcich detských ihrísk.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	45 100	27 153,87	60,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	37	36	36	100

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú priebežne využívané na údržbu detských ihrísk v Pezinku vrátane obnovenia náteru na herných prvkoch. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská.

Komentár:

Mesto Pezinok s dňa 9.6.2017 už po tretíkrát zapojilo do aktivít Nadácie PONTIS s názvom „Naše mesto“. Dobrovoľníci rôznych firiem, zapojených do tohto projektu, vykonávajú už niekoľko rokov bezplatne rôzne verejnoprospešné práce v prospech miest a obcí po celom Slovensku. V tomto roku to bolo natieranie plota zámockého parku. Na nákup nevyhnutného materiálu Mesto získalo od Nadácie PONTIS menší grant vo výške 100 €.

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000	13 000	5 658,32	43,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	0	6	x

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 bol rozpočtovaný nákup pozemkov vo výške 3 000 € pred policajnou školou na cyklochodník a 10 000 € na vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava – kanalizácia“.

Komentár:

Bol odkúpený pozemok od p. Geršicovej a Ondrejoviča v hodnote 1 € Na základe Kúpnej zmluvy. Ďalej boli odkúpené 4 pozemky za účelom vybudovania kanalizácie k.ú. Grinava v hodnote 4 550 € a pozemok od p. Sedláčkovej v hodnote 1 107,32 €.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok
 Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	314 600	315 040	2 643,11	0,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 853	4 860	4 882	100,45

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečovala do 31.12.2016 spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma 310 000 €, z toho 10 000 € na projektové dokumentácie pre dom smútku na Cajla a v Pezinku a suma 300 000 € na realizáciu.

Poznámka: Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na príspevkovú organizáciu MPS. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na elektrickú energiu, internet a telefón (bežné výdavky).

Podprogram 12.5**Služby pre majiteľov psov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	4,49	0,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	3 200	1200	1 500	125
	Počet smetných košov na psie exkrementy	6	6	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup evidenčných známok pre psov.

Podprogram 12.6**Granty na podporu komunitného života (Révia)****Zodpovednosť:**

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Komentár:

V roku 2017 nebo rozpočtovaný nadácii REVIA príspevok .

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	991,20	9,91

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené za 1. polrok 2017 na terénne úpravy na sánkovací kopec na Fajgalskej ceste.

Podprogram 12.8**Lesy****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

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

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárenia na lesoch Mesta Pezinok v roku 2016 predstavuje zisk 43 098,75 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje k 30.6.2017 sumu 24 364,42 €.

Program 13**Sociálna starostlivosť****Zámer programu:**

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	735 010	745 833	271 822,41	36,45

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 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	220 172	229 098	101 297,03	44,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	96	95	95	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Podľa § 36 ods.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v ZOS:

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma 10 000,- € na opravu a údržbu objektu ZOS.

Komentár :

Na kapacitu ZOS, t. j. 18 klientov, bola na rok 2017 rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 €. 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 priebehu augusta až septembra. V ZOS sa darí priebežne uvoľnené miesta obsadzovať, takže nebolo potrebné dotáciu či jej časť vracať.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 erudovaných opatrovateľiek, 1 vedúca, 1 hospodárka, 1 upratovačka a 1 koordinátor sociálnych služieb. Pracovný pomer v prvom polroku 2017 ukončili dve zamestnankyne (opatrovateľka a hospodárka pre ZOS a DS), avšak jedna opatrovateľka je na dlhodobej PN, ktorá bola ihneď nahradená novou erudovanou zamestnankyňou na zastupovanie počas PN. Do ZOS boli v prvom polroku 2017 prijatí 7 klienti, 3 prešli do iných zariadení sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 2 prípady boli ukončené z dôvodu návratu klienta do prirodzeného prostredia a 4 klienti zomreli.

Priemerný vek klientov v ZOS je 80 rokov.

Celodenné stravovanie v ZOS zabezpečuje od 1.1.2017 dodávateľským spôsobom HOOTS, s.r.o., ktorá podľa zákona č. 448/2008 zabezpečuje v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou celodenné stravovanie, a to: raňajky, obed, a večeru, a dve ďalšie jedlá, pri diétnom stravovaní tri ďalšie jedlá.

