

**Polročná monitorovacia správa Mesta Pezinok
za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013**

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 507 672	3 954 267	188 375,81	4,76

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	229 937	229 937	99 824,96	43,41

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	88 060	88 060	33 540,68	38,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	75	75	38	50,66
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi meste	Počet prijatí občanov	755	755	420	55,62

Poznámka:

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

Komentár:

Dôležité návštevy v priebehu prvého polroka 2013: Veľvyslanec USA na Slovensku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky, Asociácia vojenských pridencov akreditovaných v Slovenskej republike (ČR, ČLR, Poľsko, Ruská federácia, Ukrajina, USA), predseda BSK, primátor hlavného mesta SR, predseda regionálneho združenia MČ hl. mesta SR Bratislava, predseda združenia miest a obcí Záhoria, predseda ZMO Malokarpatského regiónu, výkonný predseda ZMOS.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	141 877	141 877	66 284,28	46,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi meste	Počet zasadnutí MsZ	7	8	6	75

Súhrn aktivít :

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

Poznámka:

Za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 sa konalo 6 zasadnutí MsZ, z toho 3 zasadnutia boli mimoriadne a 3 riadne.

Riadne zasadnutie MsZ:14.2.2013,11.4.2013 a 27.6.2013.

Mimoriadne zasadnutie MsZ: 13.3.2013, 16.5.2013 a 18.6.2013

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 500	32 700	5 062,77	15,48

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka :

V polroku bolo čerpanie na: zabezpečenie externého manažmentu projektu "Terminál integrovanej dopravy v Pezinku" v sume 4 500,- € a za geodetické práce, vyjadrenia k PD v sume 562,77 € .

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 217 680	3 645 075	62 609,56	1,72

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	5	5	1	20
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	0	x
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom roku	5	5	3	x

Komentár :

Na rok 2013 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekty :

„Terminál integrovanej dopravy“ – grant 398 050 €, kofinancovanie vrátane stavebného dozoru 28 950 €

„ISRMO OPBK – Pezinok“ – grant 1 685 tis. €, kofinancovanie vrátane stavebného dozoru 105 000 €

„Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“ – rozpočtovaný grant 9 000 €, kofinancovanie 3 500 €.

„Nákup materiálu – technického vybavenia obytných miestností v ZOS“ – rozpočtované kofinancovanie 4 000,- €.

Boli prijaté rozpočtové opatrenia:

Zaradenie projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ do rozpočtu Mesta na rok 2013 - zvýšenie kapitálových príjmov o 473 731 eur (grant z ERDF a ŠR prostredníctvom OPBK 95 %) a kapitálových výdavkov o 473 731 eur a kofinancovanie Mesta vo výške 24 933 eur z rezervného fondu.

Projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ – zvýšenie kapitálových príjmov o sumu 880 000 eur a kapitálových výdavkov o 880 000 eur (grant 95 % z ERDF a ŠR prostredníctvom OPBK) a zvýšenie kofinancovania Mesta Pezinok o 50 000 eur z rezervného fondu.

Poznámka:

Koncom roka 2012 boli podané dve žiadosti o dotáciu na MPSVaR SR, konkrétne išlo o žiadosti na nákup materiálo – technického vybavenia obytných miestností v ZOS (požadovaná suma dotácie 7 053 €) a na nákup auta na podporu poskytovania opatrovateľskej služby (požadovaná suma dotácie 10 051 €). Obe žiadosti boli v tomto roku schválené a boli zazmluvnené dotácie v sumách 4 000 € (materiálo-technické vybavenie) a 10 000 € (auto).

V tomto roku bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 na podporu projektu „Malokarpatské Vinobranie Pezinok 2013 – podporné aktivity“ (požadovaná suma dotácie 3 776,13 €). Žiadosť bola zamietnutá.

Terminál integrovanej dopravy v Pezinku - v prvom polroku 2013 bolo čerpanie v sume 60 424,56 € - stavebné práce - kapitálové výdavky a v sume 175,- € - informačná tabuľa - bežné výdavky.

