

14. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2018 a stanovisko HK

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

UZNESENIE MsR č. 2-/2019

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a) schváliť

- I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2017 bez výhrad
- II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 647 344,78 eur do rezervného fondu
- III. Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 488 805,64 eur použiť v roku 2019

b) zobrať na vedomie

- 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Pezinok za rok 2018
- 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2018

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2018

Predkladá: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

V Pezinku dňa 07.05.2019

Vyvesený na úradnej tabuli od 12.06.2019 do 27.6.2019

Záverečný účet bol schválený Mestskými zastupiteľstvom v Pezinku dňa.....2019, uznesením č.

OBSAH:

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018	10
4. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018	16
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	18
6. Údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností	19
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	24
8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	24
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	26
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	28
11. Hodnotenie plnenia programov obce	30
12. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2018	30

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2018 (IS CORA)

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018 (IS CORA)

Príloha č. 3: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2018 (IS CORA)

Záverečný účet Mesta Pezinok je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2018. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný, **celkové príjmy** aj **výdavky** boli schválené **vo výške 20 478 146 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový (výdavky charakteru opráv a údržby havarijného stavu majetku sa plánovali pokryť prostriedkami rezervného fondu) a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený **Uznesením MsZ č. 274/2017 zo dňa 7. decembra 2017**.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2018 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zreálnil skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2018 bolo prijatých 51 rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2018 – sumár

(údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	16 868 719	16 938 223,86
bežné príjmy (školy)	512 118	1 399 626	1 446 596,16
kapitálové príjmy	3 074 511	3 163 092	819 412,31
Kapitálové príjmy (školy)	0	5 550	5 550,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	1 395 222	808 991,28
spolu príjmy:	20 478 146	22 832 209	20 018 773,61
bežné výdavky (mesto)	9 286 288	8 805 830	8 126 802,86
bežné výdavky (školy)	7 145 058	8 965 977	8 813 626,45
kapitálové výdavky	3 774 511	3 829 301	1 397 765,24
Kapitálové výdavky (školy)	0	5 550	5 550,00
fin. operácie -výdavkové	272 289	277 854	299 871,18
spolu výdavky:	20 478 146	21 884 512	18 643 615,73
SALDO		947 697	1 375 157,88

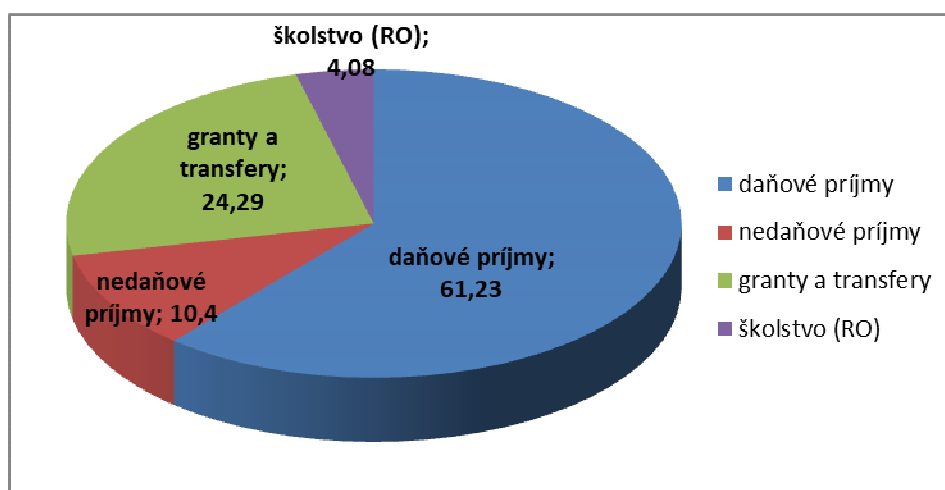
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
15 647 828	16 868 719	16 938 223,86	100,41

Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok sú rozčlenené do troch hlavných kategórií : daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Podiel na celkových bežných príjmoch mali jednotlivé príjmy nasledovne:

Celkové bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií za rok 2018 (v %):



a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 880 198	11 439 397	11 452 802,48	100,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

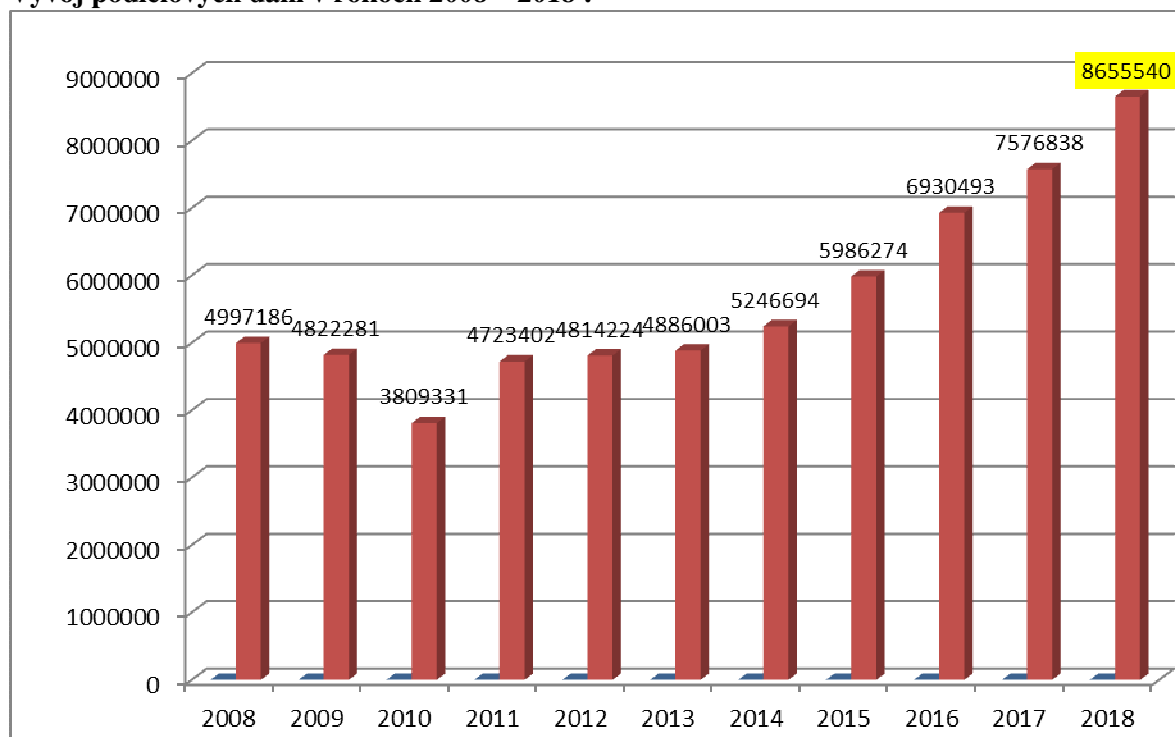
Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne Výnos dane fyzických osôb pre samosprávu. Výška podielových daní sa upravila zo sumy 8 098 198 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 8 655 539,74 €. Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) je 51,10 %, na celkových príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) 46,62 %.

Prognóza podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2018 bola vo výške 8 318 916 € (zverejnená na web stránke MF SR až po schválení rozpočtu).

Vyšší príjem bol použitý na financovanie bežných výdavkov a investičných akcií (namiesto čerpania z rezervného fondu).

Pre informáciu uvádzame vývoj podielových daní od roku 2008.

Vývoj podielových daní v rokoch 2008 – 2018 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2018 bol vo výške 1 732 544,55 € a skutočný príjem bol vo výške 1 637 287,66 €, t.j. plnenie voči predpisu na 94,50%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 156 775,74 €, dane zo stavieb 1 480 511,92 €.

K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 363 946,17 €.

Počet daňovníkov v roku 2018 bol 13 261 a počet poplatníkov 12 099.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 007,63 €, t.j. plnenie na 100,03 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 600 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 100,00 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 2 208,48 €, t.j. plnenie na 122,69 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Upravený rozpočet bol vo výške 136 858 € a skutočné plnenie bolo vo výške 133 628,19 €, t.j. plnenie na 97,68 %. K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 21 981,29 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 14 753,98 €, t.j. plnenie na 134,13 %.

Počet prenocovaní za rok 2018 bol 48 500. Najviac prenocovaní bolo v III.Q 2018 (15 132).

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovanej sumy 914 600 € bol skutočný príjem vo výške 935 445,60 €, t.j. plnenie na 102,28 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky vo výške 185 426,54 €.

Poplatok za rozvoj

Z pôvodne rozpočtovaných 150 000 € bol skutočný príjem 48 746,10 €. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2018.

V roku 2017 a 2018 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 045 958	1 102 308	1 167 847,81	105,95

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 692 017,81 €, t.j. 59,25 % nedaňových príjmov. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 183 559,65 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 455 986,12 €.

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky za nájom pozemkov v sume 30 264,74 € a za nájom nebytových priestorov v sume 99 002,93 €.

Rozpočítaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 50 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 52 251,80 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 35 501,60 € a 50% podiel mesta vo výške 16 750,20 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2017.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 303 398,88 €, t.j. 25,98 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 577,13 €, t.j. na 128,86 % oproti rozpočtu.

Položka pokuty a penále zahŕňa pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (3 750 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (25 609 €), pokuty vyrubené okresným úradom (60 €) a ostatné pokuty (192,52 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (34 564,75 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovacia agenda (39 654 €), správne poplatky za výherné prístroje (38 500 €). Mestu Pezinok neboli v roku 2018 vyplatené dividendy BVS.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 169 854,23 €, t.j. 14,54 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 90 621,30 €, ďalej z vratiek 22 164,55 € (nevýčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2017: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 18 012,13 €, refundácie 10 138,46 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 150 €, Nadácia PONTIS 230 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, LESY SR, š. p. – príspevok na opravu miestnej komunikácie 15 000 € (Malokarpatská ulica).

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 721 672	4 327 014	4 317 573,57	99,78

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 4 317 573,57 €.