V I. polroku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov v ZOS použitých na : kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, na infúzny stojan, evakuačné vaky pre imobilných klientov, fixačné popruhy na invalidné vozíky, 2 skrine do šatne zamestnancov, pracovný stôl s organizérom do kancelárie, nerezový umývací stôl so sifónom do kuchyne, 2 elektricky polohovateľné postele, ohrievač Sencor, sušička na prádlo Gorenje, vysávač, pre 4 opatrovateľky sme zabezpečili odbornú spôsobilosť na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na RÚVZ, vedúca ZOS sa zúčastnila odbornej konferencie vo Zvolene k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V 1. polroku 2017 bolo čerpanie na čistenie kanalizačných šácht v sume 45 €. Čerpanie finančných prostriedkov na vybudovanie nájazdovej plošiny a stavebných úprav bude v druhom polroku 2017.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	300 145	300 145	84 201,72	28,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	25	35	29	82,90

Súhrn aktivít:

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

Starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí zabezpečujú erudované opatrovateľky.

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II .stupeň (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. /denne.

Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v hotovosti do pokladnice v ZOS na Komenského 23, alebo bankovým prevodom podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov

starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytna, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 3/2016 o úhradách za sociálne služby a záujmové – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Komentár:

V roku 2017 sa poskytovala sociálna služba – Opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 29 klientom, nových služieb bolo zahájených v 4 prípadoch, ukončené 3 prípady (inštitucionalizácia v inom zariadení). Službu poskytoval personál v priemere 20 zamestnancov (čo je o 1 viac ako v roku 2016), z toho 1 vedúca, 1 hospodárka a 1 koordinátor sociálnych služieb a opatrovateľky. Prijatá bola 1 erudovaná opatrovateľka a 2 zamestnanci ukončili pracovný pomer. Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v roku 2017 bol 81 rokov. V evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – v poradovníku je počet nevybavených žiadostí celkom 15, z toho bola 1 žiadosť na základe výzvy o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vyradená z dôvodu odmietnutia poskytovania sociálnej služby, 1 žiadosť bola vybavená prednostne a 1 žiadateľ zomrel.

Začiatkom roku 2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR vyhlásila výzvu na projekt – Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Do uvedeného projektu sa prihlásilo aj Mesto Pezinok. IA MPSVaR podpísala s Mestom Pezinok zmluvu o spolupráci a od 1.12.2016 sme spustili realizáciu projektu. Z finančných zdrojov, ktoré môže Mesto mesačne získať, sme sa rozhodli upraviť mzdové ohodnotenie opatrovateľiek. Tento projekt by mal trvať do 31.7.2018. Dňa 14.6.2017 vykonali pracovníci IA MPSVaR kontrolu na mieste. Neboli zistené žiadne nedostatky zo strany Mesta Pezinok pri realizovaní tohto projektu.

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 362	31 522	21 714,59	68,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v denných centrách (kluboch)	470	400	454	113,50

Súhrn aktivít:

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

V denných centrách sa poskytuje seniorom, osobám s ŤZP alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom podporná sociálna služba, zabezpečuje sa najmä záujmová činnosť, zájazdy, výlety a sociálne poradenstvo. Aktívna účasť seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom Denných centier pomáha predchádzať sociálneho vylúčenia seniorov zo spoločnosti a spoločenského života, napomáha k integrácii, obohateniu a tiež k zlepšeniu kvality života našich seniorov.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 095	40 095	18 544,71	46,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	26 260	27 000	11 973	44,34

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje stravovanie seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom zmluvných dodávateľov najmä zo základných škôl a reštaurácií. Časť seniorov si dochádza pre obedy priamo do vývarovni a časti seniorov, ktorí majú zhoršený zdravotný stav obed privezu do domácnosti. Na stravovanie Mesto prispieva v súlade s prijatým VZN, osobám s dôchodkom do 400 €. Prostredníctvom Mesta využíva stravovanie cca 230 dôchodcov.