ISRMO OPBK – Pezinok - v prvom polroku 2013 bolo čerpanie v kapitálových výdavkoch v sume 2 010,-€ za vypracovanie PD požiarnej bezpečnosti pre ZŠ Na bielenisku.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	38 555	38 555	18 302,92	47,47

Komentár :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	20	31	155
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol	45	45	17	37,78

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500	6 500	2 500	38,46

Komentár :

Od 1. januára 2009 je zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre samospráv u zákonnou povinnosťou. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky je proces nasledujúci po zostavení individuálnej účtovnej závierky. Dňa 9. mája 2013 ukončila audítorka audit účtovnej závierky Mesta Pezinok k 31.12.2012 s kladným stanoviskom.

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	62	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka:

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 30.6.2012 predstavuje sumu vo výške 1 612 717,25 €, t.j. 62 percentné plnenie voči rozpočtu na rok 2013 pri počte daňovníkov 10 888, počte poplatníkov 13 548.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	75,60	5,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta	1	0	0	x

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spravovateľa), planografické služby.

Poznámka :

V prvom polroku sa nečerpalo na aktualizáciu digitálno –technickej mapy. Čerpanie v sume 75,60 € bolo za plánografické služby.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : **Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	219 760	220 050	88 118,33	40,04

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 260	143 260	70 320,29	49,09

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 037	45 037	20 584,33	45,71

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	97	98	98	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. Je tiež kronikou udalostí v meste.

Poznámka :

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

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	98 223	98 223	49 735,96	50,64

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“	52	52	26	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 o meste najmä medzi obyvateľmi. Na rok 2013 bola Zmluva navýšená o náklady spojené so zabezpečením terestriálneho digitálneho vysielania.

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000	3 000	500	16,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	350	250	130	52
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	4	3	1	25
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami	10	8	1	12,5

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

V roku 2013 bola účasť mesta Pezinok v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku v rámci prezentácie mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2013 v Bratislave. (Mesto – technické zabezpečenie)

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 000	49 290	8 604,58	17,46

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	33 000	33 000	14,40	0,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	125 tis.	126 tis.	0	x
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	0	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

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

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	16 290	8 590,18	52,73

Komentár :

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad una Corda, Dychovky v preši, Festival Eugena

Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratóón, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Naš deň, Fyzulnačka.

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	6 000	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	670	680	3 430	504,41
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	390	400	557	139,25

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

Na rok 2013 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 12 000 €.

MIC sa presťahovala v r. 2012 na nové pracovisko – do priestorov Starej radnice, kde je prístupnejšie návštevníkom, čím sa zvýšila jeho návštevnosť.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000	1 000	0	0,00

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	55	55	55	x

Súhrn aktivít :

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

Poznámka :

Finančné prostriedky na náučné chodníky boli presunuté rozpočtovým opatrením na revitalizáciu krajiny.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 000	11 000	2 693,46	24,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	270 tis.	275 tis.	250 tis.	92,59
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike	300	300	180	60
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks	2 500	2500	2 500	100
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	600	600	300	50

Súhrn aktivít :

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí ja rok 2013, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ,NJ,SJ, Propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Rozpočtujú sa aj výdavky na odmenu kronikára za vedenie kroniky.

Podprogram 2.7 Informačno – orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	0	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúlí 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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	644 880	881 875	256 577,47	29,09

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	4 333,80	43,34

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	40	40	20	50

Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 700	2 500	1 200	48
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ	13 100	12 500	6 600	52,80

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta
Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu
Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	484 540	723 295	209 904,93	29,02

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	9	9	8	88,89
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	1	0	0
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	116	114	114	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 470	1 470	1 470	100

Súhrn aktivít :

Zahŕňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku).

Zahŕňa aj vozový park mesta. V prvom polroku bolo predané vozidlo Avia v hodnote 600 €.