Suma vo výške 4 246 390,90 € predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2018 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	7 468,89
Na prenesený výkon SÚ a pozemné komunikácie	26 100,38
Na prenesený výkon ŠFRB	13 366,23
Na školský úrad	29 215,00
Na matriku	15 714,85
Na register adries	470,80
Na životné prostredie – povodne	1 992,09
Na Nocľaháreň	20 217,95
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	80 910,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	47 237,00
Na prenesené kompetencie školstvo	3 814 712,00
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, škola v prírode, lyžiarske kurzy	188 985,71
SPOLU	4 246 390,90

Suma vo výške 68 182,67 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2018 (v €)
Voľby do orgánov samosprávy 2018	9 984,20
Na vojnové hroby	220,72
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	6 273,15
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 509,76
Príspevok MPSV a R SR na opatrovateľskú službu	30 420,00
Terénny sociálny pracovník z ÚPSV a R	12 753,18
Administratívny pracovník z ÚPSV a R	6 021,66
SPOLU	68 182,67

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá).

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 074 511	3 163 092	819 412,31	25,91

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 160 000	2 164 040	772 912,31	35,72

Z rozpočtovaných 1 614 040 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 310 212,31 €, čo predstavuje plnenie na 19,22 %.

Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017. Predaj bol zrealizovaný v roku 2018 v sume 61 700 €.

Z rozpočtovaných 550 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 401 000 €, t.j. plnenie na 72,90 %. Predal sa dom Holubyho 23 v hodnote 401 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj výmenníkových staníc (rozpočtovaná suma 150 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
914 511	999 052	46 500,00	4,65

Na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ na futbalový štadión na Komenského ulici mesto dostalo príspevok vo výške 30 000 €, bol v roku 2018 aj vyčerpaný.

V decembri 2018 mesto dostalo dotáciu z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu vo výške 13 000 € na projekt „Naše ihrisko“ pre MŠ Vajanského. Realizácia bude v roku 2019.

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov na Cajle vo výške 3 500 €.

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2018 realizovaný. Dňa 21.9.2018 bolo mestu Pezinok doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP). Sumy sú s DPH.

Cena celkom: 733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €

NFP/Grand 95%: 685 433,77 €

Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ na ZŠ Kupeckého, „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne „ na ZŠ Na bielenisku a projekt „Telocvičňa na ZŠ Orešie 2018“ – neboli v roku 2018 realizované.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 243 689	1 395 222	808 991,28	57,98

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe nájomných zmlúv a príjem IOM (Integrované obslužné miesto –výpis/odpis z registra trestov, výpis z Listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra).

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 243 689	1 395 222	808 991,28	57,98

V roku 2018 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 657 947,38 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 396 701,38 €, na krytie bežných výdavkov 17 557,20 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 127 698,22 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zapojili cez príjmové finančné operácie:

- nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z r. 2017 v sume 2 622,85 €
- nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z r. 2017 v sume 1 749,85 €
- nevyčerpaná dotácia na ZOS z r. 2017 v sume 904,72 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo z r. 2017 v sume 73 912,60 €
- dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého z r. 2017 v sume 40 000 €
- prostriedky z komisioného predaja v MIC z r. 2017 v sume 237,20 €
- sponzorstvo „PRO BOZEN“ v sume 1 071 €
- prostriedky ROEP z roku 2017 v sume 7 200 €

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 23 327,68 €, príjem správnych poplatkov IOM sumu 18 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2018 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
100	Daňové príjmy:	10 880 198	11 439 397	11 452 802,48	100,12
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	8 098 198	8 655 539	8 655 539,74	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	250 000	156 775,74	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	1 295 000	1 480 511,92	114,33
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 007,63	100,03
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	600	600,00	100,00
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	2 208,48	122,69
133006	Daň za ubytovanie	11 000	11 000	14 753,98	134,13
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	136 858	133 682,19	97,68
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	914 600	914 600	935 445,60	102,28
133015	Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	48 746,10	32,50
134001	Za dobývací priestor	0	0	531,10	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 045 958	1 102 308	1 167 847,81	105,95
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	52 251,80	104,50
212002	Z prenajatých pozemkov	158 000	159 421	183 559,65	115,14
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 758	433 758	455 986,12	105,12
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	110 000	110 000	120 499,55	109,55
222003	Pokuty	30 000	30 000	29 611,52	98,71
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	10 000	12 658,62	126,59
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	32 000	33 410,22	104,41

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	33 695,00	84,24
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 889,00	122,69
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	500,00	100,00
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	5 000	5 000	8 168,24	163,36
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	2 100	2 100	5 749,89	273,80
223001	Parkovacie karty	4 000	4 000	5 720,00	143,00
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	542,40	135,60
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	6 132,80	102,21
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	5 038,64	136,18
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	444,00	111,00
223003	Za stravné	33 000	33 000	30 896,69	93,63
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	154,49	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 287,82	99,72
242	Úroky	2 000	2 000	2 577,13	128,86
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	3 797,36	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	90 621,30	95,39
292012	Z dobropisov	0	17 489	18 012,13	102,99
292017	Z vratiek	0	21 005	22 164,55	105,52
292019	Z refundácie	10 000	10 000	10 138,46	101,38
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, LESY š.p., Zmluva sTextileco)	11 000	27 435	25 120,43	91,56
300	Granty a transfery:	3 721 672	4 327 014	4 317 573,57	99,78
311	Granty – dotácia DHZO	0	3 000	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	23 000	69 910	68 182,67	97,53
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 698 672	4 254 104	4 246 390,90	99,82
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	15 647 828	16 868 719	16 938 223,86	100,41
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	512 118	1 399 626	1 446 596,16	103,36
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 159 946	18 268 345	18 384 820,02	100,64
200	Nedaňové príjmy:	2 160 000	2 164 040	772 912,31	35,72
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	550 000	550 000	462 700,00	84,13
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 610 000	1 614 040	310 212,31	19,22
300	Granty a transfery:	914 511	999 052	46 500,00	4,65
321	Granty – Nadácia ČSOB	0	3 500	3 500,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	914 511	995 552	43 000,00	4,32
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTO	3 774 511	3 163 092	819 412,31	25,91
	Kapitálové príjmy školstvo (ZUŠ)	0	5 550	5 550,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 774 511	3 168 642	824 962,31	26,04
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené kompetencie školstvo, nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár, ZOS, Nocľaháreň, IC - komisný predaj),ROEP	0	130 035	127 698,22	98,20
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 243 689	1 265 187	657 947,38	52,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky, IOM)	0	0	23 345,68	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 243 689	1 359 222	808 991,28	57,98
	PRÍJMY SPOLU MESTO A ŠKOLSTVO	20 478 146	22 832 209	20 018 773,61	87,68

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2018 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 280 420	2 327 179	2 185 287,79	93,90
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	19 400	15 584,27	80,33
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	53 632	49 933,24	93,10
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy)	0	9 984	9 984,20	100,00
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	23 757	22 761,11	95,81
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 559	1 541,77	98,89
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	840 827	816 757,37	97,14
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	15 148	12 350,97	81,54
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	16 012	5 277	3 933,04	74,53
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	23 000	24 000	11 821,24	49,26
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	487 000	395 000	347 002,32	87,85
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	866,16	21,65
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 261 000	1 289 450	1 284 526,75	99,62
O5.6.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	3 653	3 651,84	99,97
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	17 000	9 942,63	58,49
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 346	26 550	24 521,68	92,36
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	474 202	464 383,70	97,93
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	285 081	263 527,54	92,44
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	568 450	417 693	374 871,96	89,75
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	478 000	477 996,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	97 724,00	97,72
O8.1.0	Rekreačné a športové služby: výmena povrchu multifunkčného ihriska (PŠC)	0	24 500	23 538,24	96,07
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	237 000	242 900	242 900,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	19 179	19 600	16 060,59	81,94
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	85 800	86 700	86 700,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	69 605	39 413,87	56,63
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	22 888,00	91,55
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	57 300	76 097	59 433,67	78,10
O8.2.0	Vinobranie vrátane príspevku PKC	126 400	127 352	127 340,93	99,99
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	52 839	42 188,22	79,84
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	152 450	152 450,00	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	25 015	25 015	20 793,27	83,12
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	5 544	5 689	4 423,88	77,76
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	10 000	9 000,00	90,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	13 686	9 633,51	70,39
10.2.0.	Staroba: ZOS	307 613	336 594	269 788,40	80,15
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady + supervízia	153 881	49 730	1 600,00	3,22
10.2.0	Staroba: Denné centrá	15 296	17 437	16 439,30	94,28
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	57 773	42 951,85	74,35
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	272 720	280 840	190 250,40	70,95
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár - vratka nevyčerpanej dotácie z r. 2017	0	2 623	2 622,85	99,99
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 200	8 710	4 122,48	47,33
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	5 400	3 148,83	58,31
10.7.0.	Nocľaháreň	73 973	79 889	73 934,98	92,55
	Bežné výdavky Mesto	8 582 162	8 581 821	7 949 592,85	92,63

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	43 248	43 248	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	127 099	91 666	82 627,01	90,14
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	477 301	69 654	46 079,51	66,15
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	47 478	17 478	4 292,69	24,56
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 963	962,80	49,05
	Bežné výdavky školstvo	704 126	224 009	177 210,01	79,11
	BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	9 286 345	8 805 830	8 126 802,86	92,29
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	7 145 058	8 965 977	8 813 626,45	98,30
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane v školstva	16 431 346	17 771 807	16 940 429,31	95,32
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány: ortofotomapa, ochrana serverovni	40 600	44 197	37 618,38	85,12
03.1.0	Policačné služby : kamerový systém	47 000	47 000	46 967,00	99,93
03.2.0	Ochrana pred požiarmi: projektová dokumentácia na strechu požiar. zbrojnice	2 280	7 280	4 125,96	56,68
04.4.3	Výstavba : projektová dokumentácia	5 000	5 000	3 060,00	61,20
04.5.1.	Cestná doprava : parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	1 149 906	473 720,83	41,20
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	114 798	10 984,04	9,57
06.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK – Limbach, rekonštrukcia RD J. Kupeckého, PD rôzne, kúpa pozemkov, kontajnerové stanoviská	964 000	1 132 639	177 448,25	15,67
06.4.0	Verejné osvetlenie – audit VO	55 000	64 798	46 034,80	71,04
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: rekonštrukcia kúpeľne na Mestskej polícii	0	20 004	19 904,82	99,50
08.1.0	Rekreačné a športové služby: rekonštrukcia v budove na štadióne na Komenského ul.	60 000	73 860	73 845,37	99,98
08.2.0	Kultúrne služby : Dom kultúry	30 000	25 000	0	0,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	277 500	244 341	42 850,37	17,54
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ: projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	143 500	124 590,54	86,82
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou – ZŠ: projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	515 331	119 667,31	23,22
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: rekonštrukcia strechy a dobudovanie podkrovia CVČ	160 000	128 988	128 998,57	100,00
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	27 500	27 500	14 604,00	53,11
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	67 000	67 000	55 196,00	82,38
10.2.0.	Staroba: projektová dokumentácia ZOS	15 000	18 159	18 159	100,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO	3 774 511	3 829 301	1 397 765,24	36,50
	Kapitálové výdavky školstvo : ZUŠ – digitálny organ	0	5 550	5 550,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane školstva	3 774 511	3 834 851	1 403 315,24	36,59
Trieda	Finančné operácie				
01.3.3	Iné všeobecné služby –, IOM	0	0	18,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeky	0	0	22 000,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 493	274 492,18	100,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby: transfer TV PEZINOK s.r.o.	0	3 361	3 361,00	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	277 854	299 871,18	107,92
	VÝDAVKY SPOLU MESTO A ŠKOLSTVO	20 478 146	21 884 512	18 643 615,73	85,19