Mesto Pezinok zabezpečuje seniorom stravovanie v Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44. Pre stravníkov v Jedálni bolo doručených 1893 obedov a priemerný vek klientov je 70 rokov. V priemere sa v Jedálni poskytuje mesačne stravovanie pre 20 stravníkov. Rozvoz–donášku stravy zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen nemo z MPS Pezinok, p.o., a spolujazdec - opatrovateľka. V prvom polroku bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 11 973 obedov.

V I. polroku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov v Jedálni použitých na: kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky. Zamestnankyňa v Jedálni je od marca 2017 dlhodobá PN, a preto sme ihneď prijali na zastupovanie novú zamestnankyňu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma 3 000,- € na nové kúrenie pre seniorov v dennom centre v Grinave a 15 000,- € na rekonštrukciu kotolne na ul. Kollárová 1

Komentár:

V 1. polroku 2017 bolo čerpanie v sume 14 845,20 € na rekonštrukciu kotolne na Kollárovej ul..

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200	1 651	200,80	12,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	17	14	10	71,43

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný bol príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to v Základnej škole s materskou školou Orešie 3, v Spojenej škole, Komenského 25, Základnej škole Jána Kupeckého a v Materskej škole Bystrická 1. Jedná sa o rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, prípadne ich príjem je nízky, nedosahujúci životné minimum.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 451	5 965	3 394,32	56,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	23	20	5	25

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi, Mesto môže poskytovať jednorazové príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Príspevky sú určené najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli v náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami. V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, Mesto netvorilo v prvom polroku roku 2017 úspory pre žiadne dieťa.

Nakoľko Mesto Pezinok je tiež príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplania povinnú školskú dochádzku, alebo v prípade rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku maloletého dieťaťa, priebežne štvrťročne sa upravuje rozpočet na strane príjmov aj výdavkov o reálnu sumu, ktorú dostane Mesto na účet.

Podprogram 13.7**Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta****Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 400	10 200	4 950	48,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	12	12	11	91,67

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.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 3.2.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2017 v sume 5 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 500 €.

Podprogram 13.8**Nocľaháreň****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 240	60 570	24 932,92	41,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	20	17	17	100,00

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe

v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Komentár:

Na rok 2017 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

Podprogram 13.9

Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150	7 150	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	37	40	30	75,00

Súhrn aktivít:

Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky sú využívané na nákup osobných ochranných pomôcok, pracovného oblečenia, pracovného náradia, poistenie aktivačných pracovníkov a vývozu veľkokapacitných kontajnerov.

Dlhodobo nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ostatných uchádzačov o zamestnanie zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev, výpomoc v základných a materských školách.

Podprogram 13.10

Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	0	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 € - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prípadne pre potrebu úhrad za objednané služby u akreditovaných subjektov na výkon opatrení sociálno - právnej ochrany a kurately.

Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

Komentár:

V roku 2017 sme začali rokovať s neverejným poskytovateľom na opatrovateľskú službu. Po prípadnom podpísaní zmluvy s týmto neverejným poskytovateľom budú finančné prostriedky využívané na refundáciu nákladov pre neverejného poskytovateľa.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 856	13 856	3 331,55	24,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jázd	257	300	156	52,00

Súhrn aktivít:

Ide o sociálnu službu, ktorá je určená osobám s ŤZP 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.

Komentár:

Za I. polrok 2017 sme poskytli túto službu v priemere 20 klientom a najazdili sme pri tejto službe 469 km. Priemerný vek klientov je 83 rokov. Prepravnú službu zabezpečuje opatrovateľka + vodič s platným vodičským oprávnením, ktorú sme prijali v januári na zastupovanie počas MD. Uskutočnených jázd bolo 156.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 319	10 319	622,67	6,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	99	90	90	x

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.

Komentár:

Táto služba sa poskytuje v priestoroch na Hrnčiarskej ulici č. 44, klienti, ktorí túto službu využívajú, vyjadrujú spokojnosť s touto službou. Počas 1. polroka 2017 sa pre klientov vyprala bielizeň 72 krát a 15 klientom sa poskytuje pranie v Práčovni. V práčovni sa okrem bielizne pre seniorov v prípade potreby perie bielizeň pre Mestskú políciu, Mestský úrad a Zariadenie opatrovateľskej služby.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	29 620	30 262	8 632,10	28,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc určitú časť dňa	Spokojnosť klientov v %	99	90	90	x

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.