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

Komentár :

V prvom polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na havarijný stav v objektoch Mesta a rôzne opravy v mestských budovách v sume 6 562,54 € (bežné výdavky) a v sume 500 € (kapitálové výdavky) za PD rekonštrukcia el. siete v budove MsÚ. V druhom polroku 2013 bude čerpanie v kapitálových výdavkoch.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu
Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000	7 000	5 452,09	77,89

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	6	6	7	116
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	34	113

Súhrn aktivít:

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

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

Poznámka:

Členstvo mesta Pezinok v ZMOS bolo zrušené k 1.3.2011 Uznesením MsZ č. 1-29/2011 zo dňa 10.2.2011. Od 11.5.2011 nie je Mesto ani členom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok. V roku 2012 pribudlo členstvo v Citenergo. V roku 2013 pribudlo členstvo v Združení informatikov.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 340	141 580	36 886,65	26,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc	0	0	3	300
	Počet zakúpených licencií na software	4	4	4	100
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Áno	Áno	Áno	100
Zrealizovanie IP telefónneho systému a internetu pre MŠ a organizácie napojené na klapkovú digitálnu ústredňu mesta	Počet novo napojených organizácií bez právnej subjektivity	17	17	0	x

Súhrn aktivít :

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	195 945	193 707	83 587,71	43,15

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	64 431	63 529	29 210,07	45,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 300	15 500	7 568	48,83
	Počet vybavených stránok	5 850	5 900	3 076	52,13

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia z Obvodného úradu na matričnú činnosť vo výške 12 983 €. V priebehu prvého polroka prišlo oznámenie o znížení dotácie o 902 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 367	7 017	0	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rýchlú a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy z Obvodného úradu vo výške 7 367 €. V priebehu prvého polroka prišlo oznámenie o znížení dotácie na hlásenie pobytu obyvateľov o 350 €. Čerpanie podprogramu je cca 50%, účtuje sa podľa skutočnosti ku koncu roka.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Komentár:**

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

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000	3 000	1 950,26	65,01

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výdavky v sume 1 950,26 € boli za osadenie a výrobu nových tabúľ.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 358	102 372	47 667,99	46,56

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	90	95	92	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 stavbách v iných obciach určených KSÚ v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy bola rozpočtovaná v sume 21 831 €. V priebehu prvého polroka bola znížená o 986 €. Dosiahnutá hodnota 92% je stanovená odhadom.

Podprogram 4.6 Občianske obrady**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencie obyvateľstva**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 789	17 789	4 759,39	26,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	100	110	49	44,54
	Počet uvítaní do života	45	50	22	44,00

Súhrn aktivít:

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

Program 5 Bezpečnosť**Zámer programu:** Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti**Rozpočet programu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	927 370	929 770	514 581,45	55,35

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer:** Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	622 076	622 076	311 951,94	50,15

Prvok 5.1.1 Hliadková služba**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	619 676	619 676	310 686,20	50,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	100
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	17	7	7	100

Poznámka: Tento prvok nebol na rok 2013 rozpočtovaný.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400	2 400	1 265,74	52,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	210	210	60	28,50
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	1 000	1 200	120

Súhrn aktivít:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, kurzy sebaobrany.

Poznámka: Dosiahnutá hodnota v počte účastníkov prednášok je vysoká pre realizáciu celoškolských prednášok na dvoch základných školách.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 294	6 294	2 070,48	32,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	30	30	60	200

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.

Poznámka:

Za I. polrok 2013 sa pracovníci OaKS Mesta Pezinok postarali o 60 psov. Z tohto počtu 47 psov bolo odchytených vlastnou kontrolnou činnosťou policajtov alebo na podnet občanov. 13 psov bolo do OaKS prinesených občanmi. Späť boli psi vrátené majiteľom, adoptované novými majiteľmi alebo boli odovzdané občianskemu združeniu.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000	1 000	647,93	64,79

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 **Požiarna ochrana**
Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	12 400	6 151,42	49,61

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	265	265	265	x
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

V prvom polroku bolo prijaté rozpočtové opatrenie na sumu 2 400 € - z dôvodu plnenia Zmluvy o výpožičke požiarneho vozidla zo dňa 27.4.2012, v ktorej sa Mesto zaviazalo zabezpečiť nákup minimálnej technickej výbavy a príslušenstva na toto vozidlo.