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 286 288	8 805 830	8 126 802,86	92,29

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 373 370	2 433 952	2 283 550,61	93,82
Obrana	1 500	1 559	1 541,77	98,89
Verejný poriadok a bezpečnosť	835 647	855 975	829 108,34	96,86
Ekonomická oblasť	530 012	428 277	363 622,76	84,90
Ochrana životného prostredia	1 264 000	1 310 103	1 298 121,22	99,09
Bývanie a občianska vybavenosť	1 246 796	1 203 526	1 127 304,88	93,67
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 431 682	1 495 747	1 422 850,67	95,13
Vzdelávanie mesto	704 126	224 009	177 210,01	79,11
Sociálne zabezpečenie	899 155	852 682	623 495,60	73,12
SPOLU Mesto	9 286 288	8 805 830	8 126 802,86	92,29
Vzdelávanie – RO	7 145 058	8 965 977	8 813 626,45	98,30
SPOLU MESTO + RO	16 431 346	17 771 807	16 940 429,31	95,32

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 383 442 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 253 058,79 €, čo je 94,53 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, pracovne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSV a R SR a na voľby do samosprávy.

V roku 2018 sme dostali od MPSV a R SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 30 420 € (mzdy tvorili 22 541 €, odvody 7 879 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 870 372 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 796 531,91 €, čo je 91,52 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 354 159 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 959 914,41 €, čo je 90,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, školenia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do samosprávy, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

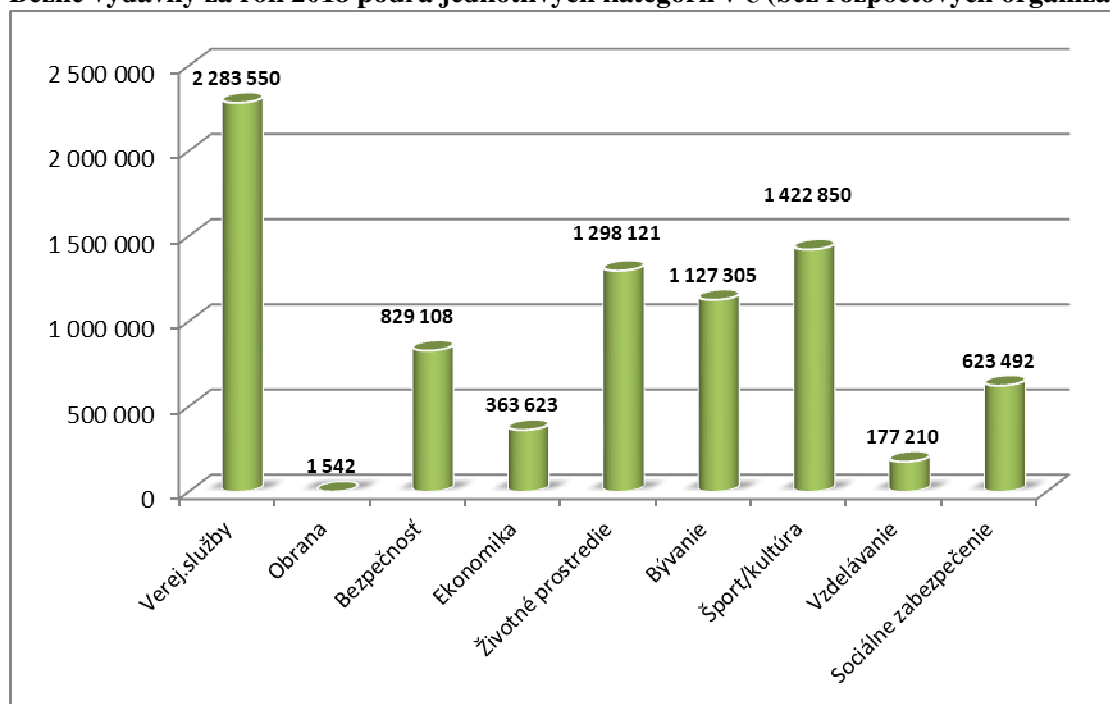
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 1 174 100 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 094 536,64 €, čo je 93,22 % čerpanie. Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, Zmluva o dielo s TV PEZINOK, s.r.o., finančné prostriedky na DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrámi, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách (členský príspevok OOCR v sume 17 768,25 € a Únii miest Slovenska 3 223,22 €).

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (EK 650)

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 23 757 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 22 761,11 €, čo predstavuje 95,81 %.

Bežné výdavky za rok 2018 podľa jednotlivých kategórií v € (bez rozpočtových organizácií)



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 774 511	3 829 301	1 397 765,24	36,50

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	40 600	44 197	37 618,38	85,12
Verejný poriadok a bezpečnosť	49 280	54 280	51 092,96	94,13
Ekonomická oblasť v tom:	1 326 000	1 154 906	476 780,83	41,28
➤ výstavba	5 000	5 000	3 060,00	61,20
➤ doprava	1 321 000	1 149 906	473 720,83	41,20
Ochrana životného prostredia	118 978	114 798	10 984,04	9,57
Bývanie a občianska vybavenosť	1 019 000	1 217 441	243 387,87	19,99
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	367 500	343 201	116 695,74	34,00
Vzdelávanie	838 153	882 319	443 046,42	50,21
Sociálne zabezpečenie	15 000	18 159	18 159,00	100,00
SPOLU Mesto	3 774 511	3 829 301	1 397 765,24	36,50
Vzdelávanie – RO	0	5 550	5 550,00	100,00
SPOLU MESTO + RO	3 774 511	3 834 851	1 403 315,24	36,59

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2018 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	40 600	44 197	37 618,38	
Nákup software	3 600	7 200	7 200,00	ortofotomapa
Nákup výpočtovej techniky	0	1 890	1 890,00	
Realizácia nových stavieb	20 000	16 034	9 620,64	Výstrojový sklad na MsP, dvojité podlahy
	17 000	16 997	16 996,96	Ochrana serverovni MsÚ
Nákup technického vybavenia	0	2 076	1 910,78	Klimatizácia do sobášnej miestnosti