Schválená kapacita denného stacionára sú štyri osoby. V rozpočte na rok 2017 sa počíta s dotáciou vo výške 8 832 € na túto službu.

Komentár:

Nakoľko neboli obsadené všetky štyri zriadené miesta v Dennom stacionári, bol za I. štvrťrok 2017 z dôvodu neobsadenosti miest v zariadení vrátený príspevok v sume 1089 € a za II. štvrťrok v sume 2 181,36 €. Napriek našej snahe a poskytovaným informáciám o využívanie tejto služby, seniori uprednostňujú pobytové služby s 24 hodinovou starostlivosťou.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	27 508	27 735	11 039,54	39,80

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1

Správa nájomných bytov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 000	4 000	485,92	12,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	96 b. j	96 b. j.	96 b.j.	100

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má k 30.6.2017 96 mestských nájomných bytov.

Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku má v správe 95 mestských nájomných bytov, jeden byt na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku má iného správcu.

Podprogram 14.2

Štátny fond rozvoja bývania

Zámer :

Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť:

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	23 508	23 735	10 553,62	44,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	9	10	1	10
	Počet schválených úverov	8	10	1	10

Súhrn aktivít:

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

Komentár: V rozpočte na rok 2017 bola zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 755 €. Na základe oznámenia ministerstva bola dotácia zvýšená na sumu 12 935,23 €.

V 1. polroku 2017 bola podaná jedna žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB a zároveň prišlo aj oznámenie o priznaní podpory. Výška poskytnutej podpory predstavuje čiastku 271 920 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 339 885	1 343 270	610 909,75	45,48

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,...).

Program 16**Výdavkové finančné operácie****Rozpočet programu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 289	272 289	137 069,22	50,34

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 680,80 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 18 157,84 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 041,09 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Ďalej bolo v plnení vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže (odpady) vo výške 35 360 € a 2 € IOM – odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis s registra trestov.

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová
Pezinok 21. augusta 2017

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.6.2017

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.6.2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 734 025	5 432 824,81	55,81
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	7 052 262	3 708 141,99	52,58
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	250 000	110 477,54	44,19
121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	1 295 000	931 273,82	71,91
133001	Daň za psa	24 000	15 879,33	66,16
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 833,25	101,85
133006	Daň za ubytovanie	11 000	8 136,87	73,97
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	173 401	79 659,27	45,94
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	909 600	571 463,69	62,83
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	4 296,85	28,65
134001	Za dobývací priestor	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 113 293	604 996,63	54,34
211003	Dividendy	0	0,00	0,00
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	39 602,27	79,20
212002	Z prenajatých pozemkov	164 775	91 993,51	55,83
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	260 398,68	60,11
221004	Správne poplatky	139 000	53 506,45	38,49
222003	Za porušenie predpisov	32 000	15 081,51	47,13
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	4 697,14	46,97
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	17 763,20	55,51
223001	TOS-za služby za opatrovanie	40 000	21 446,06	53,62
223001	Prepravná služba - príjem za službu	400	261,00	65,25
223001	Denný stacionár - za stravu a služby	2 000	224,99	11,25
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	4 218,20	70,30
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	3 700	2 401,80	64,91
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	2 366,00	49,29
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	23 862	10 895,43	45,66
223003	Za stravné	33 000	15 894,46	48,17
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	520	520,80	100,15
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 313	4 312,82	100,00
242	Z vkladov	4 500	1 218,58	27,08
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229,09	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	33 878,70	35,66
292012	Z dobropisov	0	8 520,66	0,00
292017	Z vratiek	5 776	5 775,95	100,00
292019	Z refundácie	10 135	660,24	6,51
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	18 300	7 129,09	38,96
300	Granty a transfery:	3 844 246	1 972 095,29	51,30
311	Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej PO SR	3 000	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	59 164	36 378,04	61,49
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo SR - prenesený výkon št.správy	3 780 131	1 932 717,25	51,13
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	14 691 564	8 009 916,73	54,52
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUS,MS,CVC)	493 216	321 436,00	65,17
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	15 184 780	8 331 352,73	54,87
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	113 974,12	4,89
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	6 100,00	0,72
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	107 874,12	7,28
300	Granty a transfery:	691 000	0,00	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	691 000	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	3 021 250	113 974,12	3,77