Podprogram 5.5 **Verejné osvetlenie**
Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	288 000	288 000	193 759,68	67,28

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1 **Výstavba verejného osvetlenia**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Tento prvok nebol na rok 2013 rozpočtovaný.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet prvku:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	70 000	70 000	34 324,07	49,03

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	97	97	45	46,39

Súhrn aktivít:

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

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	218 000	218 000	159 435,61	73,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 550	1 550	1 707	110,13
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	450	357	79,33

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Zvýšené čerpanie na verejnom osvetlení je z dôvodu, že v období január až apríl 2013 sa realizovala montáž svetelných bodov, rozšírenie verejného osvetlenia na Cajlanskej ulici. Zvýšenie počtu svetelných bodov: Sahara, za Panskou záhradou.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

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 2013 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000	1 113 657	469 433,17	42,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	18	18	9	50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000	1 113 657	469 433,17	42,15

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 6.1.1

Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 115 000	1 113 657	469 433,17	42,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	8 200	8 200	4 164	50,78
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	8 000	8 000	4 164	52,05

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Komunálny odpad bol uložený na skládke v Dubovej, drobný stavebný odpad sa ukladal do lomu, ktorý spracuje firma Metal-Eco Servis spol. s r.o., biologický odpad bol dovezený na spracovanie do firiem EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok a JV Intersad s.r.o. Svätý Jur.

Podprogram 6.2**Nakladanie s odpadovými vodami**

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Poznámka: Tento podprogram nebol na rok 2013 rozpočtovaný.**Program 7 Miestne komunikácie**

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	658 000	756 733	284 710,78	37,62

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Rozpočtované boli kapitálové výdavky: urbanistická štúdia RO Slnéčné údolie a Kučisďorská dolina (10 000€), kontajnerové stanoviská (20 000€), komunikácia na Bielenisku (60 000€), L. Novomeského (60 000€), lávka cez Saulak (25 000€), Záhradná ulica – dolná časť (100 000€). Bežné výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	275 000	308 565	865,20	0,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	500	0	0
	m2 vystavaných chodníkov	2 000	2 000	0	0

Komentár:

V prvom polroku 2013 bolo čerpanie v sume 865,20 € za projektové dokumentácie – kapitálový výdavok. V druhom polroku bude čerpanie v investičných akciách.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	267 300	332 468	235 232,39	70,75

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	172 800	187 398	90 284,08	48,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 400	1 426	59

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.

Komentár:

Z dôvodu dlhotrvajúcej zimy došlo k väčšiemu poškodeniu povrchu miestnych komunikácií. Na likvidáciu výtlkov poskytlo MDVaRR SR dotáciu na cestnú infraštruktúru vo výške 14 598,01.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	94 500	145 070	144 948,31	99,92

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	60 000	60 000	Permanentne udržiavané	100
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	15 200	Permanentne udržiavané	100
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	17 100	Permanentne udržiavané	100

Súhrn aktivít:

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

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. Zima 2013 bola dlhá a neštandardná s veľkými výkyvmi, s nadmerným snežením a kalamitou. Rozpočtová položka bola navýšená o čiastku 50 570 € z rezervného fondu – išlo o mimoriadnu situáciu a okolnosť.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**Zámer:** Čisté mesto a čisté cesty**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	115 700	115 700	48 613,19	42,02

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram čistenie verejných priestranstiev zastrešuje aj rozpočtovanú položku Vinobranie vo výške 11 700 € a finančné prostriedky vo výške 5 000 € na budovanie kontajnerových stanovišť (bežný výdavok).

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	4 819,45	40,16

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	4 819,45	40,16

Komentár:

Zmluvou o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2013 zo dňa 6.12.2012 sa dohodli podmienky pre poskytovanie tejto služby.

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	11 965	11 965	6 370	53,24

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.

Poznámka:

V rozpočtovanej sume na rok 2013 je zahrnuté aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2012. Jej skutočná výška za rok 2012 bola vo výške 19,45 €.

Za prvý polrok 2013 bolo prepravených spolu 9 210 osôb, ubehnutých 6 370 km, priemerný evidenčný stav autobusov 10 ks. Prepravné výkony v oskm 56 549 (osobový kilometer = oskm = predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra).