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
Verejný poriadok a bezpečnosť	49 280	54 280	51 092,96	
Projektová dokumentácia	2 280	2 280	0,00	PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice
Kamerový bezpečnostný systém	47 000	47 000	46 967,00	Kamerový systém
Rekonštrukcie a modernizácie	0	5 000	4 125,96	Rekonštrukcia kúrenia v hasičskej zbrojnici na Mladobolesl.ul.
Výstavba	5 000	5 000	3 060,00	
Projektová dokumentácia	5 000	5 000	3 060,00	PD rôzne
Cestná doprava	1 321 000	1 149 906	473 720,83	
Projektové dokumentácie	86 000	122 000	23 406,40	Chodník Bratislavská, úprava križovatky Bratislavská-Komenského, zameranie križ. Moyzesova-Kalinčiakova, rôzne
Realizácia nových stavieb	520 000	535 902	255 600,87	v tom:
			83 578,38	Vybudovanie chodníka Limbašská cesta
			112 401,78	Vybudovanie chodníka Svätoplukova 2 po Bagetu
			57 722,95	Priechody pre chodcov, z toho 3 500 € grant Nadácie ČSOB
			1 897,79	Výroba a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak
Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií	715 000	492 004	194 713,56	v tom:
			68 073,07	Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici
			7 198,84	Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici
			17 113,00	Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici
			25 062,50	Rekonštrukcia chodníkov Za hradbami 10-15, Bernolákova 36-46
			66 139,39	Rekonštrukcia komunikácie a plôch na Trnavskej ul.
			11 126,76	Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. pri b.d.
Nakladanie s odpad. vodami	118 978	114 798	10 984,04	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	95 820	0,00	
Nákup pozemkov	3 978	3 978	0,00	Vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava -kanalizácia“
Vybudovanie kanalizácie	15 000	15 000	10 984,04	Odvodnenie Svätoplukova - Suvorovova 38,40
Rozvoj obcí	964 000	1 132 639	177 448,25	
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	3 555,00	PD rôzne
Projektová dokumentácia	35 000	35 000	9 360,00	Vypracovanie ÚP zóny rôzne a zmien a doplnkov
Realizácia nových stavieb	64 000	64 000	15 000,00	Vybudovanie DI pri ZŠ Orešie
Realizácia nových stavieb	20 000	9 082	9 082,25	Vybudovanie kontajnerových stanovišiek
Realizácia nových stavieb	805 000	805 000	0	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“
Zámena pozemkov	0	4 040	4 040,40	Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	105 000	46 653,38	Rodný dom J. Kupeckého
Rekonštrukcia a modernizácia	0	70 000	59 240,40	Obnova Mestského domu Holubyho 22
Transfer	0	30 517	30 516,82	Dotácia Mestu Modra na vybudovanie rozhľadne na Veľkej Homoli
Verejné osvetlenie	55 000	64 798	46 034,80	
Projektová dokumentácia	5 000	14 798	10 782,00	Audit verejného osvetlenia
Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	50 000	35 252,80	Osvetlenie na cintoríne v Pezinku
Bývanie a občianska vybavenosť	0	20 004	19 904,82	
Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 000	19 903,82	Rekonštrukcia kúpeľne na Mestskej polícii
Rekreačné a športové služby	60 000	73 860	73 845,37	
Realizácia nových stavieb	0	8 000	7 988,39	Futbalový štadión Grinava – závlahový systém
Rekonštrukcie a modernizácie	0	4 180	4 177,80	Futbalový štadión Cajla - modernizácia plynového kotla
Rekonštrukcie a modernizácie	60 000	61 680	61 679,18	Futbalový štadión na Komenského – rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry (z toho 30 000 € grant SFZ)
Kultúrne služby	30 000	25 000	0,00	
Náboženské a iné spoločenské služby	277 500	244 341	42 850,37	
Projektová dokumentácia	7 500	7 500	6 010,00	PD na dobudovanie Domu smútku v Pezinku
Realizácia nových stavieb	200 000	200 000	0	Dobudovanie Domu smútku v Pezinku
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	36 841	36 840,37	Prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	151 500	143 500	124 590,54	
Projektová dokumentácia	1 500	1 500	480,00	rôzne
Realizácia nových stavieb	0	9 400	9 035,04	MŠ gen.Pekníka -prístrešky, preinštalovanie elektroinštalácie
Rekonštrukcie a modernizácie	150000	132 600	115 075,50	v tom:
			33 474 „66	MŠ Svätoplukova - modernizácia hygienických zariadení
			38 402,85	MŠ Za hradbami -rekonštrukcia kanalizácie, modernizácia hygienických zariadení
			6 704,50	MŠ Holubyho – rekonštrukcia kotolne
			24 848,81	MŠ Záhradná – rekonštrukcia spevnených plôch, prípojka na konvektomat, preinštalovanie elektroinštalácie
			11 644,68	MŠ Bystrická – rekonštrukcia sociálnych zariadení
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	432 153	515 331	119 667,31	
Projektová dokumentácia	15 000	13 025	13 025,00	ZŠ Fándlyho-PD na zateplenie telocvične (5 640€), PD na dostavbu modulového pavilónu ZŠ Na bielenisku (7 385 €)
Realizácia nových stavieb	31 373	31 373	0,00	ZŠ Na bielenisku projekt „Zlepšenie tech.vybav.jazyk.učebne“
	90 780	90 780	0,00	ZŠ Kupeckého projekt „Zlepšenie tech.vybav.odbor.učebni“
Rekonštrukcie a modernizácie	60 000	52 511	52 511,16	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia telocvične z toho grant 40 000€)
	0	113 922	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia telocvične
	220 000	198 720	50 597,15	ZŠ Fándlyho – rekonštrukcia prístrešku do telocvične (34 356 €, rekonštrukcia hlavného el. vedenia 16 241 €)
	0	3 538	3 534,00	ZŠ Na bielenisku –dokompletovanie viacúčelového ihriska (2 448 €), preinštalovanie elektroinštalácie (1 086 €)
	15 000	11 462	0,00	Rezerva na havárie
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	160 000	128 988	128 988,57	
Rekonštrukcie a modernizácie	160 000	128 988	128 988,57	Rekonštrukcia strechy a dobudovanie podkrovia CVČ
Školské stravovanie MŠ	94 500	94 500	69 800	
Nákup prev. strojov a zariadení	27 500	27 500	14 604,00	v tom:
			3 300,00	MŠ Svätoplukova-kombinovaný sporák a prac. Stôl do ŠJ
			7 992,00	MŠ Záhradná - konvektomat
			3 312,00	MŠ gen. Pekníka – umývačka riadu
Školské stravovanie ZŠ	67 000	67 000	55 196,00	v tom:
Nákup prev. strojov a zariadení do ŠJ			55 196,00	ZŠ Na bielenisku- plynový varný kotol, gastrozariadenia, odsávač pár
Sociálne zabezpečenie - ZOS	15 000	18 159	18 159,00	
Projektová dokumentácia	15 000	18 159	18 159,00	PD na prístavbu, dostavbu Zariadenia opatrovateľskej služby
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 774 511	3 829 301	1 397 765,24	

Kapitálové výdavky boli v roku 2018 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 772 744,14 €
- z bežných príjmov v sume 147 619,72 €
- z prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roku 40 000 €
- z rezervného fondu v sume 396 701,38 €
- z prostriedkov ROEP z predchádzajúcich rokov v sume 7 200 €
- z iných zdrojov v sume 3 500 € (Nadácia ČSOB) a 30 000 € (SFZ)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
272 289	277 854	299 871,18	107,92

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 274 492,18 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 22 000 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 18 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOM) a peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) je suma 3 361 € (schválené MsZ dňa 21.6.2018).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
Dexia banka Slovensko a.s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	134 680,80
VÚB banka a.s. – kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
VÚB banka a.s. - rekonštrukcia strechy Holubyho 22	34 008,00
ŠFRB – byty ul. Zúberská	18 521,78
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 281,60
SPOLU	274 492,18

4. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018

AKTÍVA	Stav k 31.12.2017 v €	Stav k 31.12.2018 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 184 620,05	48 052 385,60
Dlhodobý nehmotný majetok	397 595,37	395 160,60
Dlhodobý hmotný majetok	39 625 767,91	39 492 607,17
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 164 617,83
B. Obežný majetok – v tom:	11 744 271,44	12 339 909,82
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	351 745,37	484 990,40
Finančný majetok	3 241 448,45	3 768 196,75
C. Časové rozlíšenie – aktívne	25 027,51	39 110,24
AKTÍVA CELKOM	59 953 919,00	60 431 405,66
PASÍVA	Stav k 31.12.2017 v €	Stav k 31.12.2018 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 545 987,67	51 575 482,61
Hospodársky výsledok	168 407,26	1 025 338,77
B. Záväzky v tom:	3 156 227,09	2 540 645,57
Rezervy	289 392,20	247 137,80
Dlhodobé záväzky	627 988,73	586 358,85
Krátkodobé záväzky	651 830,69	399 281,90
Bankové výpomoci a pôžičky	1 467 825,45	1 224 159,13
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 251 704,24	6 315 277,48
PASÍVA CELKOM	59 953 919,00	60 431 405,66

Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2018

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Dlhodobé pohľadávky z toho:	0,00	0,00
-pohľadávky z predaja majetku...	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho:	653 902,24	844 081,90
-pohľadávky na dani z nehnuteľnosti	268 689,28	363 946,17
-pohľadávky za KO a DSO	167 958,01	185 426,54
-pohľadávky za nájom	126 818,16	129 267,67
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	15 997,00	79 978,50
-pohľadávky za ostatné daňové príjmy	28 772,64	31 077,91
-pohľadávky za ostat. nedaňové príjmy	37 768,71	51 763,49
-pohľadávky iné (účet 378)	0,00	1 747,43
-pohľadávky ostatné (dobropisy)	7 898,44	874,19

V priebehu roku 2018 boli odpísané pohľadávky v sume 23 452,97 €, z toho nad 1 000 €:

-ZÁMOCKÁ REŠTAURÁCIA, s.r.o. odpísanie daňového nedoplatku vo výške 4 006,16 € (Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 1.3.2018)

-ZÁMOCKÁ REŠTAURÁCIA, s.r.o. odpísanie daňového nedoplatku vo výške 5 847,21 € (Uznesenie MsZ č. 10/2018 z 1.3.2018)

Závazky mesta Pezinok k 31.12.2018

Závazky	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Dlhodobé záväzky z toho:	627 988,73	580 224,39
- záväzky zo sociálne ho fondu	31 453,20	17 325,11
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	596 535,53	562 899,28
- záväzky z investičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky z toho:	651 830,69	399 281,90
- záväzky voči dodávateľom	89 123,70	83 990,12
- záväzky voči zamestnancom	123 204,70	132 273,71
- záväzky voči poisťovniam	76 804,76	87 660,23
- záväzky voči daňovému úradu	18 662,42	25 317,10
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	0,00
- ostatné záväzky	344 035,11	70 040,74

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2018

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Pokladnica	4 420,63	4 794,28
Ceniny	17 253,10	14 159,90
Bankové účty	3 219 774,72	3 768 196,75
SPOLU	3 241 448,45	3 787 150,93

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Počiatkový stav úverov k 1.1.2018 bol 2 092 331,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2018 je 1 817 861,79 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania – dlhodobý úver vo výške 17,233 tis. Sk, (572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2018 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2018 zostatok istiny predstavuje sumu 338 928,88 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov Za hradbami 1 (nadstavba MŠ Za hradbami)

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory podľa ust. Zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zmluva č. 107/606/2007 na úver 11 666 tis. Sk (387 240 €). Základná úroková sadzba 1 % na 30 rokov, t.j. do r. 2037. Splátky istiny predstavovali v roku 2018 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2018 predstavuje 254 773,78 €.

Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria) Zmluva o termínovanom úvere - Dexia banka Slovensko, a.s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2022 . Základná úroková sadzba je 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 0,90 % p. a. Ročné splátky istiny boli 134 680,80 €. Zostatok istiny 31.12.2018 je vo výške 482 606,60 €.

Úver na kúpu a rekonštrukciu budovy M. R. Štefánika 5/9

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a.s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 2,435% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2018 predstavuje sumu vo výške 537 515,68 €.

Úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22

Zmluva o termínovanom úvere č. 977/2014/UZ na 323 058,05 € za účelom financovania rekonštrukcie strechy budovy, dažďovej kanalizácie a bleskozvodu Mestského domu na ul. Holubyho 22, Pezinok. Úroková sadzba je 12M EURIBOR + 1,20% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 2 834,00 € mesačne (113 splátok) posledná splátka vo výške 2 816,05 €. Úver bude splatený k 20.12.2024. Zostatok istiny k 31.12.2018 je vo výške 204 036,85 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	254 773,78	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	338 928,88	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	482 606,60	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	537 515,68	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	204 036,85	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		1 817 861,79	x

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu** neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov.

Mesto Pezinok spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovných tabuľkách:

a) Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2017	K 31.12.2018	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	617 287,40	482 606,60	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	612 500,00	537 515,68	- 74 984,32
VÚB(Holubyho 22)	238 038,05	204 036 ,85	- 34 001,20
Celková suma dlhu	1 467 825,45	1 224 159,13	-243 666,32
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	15 616 147,58	18 384 820,02	+ 2 768 672,44
Podiel (%)	9,399	6,658	-2,708

b) Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2017	Rok 2018
Dexia (Prima) banka (RN9)	143 195,62	141 590,70
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	81 996,36	81 687,55
VÚB(Holubyho 22)	37 150,69	36 949,64
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	299 368,07	297 253,29
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	11 201 722,35	16 902 936,86
Podiel (%)	2,672	1,758

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2018

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	6 909,90
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 687,55
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	2 941,64
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 557,14
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 664,88
SPOLU	22 761,11

6. Údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

Mesto Pezinok má 12 rozpočtových organizácií, 3 príspevkové organizácie a 2 obchodné spoločnosti.