		Upravený rozpočet k 30.6.2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
453	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, komisioný predaj MIC, dotácia Denný stacionár)	89 634	62 600,49	69,84
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	815 689	121 844,40	14,94
456002	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky	0	35 362,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	905 323	219 806,89	24,28
	PRIJMY SPOLU	19 111 353	8 665 133,74	45,34

Pezinok: 04.08.2017

Vypracovala: Ing. Mariana Nádaská

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.06.2017

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2017	Plnenie k 30.06.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 059 154	944 453,05	45,87%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	4 749,26	25,81%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 945	17 500,91	35,04%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	27 277	13 775,22	50,50%
O2.2.0	Civilná ochrana	3 600	2 502,13	69,50%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	787 139	338 963,94	43,06%
O3.2.0	Ochrana pred požiarimi	14 680	7 872,21	53,63%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	14 011	2 042,38	14,58%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	22 000	5 444,31	24,75%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	401 401	106 080,82	26,43%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 298 532	477 450,99	36,77%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	34,08	3,41%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	4,49	0,30%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 735	10 553,62	44,46%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 100	54 466,16	17,85%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	142 555,41	44,55%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	498 608	174 980,02	35,09%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	232 500,00	50,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	97 400,00	97,40%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, Informačné centrum	243 549	136 804,69	56,17%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	79 120	39 559,98	50,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	2 057,55	8,23%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	23 700,00	94,80%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	56 011	11 854,91	21,17%
O8.2.0	Vinobranie	113 000	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	18 443,84	37,19%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	65 820,00	53,25%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	24 445	7 709,20	31,54%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 040	2 643,11	52,44%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	4 500,00	90,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	3 331,55	24,04%
10.2.0.	Staroba: ZOS, ekonomicky oprávnené náklady	236 478	101 297,03	42,84%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	11 142	5 413,64	48,59%
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	30 262	1 146,22	3,79%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a práčovňa	50 214	19 077,38	37,99%
10.2.0.	Staroba: opatrovatelská služba	300 345	93 233,35	31,04%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 616	3 595,04	47,20%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0,00	0,00%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 200	450,00	8,65%
10.7.0.	Nocľaháreň	60 570	24 933,00	41,16%
	Bežné výdavky Mesto	7 887 276	3 198 899,49	40,56%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	19 932,00	50,00%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	138 200	61 737,78	44,67%
O9.2.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	376 334	7 875,11	2,09%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akad. tretieho veku	30 283	2 067,11	6,83%
O9.6.0.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	481,40	5,35%
O9.6.0.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	2 500	0,00	0,00%
	Bežné výdavky školstvo	596 181	92 093,40	15,45%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 483 457	3 290 992,89	38,79%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUS, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	6 648 615	2 778 621,61	41,79%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	15 132 072	6 069 614,50	40,11%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2017	Plnenie k 30.06.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány: rekonštrukcia zasadačky MsJ, server, licencie, switche	458 464	129 046,58	28,15%
O3.1.0	Policačné služby - rekordér pre kamerový systém	55 459	4 744,00	8,55%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	851,00	17,02%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	878 000	52 477,80	5,98%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami: ZOS-vybudovanie kanalizácie, vylučovanie vlast. vzťahov (Grinava-kanalizácia)	140 000	33 073,73	23,62%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 167 967	1 200,00	0,10%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	32 000	25 400,00	79,38%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: kotelňa na Kollárovej 1, spevnenie plôch Orešie, DC Grinava kúrenie	23 000	14 845,20	64,54%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia šatní na štadióne Komenského ul.	50 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry: FX reproboxy na Amfiteáter	35 000	4 996,00	14,27%
O9.1.1.	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	59 500	7 624,67	12,81%
O9.2.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	628 000	32 830,44	5,23%
O9.6.0.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	48 500	5 458,80	11,26%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	63 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 643 890	312 548,22	8,58%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.06.2017	Plnenie k 30.06.2017	% plnenia
01.3.3.	Iné všeobecné služby-IOMO správny poplatok	0	2,00	0,00%
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-zábezpeky na súťaže	0	35 360,00	0,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	137 069,22	50,34%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	172 431,22	63,33%