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 693 854	3 535 399	986 725,16	27,91

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Ministerstvo financií SR poskytlo na I. a II. štvrťrok 2013 dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov o 5% na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných plátov. Dotácia bola poskytnutá vo výške 38 222 € (na I.Q suma 19 111€ a na II.Q 2013 suma 19 111 €).

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 609 069	1 752 187	664 770,65	37,94

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	86	86	86	x

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 393 682	1 492 709	562 189,95	37,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	690	714	792	110,92

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V priebehu prvého polroka boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov a rôzne práce na materských školách :

MŠ Bystrická – výroba a montáž plastovej deliacej steny medzi triedou a spálňou v prízemnej budove

MŠ Vajanského – výmena vchodových dverí a brány vo vstupe do škôlky

MŠ Orešie – výmena osvetlenia v triedach a spálňach škôlky.

Ostatné práce na MŠ sú naplánované počas prázdninových mesiacov júl a august 2013.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	215 387	259 478	102 580,70	39,53

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	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V prvom polroku 2013 boli finančné prostriedky v bežných výdavkoch použité na prípojku elektrického zariadenia v ZŠ Fándlyho, na výmenu radiátorov v ZŠ Fándlyho a odstránenie havarijných stavov v základných školách. V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie len na projektovú dokumentáciu – Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Fándlyho vo výške 15 900 €. Čerpanie bude hlavne v druhom polroku 2013.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	859 731	1 490 598	193 196,70	12,96

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	x

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	859 731	1 490 598	193 196,70	12,96

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	2 000	2 013	20 11	99,90
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	x

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie mesta – údržba, opravy.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

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.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 666	148 343	58 831,30	39,66

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	25 571,00	0,00	0,00

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	600	839	814	97,02
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	41	40	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 666	122 772	58 831,30	47,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	400	355	375	105,63

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	68 450	108 333	53 876,41	49,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	567	562	99,12
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	76	80	40,5	x

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 722	5 722	2 467,92	43,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	150	170	165	97

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (Maliarske techniky, Ekonomicko – právne minimum, Dejiny hudobných žánrov, Fotografovanie, Počítače, Anglický jazyk). Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Komentár:

Výdavky do výšky 4 160 € sú kryté príjmov od frekventantov ATV. V školskom roku 2012/2013 je 165 frekventantov.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 216	30 216	13 582,18	44,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet stretnutí s učiteľmi	5	5	6	120

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:

Ministerstvo školstva prostredníctvom Krajského školského úradu poskytuje dotáciu na činnosť školského úradu. Mesto Pezinok má dvoch metodikov školstva. Na rok 2013 bola rozpočtovaná dotácia vo výške 24 973

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	484 800	484 800	281 035,14	57,97

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	80 000	80 000	71 856,72	89,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	30	38	126,66

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013 zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu na rok 2013 vo výške 76 800 €, rezerva primátora je vo výške 3 200 €. Dotácie boli pridelené 33 žiadateľom z celkovo podaných 49 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	404 800	404 800	209 178,42	51,67

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (ZŠ Kupeckého). Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom.

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

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	374 800	374 800	187 398	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 2013 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 374 800 €. V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku s účinnosťou od 1.1.2012, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou s účinnosťou od 1.7.2012. Od 1.1.2013 je športový areál na Komenského ulici v správe MPS p. o.

Návštevnosť letného kúpaliska v mesiaci júni 2013 v počte 950 osôb.

Návštevnosť plavárne za prvý polrok 2013 spolu 42 606 osôb, z toho:

	Platiaci návštevníci	Permanentky
Bazén	16 580	5 926
Sauna	439	25
Fitness	461	195
Solárium	290	35
SPOLU	17 770	6 181

Voľné vstupy spolu 1 135 osôb, z toho: ZŤP – 485 osôb, MsÚ - 30 osôb, poslanci MsZ – 2 osoby, Komisie MsZ – 30 osôb, Hasiči - 115 osôb, Plavecký maratón - 473 osôb
Fakturované vstupy: 17 520 osôb.