Názov rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Sídlo rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Zmena: zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby	IČO, dôvod zmeny
ZŠ Fándlyho	Fándlyho 11, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062201
ZŠ Kupeckého	Kupeckého 74, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062171
ZŠ Na bielenisku	Na bielenisku 2, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062162
ZŠ a MŠ Orešie	Orešie 3, Pezinok	1.4.2002	IČO: 36063924
ZUŠ Eugena Suchoňa	M.R.Štefánika 5, Pezinok	1.4.2003	IČO: 30792746
MŠ Bystrická	Bystrická 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355443
MŠ gen. Pekníka	Gen. Pekníka 2, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355451
MŠ Svätoplukova	Svätoplukova 51, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355460
MŠ Vajanského	Vajanského 16, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355478

MŠ Za hradbami	Za hradbami 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355486
MŠ Záhradná	Záhradná 34, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355494
Centrum voľného času	Mladoboleslavská 3, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355508
Mestský podnik služieb	Trnavská 10, Pezinok	24.10.2003	IČO: 30853362
Mestské múzeum	M.R.Štefánika1, Pezinok	1.3.2003	IČO: 30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	1.1.2008	IČO: 42129168
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	30.6. 1998	IČO: 35726032
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	6.6.2006	IČO: 36366277

Mesto Pezinok v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách zriadilo rozpočtové a príspevkové organizácie na zabezpečovanie základných verejných a verejnoprospešných činností.

Rozpočtové organizácie:

Mesto Pezinok má na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti školstva zriadených 12 rozpočtových organizácií (ďalej RO), v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov, a to:

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2018 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov.

Vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy.

Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Ďalej dostávajú zo štátneho rozpočtu aj dotácie na asistenta učiteľa, odchodné a kreditné príplatky, lyžiarske kurzy.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl, ZUŠ a CVČ patrí medzi tzv. originálne kompetencie mesta. Sú financované z podielových daní, ktoré sú určené Ministerstvom financií pre Mesto Pezinok na daný rozpočtový rok.

Materské školy sú každoročne financované aj zo štátneho rozpočtu a to na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy detí (päťročné deti).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2018 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Kupeckého	228 958	220 320,96	96,23
ZŠ Fándlyho	310 300	315 063,42	101,54
ZŠ Na bielenisku	249 054	269 310,14	108,13
ZŠ s MŠ Orešie	89 707	98 216,00	109,49
ZUŠ	53 214	52 923,23	99,45
MŠ Bystrická	73 159	72 246,44	98,75
MŠ Vajanského	19 788	20 008,63	101,11
MŠ Za hradbami	91 488	104 530,22	114,26
MŠ Záhradná	31 186	32 456,17	104,07
MŠ Svätoplukova	78 944	79 161,19	100,28
MŠ gen. Pekníka	141 674	149 937,96	105,83
CVČ	32 154	32 421,50	100,83
SPOLU bežné príjmy	1 399 626	1 446 596,16	103,35
ZUŠ kapitálové príjmy	5 550	5 550,00	100,00
RO spolu príjmy	1 405 176	1 452 146,16	103,34

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2018 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 781 794	1 750 341,23	98,23
ZŠ Fándlyho	2 093 987	2 025 807,16	96,74
ZŠ Na bielenisku	1 486 888	1 470 464,38	98,90
ZŠ s MŠ Orešie	719 326	707 061,12	98,29
ZUŠ	559 228	558 847,69	99,93
MŠ Bystrická	361 158	357 517,35	98,99
MŠ Vajanského	201 006	198 480,82	98,74
MŠ Za hradbami	454 887	450 825,30	99,11
MŠ Záhradná	131 230	127 600,15	97,23
MŠ Svätoplukova	356 816	350 461,86	98,22
MŠ gen. Pekníka	676 018	672 328,84	99,45
CVČ+vzdelávacie poukazy	143 639	143 890,55	100,18
SPOLU bežné výdavky	8 965 977	8 813 626,45	98,30
ZUŠ kapitálové výdavky	5 550	5 550,00	100,00
RO spolu výdavky	8 971 527	8 819 176,45	98,30

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 4 672 742,85 € a na prenesené kompetencie 4 145 935,40 € (z toho normatívne výdavky 3 823 124,75 € a nenormatívne výdavky 322 810,65 €).

ZUŠ zakúpila digitálny organ pre potreby výučby v hodnote 5 550 € (kapitálový výdavok).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO :

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 399 626	1 452 146,16	103,34
Bežné príjmy ZŠ	859 019	883 198,02	102,81
Bežné príjmy MŠ	455 239	478 053,00	105,01
Bežné príjmy CVČ	32 154	32 421,50	100,83
Bežné príjmy ZUŠ	53 214	52 923,53	99,45
Kapitálové príjmy (ZUŠ)	5 550	5 550,00	100,00
Bežné výdavky spolu	8 965 977	8 813 626,45	98,30
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	4 317 009	4 145 935,40	98,31
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 889 523	3 823 124,75	98,29
z toho: osobné náklady + PN	3 235 190	3 235 190,00	100,00
prevádzkové náklady	579 522	513 123,93	88,54
použitie z predch. rokov KZ 131 H	74 039	74 039,30	100,00
Dopravné z predch. rokov KZ 131H	772	771,52	99,94
B) nenormatívne výdavky spolu	327 486	322 810,65	98,57
z toho: vzdelávacie poukazy	72 191	69 610,38	96,43
dopravné	2 706	2 528,40	93,44
príspevok na žiakov so SZP	1 350	1 350	100,00
lyžiarsky kurz	28 500	25 050	87,89
škola v prírode	26 300	26 300,00	100,00
príspevok na vých. a vzd. MŠ	47 237	47 237,07	100,00
príspevok na učebnice	939	939,00	100,00
odchodné KZ 111	4 156	4 156,00	100,00

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenia
súťaže KZ 111	4 094	4 093,71	99,99
asistent učiteľa	50 400	50 400,00	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	1 800	1 800,00	100,00%
ÚPSV a RR	34 699	42 640,34	122,89
SHN KZ 111	2 738	2 236,15	81,67
Klub rómskych detí – strava	75	75,20	100,27
grant	2 800	2 800,00	100,00
projekt z EU a.s a šp. ped.KZ 3AC	47 501	41 669,60	87,72
2. Originálne kompetencie spolu	4 748 968	4 667 192,85	98,28
z toho: MŠ - mzdy	1 453 435	1 442 543,74	99,25
MŠ - tovary	169 242	168 922,04	99,48
ŠJ MŠ mzdy	245 681	252 975,73	102,97
ŠJ MŠ tovary	0,00	321,08	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	357 009	360 603,40	101,01
ŠKD - mzdy	521 443	521 443	100,00
CVČ - mzdy	102 790	102 790,00	100,00
CVČ - tovary	8 000	8 000,75	100,01
ZUŠ - mzdy	485 105	485 105,00	100,00
ZUŠ - tovary	18 000	18 000,00	100,00
deň učiteľov	405	405,00	100,00
odchodné KZ 41	1 973	1 973,00	100,00
transfer KZ 41 ZŠ aj MŠ	78 503	78 412,81	99,89
príjem KZ 72	599 766	565 654,47	94,31
potraviny KZ 72	704 325	656 752,13	93,25
granty a dary KZ 72	3 291	3 290,60	99,99
Kapitálové výdavky (ZUŠ)	5 550	5 550,00	100,00

Príspevkové organizácie:

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo	IČO
Mestský podnik služieb	Trnavská 5, Pezinok	30853362
Mestské múzeum	M. R. Štefánika 1, Pezinok	30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	42129168

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z. z. po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2018 predstavoval 282 900 € (z toho pre PKC 242 900 € a na Vinobranie 40 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2018 vo výške 4 275,86 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2019. *Hospodársky výsledok za rok 2018 je zisk vo výške 7 275,82 €.*

Mestské múzeum, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať muzeálne zbierkové predmety ako hmotné doklady dejín Pezinka. Mestské múzeum, p. o. je napojené na rozpočet zriaďovateľa prostredníctvom príspevku vo výške 86 700,00 €.

Nevyčerpaný príspevok z roku 2018 vo výške 9 785,15 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2019. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2018 je **strata vo výške 4 305,11 €**.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2018 predstavoval 477 996 €. Nevýčerpaný príspevok z roku 2018 vo výške 7 980,02 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2019. *Hospodársky výsledok roku 2018 je **strata vo výške 23 453,47 €***

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2018:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady 575 707,51 €

Celkové výnosy 582 983,33 €

Hospodársky výsledok – zisk 7 275,82 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady 99 046,30 €

Celkové výnosy 94 741,19 €

Hospodársky výsledok – strata 4 305,11 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady 878 974,02 €

Celkové výnosy 855 520,55 €

Hospodársky výsledok – strata 23 453,47 €

Obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Pezinok majetkový podiel:

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní	IČO
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	100 %	36366277
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	100%	35726032

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. – obchodná spoločnosť.

Obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 6.638,78 €. Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti je prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených - správcovská činnosť. Spočíva hlavne v nájme nebytových priestorov v budovách Mestskej polikliniky, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke a podobné služby formou nájmu pre štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia.

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcovi.

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu je 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole. Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000 € mesačne s účinnosťou

od 1.1.2012. Dodatkom č. 3 bol predmet nájmu rozšírený o parkovacie plochy na ul. Kollárova a Štefánikova a dodatkom č. 4. bolo dohodou zmluvných strán stanovené nájomné vo výške 2 000,0 eur mesačne. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

Uznesením č. MsZ č. 1-183/2012 zo dňa 18.9.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a prevádzkovanie komunikačného zariadenia.