VÝDAVKY SPOLU K 30.06.2017	19 048 251	6 554 593,94	34,41%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 8.8.2017

Spracovala:

Mgr. Eva Lišková

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.06.2017 (KZ 46) v €

<i>PS k 1.1.2017</i>				
1 523 983,85		disponibilný zostatok RF k 1.1.2017		
<i>PRESUN DO RF v €</i>				
		prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2016		
		zostatok FO z roku 2016 ako zdroj RF		
1 523 983,85		RF SPOLU		
<i>Rozpočet na čerpanie RF v €</i>	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	Uznesenie MsZ č. 239/2016 zo dňa 8.12.20165	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	1 523 983,85	67 340,40
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	1 456 643,45	37 500,00
34 008		splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	1 419 143,45	17 004,00
500 000		rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho (KV)	1 402 139,45	0,00
50 000	Uznesenie MsZ č. 10/2017 zo dňa 2.3.2017	rekonštrukcia šatní a WC v areáli FS na Komenského ul. (KV)	1 402 139,45	0,00
22 000	Uznesenie MsZ č. 70/2017 zo dňa 25.4.2017	zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého (KV)	1 402 139,45	0,00
815 689			1 402 139,45	121 844,40

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Pezinok 13.7.2017

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2017 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	6 989 559	62 703	7 052 262
120	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby)	1 545 000		1 545 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr., poplatok za rozvoj)	193 700	32 401	226 101
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	909 600		909 600
134	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062
212	Nájom (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	646 212	1 775	647 987
221	Správne poplatky	139 000		139 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000		32 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	151 800	4 795	156 595
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 000		4 000
242	Kreditné úroky	4 500		4 500
290	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	117 000	12 211	129 211
311	Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej PO SR	0	3 000	3 000
312001	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	56 000	3 164	59 164
312012	Zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	194 892	-1 501	193 391
312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951		1 951
	Bežné príjmy	10 985 214	119 610	11 104 824
312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 222	1 464	47 686
312012	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov,	0	177 051	177 051
312012	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	3 065 104	296 899	3 362 003
	Dotácie na školstvo	3 111 326	475 414	3 586 740
	Bežné príjmy spolu	14 096 540	595 024	14 691 564
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	493 216	0	493 216
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	14 589 756	595 024	15 184 780
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	848 000		848 000
233	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250		1 482 250
322	Projekty	675 000	16 000	691 000
	Kapitálové príjmy spolu	3 005 250	16 000	3 021 250
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	23 240	66 394	89 634
454	Použitie RF	743 689	72 000	815 689
456	Iné PFO: garančné zábezpeky, IOMO	0		0
	Finančné operácie spolu	766 929	138 394	905 323
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	18 361 935	749 418	19 111 353

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2017 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Bežné príjmy	14 096 540	595 024	14 691 564
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	493 216	0	493 216
Kapitálové príjmy	3 005 250	16 000	3 021 250
Fin. operácie	766 929	138 394	905 323
PRÍJMY SPOLU	18 361 935	749 418	19 111 353
Bežné výdavky	8 102 696	380 761	8 483 457
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	6 443 460	205 155	6 648 615
Kapitálové výdavky	3 543 490	100 400	3 643 890
Finančné operácie	272 289		272 289
VÝDAVKY SPOLU	18 361 935	686 316	19 048 251
ROZDIEL	0	63 102	63 102