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	100
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	3 500	3 500	950	27,14
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	43 000	43 000	42 606	99,08

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000	30 000	21 780,42	72,60

Komentár:

V prvom polroku 2013 bola zrekonštruovaná kotolňa v športovom areáli na Komenského ulici v sume 21 780,42 €.

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár:

V roku 2013 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom. Na strane príjmov bola rozpočtovaná suma na predaj rekreačnej chaty v Slnčnom údolí vo výške 60 000 €.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	354 500	360 000	165 768,18	46,05

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	303 000	308 500	152 496	49,43

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000	250 000	126 000	50,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	150	150	280	186,66

Komentár:

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

Na rok 2013 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 250 000 €.

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	53 000	58 500	26 496	45,29

Komentár:

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

Na rok 2013 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 53 000 €. Na základe Uznesenia MsZ č. 85/2013 zo dňa 27.6.2013 bol Mestskému múzeu zvýšený príspevok o sumu 5 500 €, a to na dofinancovanie pripravenej publikácie „Roku Pána – Lexikón pezinských dejín“ a na energie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	5	3	60
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	950	950	507	53,37

Poznámka:

V roku 2013 pripravilo Múzeum zatiaľ tri nové výstavy: 1.3.2013 - 10 rokov Mestského múzea v Pezinku, retrospektíva, 15.3.2013 - Jozef Baláž, návšteva po rokoch, 31.5. – Ľudia lesov /holzhackeri, hulcogri, hálcokári, huncokári, drevorubači. Návštevnosť výstav a sprievodných akcií Múzea k 30.6.2013 bola 507 návštevníkov.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov
 Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500	6 500	1 472,18	22,65

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	3	50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000	30 000	0	0,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Na rok 2013 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 20 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €. V prvom polroku nebolo čerpanie.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	11 800	78,67

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	20	20	15	75

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013 zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry na rok 2013 vo výške 12 500 €, rezerva primátora je vo výške 2 500 €. Dotácie boli pridelené 15 žiadateľom z celkovo podaných 18 žiadostí. Niektoré žiadosti boli vyradené, nakoľko nespĺňali náležitosti v zmysle platného VZN 11/2011. V prvom polroku nebola poskytnutá žiadna dotácia z rezervy primátora.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	309 935	348 559	137 881,46	39,56

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	159 320	159 320	72 043,09	45,22

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)	48	48	Permanentné udržiavanie	x

Poznámka:

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

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000	40 000	23 802,86	59,51

Prvok 12.2..1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár: Na rok 2013 neboli na výstavu ihrísk rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 12.2..2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000	40 000	23 802,86	59,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	Permanentné udržiavanie	x

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	0	1	x

Komentár:

Plnenie 1 € predstavuje výdavok Mesta z titulu zámeny pozemkov. Zmluvnými stranami bolo Mesto Pezinok a BA Building . Išlo o pozemky na ul. D. Sandtnera.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	2	0	0	x

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 19/2013 zo dňa 14.2.2013 bolo schválené nadobudnutie nehnuteľností – budovy bývalých CO skladov na Cajlanskej 249, k.ú. Pezinok vrátane pozemkov vo výške 229 500 € z rezervného fondu Mesta.

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

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	104 615	106 496	36 080,65	33,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 545	4 525	4 525	100

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečuje spoločnosť Z8hradné štúdio, s.r.o.. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu

Poznámka:

Na rok 2013 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 52 265 €. Po zverejnení miery inflácie v SR za rok 2012 zo Štatistického úradu SR bola suma zvýšená o 1 881 €. V prvom polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na rozšírenie cintorína Pezinok, a to na vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 7 464 € a na stavebné práce v sume 807 € (kapitálové výdavky). V druhom polroku 2013 bude ďalšie čerpanie v kapitálových výdavkoch. Ostatné výdavky sú za réžiu cintorínov.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000	1 000	0	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	150	150	75	50
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	4	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Poznámka:

Pre rok 2013 neboli schválené v rozpočte finančné prostriedky na tento podprogram.