Na základe žiadosti o pridelenie frekvencie pre terestriálne digitálne televízne vysielanie sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 10 400 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2018 je zisk vo výške 2 348,88 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2018 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2018 vrátane dodatku č. 1 v celkovom objeme 152 450 € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2018 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2018 vo výške 172 €. Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018 je **zisk vo výške 7 428,49 €.**

Uznesením MsZ č. 93/2018 zo dňa 21.6.2018 a následne rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 26.6.2018 bolo riešené záporné vlastné imanie spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. zvýšením základného imania o sumu 3 361,00 € formou peňažného vkladu Mesta Pezinok.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2018 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2018 je vo spolu výške 2 365 091,03 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 347 765,92 €
- sociálny fond vo výške 17 325,11 €

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle vyššie uvedeného zákona vo výške najmenej 10% prebytku hospodárenia.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 91/2018 zo dňa 21.6.2018 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 675 270,60 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 203 084,27 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2018

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2018	v roku rok 2018	rok 2018	k 31.12.2018
Rezervný fond	2 127 358,43	878 354,87	657 947,38	2 347 765,92
SPOLU	2 127 358,43	878 354,87	657 947,38	2 347 765,92

Čerpanie rezervného fondu v roku 2018 v €:

Splátka úveru - istina – Radničné námestie č. 9	134 680,80
Splátka úveru – istina – M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
Splátka úveru – istina - Holubyho 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80
Ochrana serverovni	16 996,96
Prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	36 840,37
Rekonštrukcia v objekte štadióna PŠC	31 679,18
Dobudovanie podkrovia a nová NN prípojka v CVČ	34 198,30
Vybudovanie kontajnerových stanovísk	9 082,25
PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	18 159,00
PD na ZŠ Na bielenisku	7 385,00
Vybudovanie chodníka Svätoplukova 2 po Bagetu	112 401,75
Rekonštrukcia chodníka a miestnych komunikácií	117 447,41
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého spolufin.	12 511,16
Spolu na kapitálové výdavky	396 701,38
Odstránenie havarijného stavu okien b. d. Silvánova 9	17 557,20
Spolu na bežné výdavky	17 557,20

SPOLU celkom 657 947,38

údaje v €

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2018	2 347 766
tvorba rok 2018 (prebytok rozpočtového hospodárenia a zostatok finančných operácií 2018)	1 136 150
čerpanie RF v roku 2019:	
na kapitálové výdavky	1 193 500
na splátku istiny komerčných úverov	243 689
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2019	2 046 727

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2018

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2018	Rok 2018	Rok 2018	K 31.12.2018
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 453,20	30 954,64	45 082,73	17 325,11
Spolu účet 221 20 (banka)	29 546,36	28 957,90	43 175,89	15 328,37

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2018 a účtom 472 vo výške 1 996,74 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2018, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2019. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2018	31 453,20
Tvorba: prídel do SF	30 954,64
Použitie:	45 082,73
Príspevok na stravovanie	19 269,80
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	25 812,93
Stav k 31.12.2018	17 325,11

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Údaje v tabuľkách sú v €.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. príspevkové organizácie v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	86 700,00	76 914,85
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	282 900,00	278 624,14
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	477 996,00	470 015,98

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	3 361,00	3 361,00

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 814 712,00	3 745 552,51
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	188 985,71	188 985,71
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolačov v MŠ)	47 237,00	47 237,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	29 215,00	29 215,00
SPOLU		4 080 149,71	4 010 990,22

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Prenesený výkon štátnej správy na úseku (bežné transfery):</i>			
Ministerstvo vnútra SR	matriky	15 714,85	15 714,85
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 468,89	7 468,89
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	470,80	470,80
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	26 100,38	26 100,38
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 366,23	13 366,23

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	1 992,09	1 992,09
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	80 910,00	80 910,00
MPSVaR SR	Nocľaháreň	20 217,95	18 669,55
SPOLU		166 241,19	164 692,79
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do samosprávy 2018	9 984,20	9 984,20
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	220,72	220,72
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 273,15	6 269,95
ÚPSVaR SR	príspevok administratívny pracovník	1 289,14	1 289,14
ÚPSVaR SR	príspevok admin. pracovník	4 732,52	4 732,52
ÚPSVaR SR	príspevok ter. soc. práca	12 753,18	12 753,18
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	30 420,00	30 420,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 509,76	2 509,76
SPOLU		68 182,67	68 179,47
SPOLU bežné transfery vrátane škôl		4 314 573,57	4 243 862,48
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Úrad vlády SR	Projekt „Naše ihrisko „ MŠ Vajanského	13 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		13 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	230,00	230,00
LESY š.p.	na vybudovanie časti Malokarpatskej ul.	15 000,00	15 000,00
Nadácia ČSOB	na podsvietený prechod pre chodcov Cajlanská ul.	3 500,00	3 500,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2018 vo výške 69 159,49 € bola použitá do 31.3. 2019.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 548,40 € bola v januári 2019 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na dávku v hmotnej núdzi v sume 3,20 € bola vrátená v marci 2019 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.

Dotácia na podporu rozvoja športu z Úradu vlády SR vo výške 13 000 € na projekt „Naše super ihrisko“ pre MŠ Vajanského bude použitá v roku 2019.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok poskytlo v roku 2018 dotáciu Mestu Modra vo výške 30 516,82 € na výstavbu novej turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli (schválené uznesením MsZ č. 70*/2018 zo dňa 26.4.2018).

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2018 zo dňa 1.3.2018 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2018 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 2 112 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 10 000 €, z toho rezerva primátora 1 000 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2018

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 580,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	5 490,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 244,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 302,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	984,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 080,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 100,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 250,00
Malokarpatská hokejbalová liga	Turnaj o pohár primátora hráčov nad 40 rokov	550,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 431,00
Volejbal Tennis Club - tenis	na činnosť	1 789,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	3 463,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	7 446,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	2 710,00
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok	na činnosť	876,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 610,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	4 816,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	7 336,00
Volejbal Tennis Club - volejbal	na činnosť	554,00
Pezinský športový klub	na činnosť	9 536,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	1 552,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	7 409,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga	950,00
Hokejbalový klub Haliganda	na činnosť	367,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	700,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	600,00
Hokejbalový klub Draci Pezinok	na činnosť	251,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	500,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok	950,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský stravec	2 000,00
Volejbal Tennis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklistické preteky pre deti a mládež	500,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklopromenáda	150,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	500,00
Karate-kickbox klub Pezinok – rezerva primátora	I.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
Cyklokoalícia Pezinok – rezerva primátora	Cyklohodník Grinavská zákruta	980,00
Jednota dôchodcov na Slovensku – rezerva primátora	Nákup medailí, štartovné	150,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok – rezerva primátora	61.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Slovenský minifutbalový zväz – rezerva primátora	Prenájom športovej haly., nákup cien pre víťazov, pitný režim	800,00
Malokarpatská hokejbalová liga – rezerva primátora	Prenájom telocvične	94,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Lyžiarsky klub baba	na činnosť	824,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		97 724,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie priatelia divadla a filmu	projekt Pezinský alternatívny filmový festival	1 000,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2018	800,00
Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka	projekt Grinavanka fest 2018	1 200,00
"ANIMATUS"	na činnosť	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť	1 000,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVIII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 500,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	na činnosť	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2018	3 000,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť	600,00
MFF EKO, s.r.o - rezerva	Ekotopfilm	1 500,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	1 000,00
ZO FSS-OBSTRLEZE Pezinok	na činnosť	118,00
ZO FSS-OBSTRLEZE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	500,00
ZO FSS-OBSTRLEZE Pezinok	projekt Slnko v nás	470,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica	1 200,00
pAKO-pezińska AKČNÁ KOPA	Projekt festival slovanských tradícií	500,00
Pezinský okrásľovací spolok	na činnosť	500,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	na činnosť v roku 2018	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		24 388,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť	550,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Poznávací zájazd Južná Morava	750,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	600,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	350,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť	700,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	Projekt Rodinný tábor Baška Voda	900,00
Liga proti rakovine SR pobočka Pezinok	Projekt Stretnutie onkologických pacientov	350,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	450,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	450,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť	1 100,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Pestrofarebná jeseň života	300,00
Armáda spásy na Slovensku	na činnosť	2 500,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		9 000,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		131 112,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 9 000 € nebolo použitých 350 €.

11. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Plnenie programového rozpočtu za rok 2018 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 218 071	1 252 129	339 958,79	27,15
Propagácia a marketing	327 418	370 521	340 903,98	92,01
Interné služby	887 660	973 368	806 760,58	82,88
Služby občanom	232 927	238 015	212 754,08	89,39
Bezpečnosť	1 242 439	1 266 845	1 195 113,45	94,34
Odpadové hospodárstvo	1 179 000	1 205 273	1 101 825,59	91,42
Miestne komunikácie	2 017 500	1 748 717	1 026 048,11	58,67
Doprava	12 000	12 000	11 056,17	92,13
Vzdelávanie	1 582 384	1 148 763	662 691,78	57,69
Šport	638 000	676 360	673 103,61	99,52
Kultúra	586 205	513 005	451 312,50	87,97
Prostredie pre život	715 022	808 375	540 765,98	66,90
Sociálna starostlivosť	924 155	880 841	650 625,60	73,86
Bývanie	27 596	27 800	25 241,68	90,80
Administratíva	1 470 422	1 516 480	1 489 767,20	98,24
SPOLU Mesto (bez FO)	13 060 799	12 638 492	9 527 929,10	75,39
Vzdelávanie – školy	7 145 058	8 971 527	8 819 176,45	98,30
SPOLU MESTO + školy	20 205 857	21 610 019	18 347 105,55	84,90
Výdavkové finančné operácie	272 289	274 493	274 492,18	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	20 478 146	21 884 512	18 621 597,73	85,09

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

12. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2018

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 444 390,71 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 578 352,93 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2018, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2019 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2018 školstvo (ZŠ)	69 156,29
Nedočerpaná dotácia na deti v hmotnej núdzi	3,20
Nevyčerpané prostriedky potraviny ZŠ a MŠ	84 187,46
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2019)	1 548,40
Garančná zábezpeka na nájom NP	1 327,68
Prostriedky z komisioného predaja MIC z r. 2018	926,47
Dotácia na podporu rozvoja športu na detské ihrisko MŠ Vajanského	13 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2018	48 543,50
SPOLU	218 693,00

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	18 384 820,02
	Bežné výdavky	16 940 429,31
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 444 390,74
	Kapitálové príjmy	824 962,31
	Kapitálové výdavky	1 403 315,24
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-578 352,93
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	866 037,78
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-218 693,00
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	647 344,78
F	Príjmové finančné operácie	808 991,28
G	Výdavkové finančné operácie	299 871,18
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	509 120,10
	Príjmy spolu	20 018 773,61
	Výdavky spolu	18 643 615,73
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2018	647 344,78