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2017 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 053 525	5 629	2 059 154
	Mestské zastupiteľstvo	130 369	0	130 369
610	Mzdy	72 492		72 492
620	Odvody	33 050		33 050
630	Tovary a služby	24 827		24 827
	Mestský úrad	1 746 544	4 778	1 751 322
610	Mzdy	993 270	1 158	994 428
620	Odvody	352 740	330	353 070
630	Tovary a služby	378 434	3 290	381 724
640	Transfery	22 100		22 100
	Register adries	0	522	522
610	Mzdy	0	387	387
620	Odvody	0	135	135
	Stavebný úrad	139 030	329	139 359
610	Mzdy	89 330	133	89 463
620	Odvody	31 221	46	31 267
630	Tovary a služby	18 129	150	18 279
640	Transfery	350		350
	Školský úrad	37 582	0	37 582
610	Mzdy	25 740	-120	25 620
620	Odvody	8 996		8 996
630	Tovary a služby	2 796		2 796
640	Transfery	50	120	170
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	0	18 400
630	Tovary a služby	18 400		18 400
01.3.3	Iné všeobecné služby	49 430	515	49 945
610	Mzdy - matrika	28 713	397	29 110
620	Odvody	10 034	135	10 169
630	Tovary a služby	3 080	-17	3 063
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 303		7 303
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	27 277	0	27 277
650	Splácanie úrokov z úveru	27 277		27 277
02.2.0	Civilná ochrana	1 500	2 100	3 600
630	Tovary a služby	1 500	2 100	3 600
03.1.0	Policačné služby	787 139	0	787 139
610	Mzdy	496 023		496 023
620	Odvody	173 360		173 360
630	Tovary a služby	114 256		114 256
640	Transfery	3 500		3 500
04.2.1	Poľnohospodárstvo	14 011	0	14 011
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	4 011		4 011
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000		10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	3 000	14 680
630	Tovary a služby	6 680	3 000	9 680
640	Transfery	5 000		5 000
04.4.3	Výstavba	22 000	0	22 000
630	Tovary a služby	22 000		22 000
04.5.1	Cestná doprava	377 000	24 401	401 401
630	Tovary a služby	365 000	24 401	389 401
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 281 000	17 532	1 298 532
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000		198 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 083 000	17 532	1 100 532
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	0	1 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 500	0	1 500
630	Tovary a služby	1 500		1 500

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
06.1.0	Rozvoj bývania	23 508	227	23 735
610	Mzdy	16 380	-65	16 315
620	Odvoody	5 725	52	5 777
630	Tovary a služby	1 393	25	1 418
640	Transfery	10	215	225
06.2.0	Rozvoj obcí	305 000	100	305 100
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	305 000	100	305 100
06.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	0	320 000
630	Tovary a služby	320 000		320 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	499 508	-900	498 608
	Bytové hospodárstvo	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	Správa budov	494 808	-900	493 908
630	Tovary a služby	494 808	-900	493 908
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	700	0	700
630	Tovary a služby	700		700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	565 000	0	565 000
640	Príspevok Mestský podnik služieb	465 000		465 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	539 620	2 060	541 680
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	25 000		25 000
61,62,63	Informačné centrum	18 000	549	18 549
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	167 500	1 511	169 011
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	225 000		225 000
640	Príspevok Mestské múzeum	79 120		79 120
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	173 196	0	173 196
	Pezinčan	49 596	0	49 596
610	Mzdy	15 000		15 000
620	Odvoody	9 925		9 925
630	Tovary a služby	24 671		24 671
	TV Pezinok	123 600	0	123 600
630	Tovary a služby	123 600		123 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	34 045	440	34 485
	Obradné siene	24 445	0	24 445
620	Odvoody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	21 395		21 395
	Granty a dotácie soc. organizáciám	5 000	0	5 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
	Cintorínske služby	4 600	440	5 040
630	Tovary a služby	4 600	440	5 040
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	39 864	0	39 864
640	Transfery Cirkevná MŠ	39 864		39 864
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	112 200	26 000	138 200
630	Tovary a služby	112 200	26 000	138 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	87 500	288 834	376 334
630	Tovary a služby	82 000		82 000
640	Transfery	5 500	288 834	294 334
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	30 283	0	30 283
	ZUŠ	25 000	0	25 000
630	Tovary a služby	25 000		25 000
	CVC	0	0	0
630	Tovary a služby	0		0
	Akadémia tretieho veku	5 283	0	5 283
630	Tovary a služby	5 283		5 283
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	0	9 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	0	2 500
630	Tovary a služby	2 500		2 500