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

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	41 743	5 953,86	14,26

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Pretrvávajúci nepriaznivý stav odvodnenia vo vinohradoch vyústil do havarijného stavu, čoho dôsledkom bol zosuv pôdy s prepadom asfaltovej cesty. Narušeným rúrovým odvodňovacím kanálom dochádzalo k vymývaniu okolia s následným prepadom. Na odstránenie nežiaduceho stavu a vytvorenia podmienok pre zaistenie bezpečnosti osôb a bezpečnosti užívania cesty bolo na MsZ dňa 27.6.2013 prijaté rozpočtové opatrenie na sumu 25 000 € na opravu havarijného stavu odvodnenia vo vinohradoch, lokalita nad Kejdou z rezervného fondu (fakturácia v 7/2013).

Pre zabezpečenie konečného efektu na úsekoch, ktoré už boli rozpracované (aby sa stekajúca voda z vinohradov zadržovala v kanáloch a nenarúšala asfaltové cesty) boli prijaté rozpočtové opatrenia a položka bola navýšená o 11 743 €.

Podprogram 12.8 Lesy**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Komentár:**

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia. Keďže výsledok hospodárenia tejto spoločnosti za rok 2012 bol zisk, nebolo potrebné vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo strany Mesta Pezinok.

Program 13 Sociálna starostlivosť**Zámer programu:** Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia**Rozpočet programu:**

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	574 700	607 947	243 130,42	39,99

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 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	128 785	161 935	69 197,70	42,73

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	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Poznámka:

V bežných výdavkoch je dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 €. Dotáciu poskytuje od 1.4.2012 MPSV a R SR na základe žiadosti, ktorú mesto podáva.

Ďalej je v bežných výdavkoch rozpočtované kofinancovanie vo výške 4 000 € na nákup materiálo-technického vybavenia obytných miestností v ZOS.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	254 892	254 892	91 376,07	35,85

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	35	35	34	97

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma na projekt „Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“, s toho dotácia 9 000 €, kofinancovanie 3 500 € (MPSVaR SR).

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 267	19 702	9 339,93	47,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	340	103

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V januári 2013 bola ukončená rekonštrukcia DC na Cajlanskej ulici v hodnote 2 435 € (kapitálový výdavok).

Podprogram 13.4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	97 964	98 114	43 421,18	44,26

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	40 tis.	0	23 tis.	x

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	900	900	30,00	3,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	11	137

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 500	5 200	434,20	8,35

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	150	150	14	11,33

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	9 300	5 655,00	60,81

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	10	10	10	100

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.

Poznámka:

Uznesením MsZ č. 23/2013zo dňa 13.3. 2013 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci na rok 2013 vo výške 4 500 €, rezerva primátora je vo výške 500 €. Dotácie boli pridelené 10

žiadateľom z celkovo podaných 10 žiadostí. V prvom polroku nebola poskytnutá dotácia z rezervy primátora.

Podprogram 13.8

Nocľaháreň

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 892	46 152	22 120,63	47,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12	21	175

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podprogram 13.9

Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500	6 752	1 555,71	23,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	30	30	73	243

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.10

Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2013 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – refaktúracia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) – ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabloňové, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko Pezinok.

Program 14 **Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	28 027	27 691	13 499,88	48,75

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 **Správa nájomných bytov**

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 607	11 607	5 695,60	49,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	99	99	98	98,99

Súhrn aktivít:

K 30.6.2013 má MPS v správe 98 bytových jednotiek.

Podprogram 14.2 **Štátny fond rozvoja bývania**

Zámer : **Mladí ľudia bez problémov s bývaním**

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	16 420	16 084	7 804,28	48,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	13	13	7	53,84
	Počet schválených úverov	13	13	6	46,15

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2013 je zapracovaná dotácia MVaRR na činnosť ŠFRB vo výške 12 743 €. Táto dotácia bola na základe oznámenia znížená 336 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 155 530	1 133 563	503 643,09	44,43

Súhrn aktivít:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2013	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	238 281	268 281	119 098,38	44,39

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 5. augusta 2013