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2018 (bez sociálneho fondu)	3 757 662,66
V tom:	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2018 (bez nevyčerpaných účelových prostriedkov)	647 344,78
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2018 z prebytku	218 693,00
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2018	2 347 765,92
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	55 053,32
Zostatok finančných operácií	488 805,64

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2018:

Prebytok rozpočtu v sume 647 344,78 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2018:

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **488 805,64 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 1 136 150,42 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca finančného oddelenia
Pezinok 07. mája 2019

Príjmy Mesta Pezinok
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strana: 1
Dátum: 07.05.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
100	Daňové príjmy	10 880 198.00	11 439 397.00	11 452 802.48	100.12
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 098 198.00	8 655 539.00	8 655 539.74	100.00
120	Dane z majetku	1 545 000.00	1 545 000.00	1 637 287.66	105.97
130	Dane za tovary a služby	1 237 000.00	1 238 858.00	1 159 975.08	93.63
200	Nedaňové príjmy	3 205 958.00	3 266 348.00	1 940 760.12	59.42
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	641 758.00	643 179.00	692 017.57	107.59
220	Administratívne a iné poplatky a platby	286 200.00	286 200.00	303 398.88	106.01
230	Kapitálové príjmy	2 160 000.00	2 164 040.00	772 912.31	35.72
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000.00	2 000.00	2 577.13	128.86
290	Iné nedaňové príjmy	116 000.00	170 929.00	169 854.23	99.37
300	Granty a transfery	4 636 183.00	5 326 066.00	4 364 073.57	81.94
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 721 672.00	4 327 014.00	4 317 573.57	99.78
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	914 511.00	999 052.00	46 500.00	4.65
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 243 689.00	1 395 222.00	808 991.28	57.98
450	Z ostatných finančných operácií	1 243 689.00	1 395 222.00	808 991.28	57.98
SPOLU		19 966 028.00	21 427 033.00	18 566 627.45	86.65

Výdavky Mesta Pezinok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strana: 1

Dátum: 07.05.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
01	Všeobecné verejné služby	2 413 970.00	2 478 149.00	2 321 186.99	93.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 338 420.00	2 390 776.00	2 238 490.44	93.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 321 020.00	2 371 376.00	2 222 906.17	93.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 321 020.00	2 371 376.00	2 222 906.17	93.74
600	Bežné výdavky	2 280 420.00	2 327 179.00	2 185 287.79	93.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 275 371.00	1 296 488.00	1 271 718.57	98.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	474 033.00	477 632.00	449 071.87	94.02
630	Tovary a služby	469 968.00	489 141.00	420 120.64	85.89
640	Bežné transfery	61 048.00	63 918.00	44 376.71	69.43
700	Kapitálové výdavky	40 600.00	44 197.00	37 618.38	85.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 600.00	44 197.00	37 618.38	85.12
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400.00	19 400.00	15 584.27	80.33
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400.00	19 400.00	15 584.27	80.33
600	Bežné výdavky	17 400.00	19 400.00	15 584.27	80.33
630	Tovary a služby	17 400.00	19 400.00	15 584.27	80.33
01.3	Všeobecné služby	51 793.00	53 632.00	49 951.24	93.14
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	51 793.00	53 632.00	49 951.24	93.14
01.3.3	Iné všeobecné služby	51 793.00	53 632.00	49 951.24	93.14
600	Bežné výdavky	51 793.00	53 632.00	49 933.24	93.10
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 098.00	36 919.00	35 075.68	95.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 389.00	12 672.00	11 906.70	93.96
630	Tovary a služby	3 006.00	3 741.00	2 950.86	78.88
640	Bežné transfery	300.00	300.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	18.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	18.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	9 984.00	9 984.20	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	9 984.00	9 984.20	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	9 984.00	9 984.20	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	9 984.00	9 984.20	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	980.00	980.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	499.00	498.77	99.95
630	Tovary a služby	0.00	8 505.00	8 505.43	100.01
01.7	Transakcie verejného dlhu	23 757.00	23 757.00	22 761.11	95.81
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	23 757.00	23 757.00	22 761.11	95.81
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	23 757.00	23 757.00	22 761.11	95.81
600	Bežné výdavky	23 757.00	23 757.00	22 761.11	95.81
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	23 757.00	23 757.00	22 761.11	95.81
02	Obrana	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
02.2	Civilná ochrana	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
02.2.0	Civilná ochrana	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
630	Tovary a služby	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	884 927.00	910 255.00	880 201.30	96.70
03.1	Policačné služby	870 967.00	887 827.00	863 724.37	97.29
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	870 967.00	887 827.00	863 724.37	97.29
03.1.0	Policačné služby	870 967.00	887 827.00	863 724.37	97.29
600	Bežné výdavky	823 967.00	840 827.00	816 757.37	97.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	510 713.00	524 051.00	518 450.76	98.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 495.00	183 157.00	180 502.09	98.55
630	Tovary a služby	131 049.00	128 949.00	113 668.85	88.15
640	Bežné transfery	3 710.00	4 670.00	4 135.67	88.56
700	Kapitálové výdavky	47 000.00	47 000.00	46 967.00	99.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 000.00	47 000.00	46 967.00	99.93
03.2	Ochrana pred požiarmi	13 960.00	22 428.00	16 476.93	73.47
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	13 960.00	22 428.00	16 476.93	73.47
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	13 960.00	22 428.00	16 476.93	73.47
600	Bežné výdavky	11 680.00	15 148.00	12 350.97	81.54
630	Tovary a služby	6 680.00	15 148.00	12 350.97	81.54
640	Bežné transfery	5 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 280.00	7 280.00	4 125.96	56.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 280.00	7 280.00	4 125.96	56.68
04	Ekonomická oblasť	1 856 012.00	1 583 183.00	840 403.59	53.08
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	16 012.00	5 277.00	3 933.04	74.53
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	16 012.00	5 277.00	3 933.04	74.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
04.2.1	Poľnohospodárstvo	16 012.00	5 277.00	3 933.04	74.53
600	Bežné výdavky	16 012.00	5 277.00	3 933.04	74.53
630	Tovary a služby	16 012.00	5 277.00	3 933.04	74.53
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	28 000.00	29 000.00	14 881.24	51.31
04.4.3=	Spolu za Výstavba	28 000.00	29 000.00	14 881.24	51.31
04.4.3	Výstavba	28 000.00	29 000.00	14 881.24	51.31
600	Bežné výdavky	23 000.00	24 000.00	11 821.24	49.26
630	Tovary a služby	23 000.00	24 000.00	11 821.24	49.26
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	3 060.00	61.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	3 060.00	61.20
04.5	Doprava	1 808 000.00	1 544 906.00	820 723.15	53.12
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 808 000.00	1 544 906.00	820 723.15	53.12
04.5.1	Cestná doprava	1 808 000.00	1 544 906.00	820 723.15	53.12
600	Bežné výdavky	487 000.00	395 000.00	347 002.32	87.85
630	Tovary a služby	475 000.00	383 000.00	335 946.15	87.71
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	11 056.17	92.13
700	Kapitálové výdavky	1 321 000.00	1 149 906.00	473 720.83	41.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 321 000.00	1 149 906.00	473 720.83	41.20
04.7	Ostatné odvetvia	4 000.00	4 000.00	866.16	21.65
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	4 000.00	4 000.00	866.16	21.65
04.7.3	Cestovný ruch	4 000.00	4 000.00	866.16	21.65
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	866.16	21.65
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	866.16	21.65
05	Ochrana životného prostredia	1 382 978.00	1 424 901.00	1 331 105.26	93.42
05.1	Nakladanie s odpadmi	1 261 000.00	1 289 450.00	1 306 526.75	101.32
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 261 000.00	1 289 450.00	1 306 526.75	101.32
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 261 000.00	1 289 450.00	1 306 526.75	101.32
600	Bežné výdavky	1 261 000.00	1 289 450.00	1 284 526.75	99.62
630	Tovary a služby	1 261 000.00	1 289 450.00	1 284 526.75	99.62
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	22 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	22 000.00	0.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	119 978.00	118 451.00	14 635.88	12.36
05.2.0=	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	119 978.00	118 451.00	14 635.88	12.36
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	119 978.00	118 451.00	14 635.88	12.36
600	Bežné výdavky	1 000.00	3 653.00	3 651.84	99.97
630	Tovary a služby	1 000.00	3 653.00	3 651.84	99.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
700	Kapitálové výdavky	118 978.00	114 798.00	10 984.04	9.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	118 978.00	114 798.00	10 984.04	9.57
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000.00	17 000.00	9 942.63	58.49
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000.00	17 000.00	9 942.63	58.49
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000.00	17 000.00	9 942.63	58.49
600	Bežné výdavky	2 000.00	17 000.00	9 942.63	58.49
630	Tovary a služby	2 000.00	17 000.00	9 942.63	58.49
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 538 085.00	2 695 460.00	1 645 184.93	61.04
06.1	Rozvoj bývania	26 346.00	26 550.00	24 521.68	92.36
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	26 346.00	26 550.00	24 521.68	92.36
06.1.0	Rozvoj bývania	26 346.00	26 550.00	24 521.68	92.36
600	Bežné výdavky	26 346.00	26 550.00	24 521.68	92.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 190.00	17 695.00	17 054.16	96.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 357.00	6 264.00	5 960.04	95.15
630	Tovary a služby	1 574.00	1 675.00	1 049.98	62.69
640	Bežné transfery	225.00	916.00	457.50	49.95
06.2	Rozvoj obcí	1 593 289.00	1 881 334.00	916 324.13	48.71
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 593 289.00	1 881 334.00	916 324.13	48.71
06.2.0	Rozvoj obcí	1 593 289.00	1 881 334.00	916 324.13	48.71
600	Bežné výdavky	357 000.00	474 202.00	464 383.70	97.93
630	Tovary a služby	357 000.00	474 202.00	464 383.70	97.93
700	Kapitálové výdavky	964 000.00	1 132 639.00	177 448.25	15.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	964 000.00	1 102 122.00	146 931.43	13.33
720	Kapitálové transfery	0.00	30 517.00	30 516.82	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	272 289.00	274 493.00	274 492.18	100.00
820	Splácanie istín	272 289.00	274 493.00	274 492.18	100.00
06.4	Verejné osvetlenie	350 000.00	349 879.00	309 562.34	88.48
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	350 000.00	349 879.00	309 562.34	88.48
06.4.0	Verejné osvetlenie	350 000.00	349 879.00	309 562.34	88.48
600	Bežné výdavky	295 000.00	285 081.00	263 527.54	92.44
630	Tovary a služby	295 000.00	285 081.00	263 527.54	92.44
700	Kapitálové výdavky	55 000.00	64 798.00	46 034.80	71.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	64 798.00	46 034.80	71.04
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	568 450.00	437 697.00	394 776.78	90.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	568 450.00	437 697.00	394 776.78	90.19
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	568 450.00	437 697.00	394 776.78	90.19
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>568 450.00</i>	<i>417 693.00</i>	<i>374 871.96</i>	89.75
630	Tovary a služby	568 450.00	417 693.00	374 871.96	89.75
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>20 004.00</i>	<i>19 904.82</i>	99.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 004.00	19 904.82	99.50
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 799 182.00	1 842 309.00	1 542 907.41	83.75
08.1	Rekreačné a športové služby	638 000.00	676 360.00	673 103.61	99.52
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	638 000.00	676 360.00	673 103.61	99.52
08.1.0	Rekreačné a športové služby	638 000.00	676 360.00	673 103.61	99.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>578 000.00</i>	<i>602 500.00</i>	<i>599 258.24</i>	99.46
630	Tovary a služby	0.00	24 500.00	23 538.24	96.07
640	Bežné transfery	578 000.00	578 000.00	575 720.00	99.61
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>60 000.00</i>	<i>73 860.00</i>	<i>73 845.37</i>	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000.00	73 860.00	73 845.37	99.98
08.2	Kultúrne služby	650 284.00	672 254.00	594 737.06	88.47
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	650 284.00	672 254.00	594 737.06	88.47
08.2.0	Kultúrne služby	650 284.00	672 254.00	594 737.06	88.47
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>620 284.00</i>	<i>647 254.00</i>	<i>594 737.06</i>	91.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 719.00	38 328.00	38 326.96	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 532.00	15 360.00	15 360.53	100.00
630	Tovary a služby	180 068.00	198 801.00	146 896.57	73.89
640	Bežné transfery	387 965.00	394 765.00	394 153.00	99.84
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>30 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>0.00</i>	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	25 000.00	0.00	0.00
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	192 839.00	208 650.00	197 999.22	94.90
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	192 839.00	208 650.00	197 999.22	94.90
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	192 839.00	208 650.00	197 999.22	94.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>192 839.00</i>	<i>205 289.00</i>	<i>194 638.22</i>	94.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 800.00	15 600.00	14 966.55	95.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 764.00	10 764.00	7 361.74	68.39
630	Tovary a služby	166 275.00	178 725.00	172 111.67	96.30
640	Bežné transfery	0.00	200.00	198.26	99.13
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>3 361.00</i>	<i>3 361.00</i>	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	3 361.00	3 361.00	100.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	318 059.00	285 045.00	77 067.52	27.04
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	318 059.00	285 045.00	77 067.52	27.04
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	318 059.00	285 045.00	77 067.52	27.04
600	Bežné výdavky	40 559.00	40 704.00	34 217.15	84.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 050.00	2 631.00	2 496.54	94.89
630	Tovary a služby	27 509.00	28 073.00	22 746.61	81.03
640	Bežné transfery	10 000.00	10 000.00	8 974.00	89.74
700	Kapitálové výdavky	277 500.00	244 341.00	42 850.37	17.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	277 500.00	244 341.00	42 850.37	17.54
09	Vzdelávanie	1 542 279.00	1 106 328.00	620 256.43	56.06
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	321 847.00	278 414.00	250 465.55	89.96
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	321 847.00	278 414.00	250 465.55	89.96
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	43 248.00	43 248.00	43 248.00	100.00
600	Bežné výdavky	43 248.00	43 248.00	43 248.00	100.00
640	Bežné transfery	43 248.00	43 248.00	43 248.00	100.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	278 599.00	235 166.00	207 217.55	88.12
600	Bežné výdavky	127 099.00	91 666.00	82 627.01	90.14
630	Tovary a služby	82 400.00	91 666.00	82 627.01	90.14
640	Bežné transfery	44 699.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	151 500.00	143 500.00	124 590.54	86.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	151 500.00	143 500.00	124 590.54	86.82
09.2	Sekundárne vzdelávanie	909 454.00	584 985.00	165 746.82	28.33
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	909 454.00	584 985.00	165 746.82	28.33
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	909 454.00	584 985.00	165 746.82	28.33
600	Bežné výdavky	477 301.00	69 654.00	46 079.51	66.15
630	Tovary a služby	83 700.00	69 654.00	46 079.51	66.15
640	Bežné transfery	393 601.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	432 153.00	515 331.00	119 667.31	23.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	432 153.00	515 331.00	119 667.31	23.22
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	207 478.00	146 466.00	133 281.26	91.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	207 478.00	146 466.00	133 281.26	91.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	207 478.00	146 466.00	133 281.26	91.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
600	Bežné výdavky	47 478.00	17 478.00	4 292.69	24.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678.00	1 678.00	780.94	46.54
630	Tovary a služby	45 800.00	15 800.00	3 511.75	22.23
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	160 000.00	128 988.00	128 988.57	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 000.00	128 988.00	128 988.57	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	103 500.00	96 463.00	70 762.80	73.36
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	103 500.00	96 463.00	70 762.80	73.36
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	36 500.00	29 463.00	15 566.80	52.84
600	Bežné výdavky	9 000.00	1 963.00	962.80	49.05
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 000.00	963.00	962.80	99.98
700	Kapitálové výdavky	27 500.00	27 500.00	14 604.00	53.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 500.00	27 500.00	14 604.00	53.11
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 000.00	67 000.00	55 196.00	82.38
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	67 000.00	67 000.00	55 196.00	82.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 000.00	67 000.00	55 196.00	82.38
10	Sociálne zabezpečenie	914 155.00	870 841.00	641 651.60	73.68
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 686.00	13 686.00	9 633.51	70.39
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 686.00	13 686.00	9 633.51	70.39
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 686.00	13 686.00	9 633.51	70.39
600	Bežné výdavky	13 686.00	13 686.00	9 633.51	70.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 670.00	7 670.00	5 971.70	77.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 681.00	2 681.00	1 964.36	73.27
630	Tovary a služby	3 285.00	3 285.00	1 697.45	51.67
640	Bežné transfery	50.00	50.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	814 896.00	763 156.00	550 811.80	72.18
10.2.0=	Spolu za Staroba	814 896.00	763 156.00	550 811.80	72.18
10.2.0	Staroba	814 896.00	763 156.00	550 811.80	72.18
600	Bežné výdavky	799 896.00	744 997.00	532 652.80	71.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	368 795.00	400 839.00	306 770.30	76.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 941.00	141 352.00	106 031.26	75.01
630	Tovary a služby	145 888.00	149 651.00	114 637.07	76.60
640	Bežné transfery	154 272.00	53 155.00	5 214.17	9.81
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	18 159.00	18 159.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	18 159.00	18 159.00	100.00
10.4	Rodina a deti	6 200.00	8 710.00	4 122.48	47.33
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	6 200.00	8 710.00	4 122.48	47.33
10.4.0	Rodina a deti	6 200.00	8 710.00	4 122.48	47.33
600	Bežné výdavky	6 200.00	8 710.00	4 122.48	47.33
630	Tovary a služby	1 100.00	1 100.00	936.13	85.10
640	Bežné transfery	5 100.00	7 610.00	3 186.35	41.87
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	79 373.00	85 289.00	77 083.81	90.38
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	79 373.00	85 289.00	77 083.81	90.38
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	79 373.00	85 289.00	77 083.81	90.38
600	Bežné výdavky	79 373.00	85 289.00	77 083.81	90.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 325.00	44 872.00	43 744.11	97.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 491.00	15 682.00	14 597.07	93.08
630	Tovary a služby	15 257.00	20 430.00	15 888.62	77.77
640	Bežné transfery	4 300.00	4 305.00	2 854.01	66.30
SPOLU		13 333 088.00	12 912 985.00	9 824 439.28	76.08