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 856	0	13 856
	Prepravná služba	13 856	0	13 856
610	Mzdy	7 590		7 590
620	Odvody z odmien	2 652		2 652
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	3 564		3 564
640	Transfery	50		50
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	618 713	9 728	628 441
	Denné centrá	13 362	160	13 522
620	Odvody z odmien	1 410		1 410
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 980	160	10 140
640	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	218 172	8 926	227 098
610	Mzdy	107 345	6 540	113 885
620	Odvody	37 516	2 286	39 802
630	Tovary a služby	72 711	100	72 811
640	Transfery	600		600
	Zariadenie pre seniorov	7 000	0	7 000
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	2 000		2 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000		5 000
	Jedáleň	40 257	0	40 257
610	Mzdy	3 622		3 622
620	Odvody	1 265		1 265
630	Tovary a služby	35 340		35 340
640	Transfery	30		30
	Práčovňa	9 957	0	9 957
610	Mzdy	3 622		3 622
620	Odvody	1 265		1 265
630	Tovary a služby	5 040		5 040
640	Transfery	30		30
	Denný stacionár	29 620	642	30 262
610	Mzdy	17 655		17 655
620	Odvody	6 170		6 170
630	Tovary a služby	5 745	642	6 387
640	Transfery	50		50
	Opatrovateľská služba	300 345	0	300 345
610	Mzdy	170 450		170 450
620	Odvody	59 618		59 618
630	Tovary a služby	69 277		69 277
640	Transfery	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti	6 651	965	7 616
630	Tovary a služby	1 100		1 100
640	Transfery	100	965	1 065
640	Transfery - deti v DD	5 451		5 451
10.5.0	Nezamestnanosť	7 150	0	7 150
610	Mzdy	3 570		3 570
630	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	65 640	130	65 770
	Hmotná núdza	5 400	-200	5 200
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200	-200	4 000
	Nocľaháreň	60 240	330	60 570
610	Mzdy	35 640		35 640
620	Odvody	12 456		12 456
630	Tovary a služby	12 044	330	12 374
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky spolu		8 102 696	380 761	8 483 457
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		6 443 460	205 155	6 648 615
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		14 546 156	585 916	15 132 072
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	-9 456	458 464
711x	Software	7 400	400	7 800
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístr.,zariadení	224 200	1 144	225 344
716	Projektová dokumentácia	4 320		4 320
717001	Realizácia nových stavieb	13 000		13 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	219 000	-11 000	208 000

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
0.3.1.0	Policačné služby	35 459	20 000	55 459
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	31 619	20 000	51 619
716	Projektová dokumentácia	3 840		3 840
04.4.3	Vystavba	5 000	0	5 000
716x	Projektová dokumentácia	5 000		5 000
VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2017
04.5.1	Cestná doprava	883 000	-5 000	878 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	0	394 000
		394 000		394 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	425 000	-5 000	420 000
		425 000	-5 000	420 000
716	Projektová dokumentácia	64 000	0	64 000
		64 000		64 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	0	140 000
711x	Nákup pozemkov	10 000		10 000
717001	Realizácia nových stavieb	130 000		130 000
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	14 856	1 167 967
711x	Ostatné nehmotné aktíva	8 000		8 000
716	Projektová dokumentácia	29 500		29 500
717001	Realizácia nových stavieb	330 000	-1 144	328 856
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	16 000	86 000
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0		0
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	715 611		715 611
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 000	8 000	32 000
716	Projektová dokumentácia	24 000	8 000	32 000
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	0	23 000
717001	Realizácia nových stavieb	8 000		8 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	15 000		15 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	50 000	50 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	50 000	50 000
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	35 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717001	Realizácia nových stavieb	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie	25 000		25 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
09.1.x	Vzdelávanie	687 500	0	687 500
716	Projektová dokumentácia	23 500		23 500
717001	Realizácia nových stavieb	20 000		20 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	644 000		644 000
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0		0
713003	Kamerový systém	0		0
09.6.x	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	89 500	22 000	111 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	33 500	22 000	55 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	56 000		56 000
Kapitálové výdavky spolu		3 543 490	100 400	3 643 890
FINANČNE OPERÁCIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	272 289	0	272 289
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	34 008		34 008
821007	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		272 289	0	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		18 361 935	686 316	19 048 251

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 17.8.2017