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strana: 1
Dátum: 07.05.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 218 071.00	1 252 129.00	339 958.79	27.15
1. 1	Manažment mesta	276 553.00	272 553.00	224 749.69	82.46
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	133 178.00	133 178.00	98 570.93	74.01
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	143 375.00	139 375.00	126 178.76	90.53
1. 2	Územné plánovanie	52 000.00	53 000.00	18 502.00	34.91
1. 3	Strategické plánovanie	829 385.00	866 443.00	52 477.36	6.06
1. 4	Kontrola	47 233.00	47 233.00	34 650.50	73.36
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	6 000.00	6 000.00	2 679.24	44.65
2	Propagácia a marketing	327 418.00	370 521.00	340 903.98	92.01
2. 1	Média	192 839.00	208 650.00	197 999.22	94.90
2. 1. 1	Mestské noviny	52 839.00	52 839.00	42 188.22	79.84
2. 1. 2	TV Pezinok	140 000.00	155 811.00	155 811.00	100.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 500.00	1 500.00	866.16	57.74
2. 3	Tradičné mestské podujatia	96 400.00	123 271.00	119 251.98	96.74
2. 3. 1	Vinobranie	62 900.00	71 195.00	71 184.09	99.98
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	33 500.00	52 076.00	48 067.89	92.30
2. 4	Mestské informačné centrum	19 179.00	19 600.00	16 060.59	81.94
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	15 000.00	15 000.00	6 726.03	44.84
2. 7	Informačno-orientačný systém	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
3	Interné služby	887 660.00	973 368.00	806 760.58	82.88
3. 1	Právne služby	10 000.00	10 000.00	9 106.84	91.07
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	727 430.00	808 842.00	658 952.74	81.47
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	24 100.00	26 370.00	25 209.65	95.60
3. 4	IT systém Mestského úradu	126 130.00	128 156.00	113 491.35	88.56
4	Služby občanom	232 927.00	238 015.00	212 754.08	89.39
4. 1	Matrika	44 379.00	46 163.00	42 464.35	91.99
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 414.00	7 469.00	7 468.89	100.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	5 000.00	4 000.00	173.75	4.34
4. 5	Stavebný úrad	151 119.00	155 368.00	141 827.82	91.29
4. 6	Občianske obrady	25 015.00	25 015.00	20 819.27	83.23
5	Bezpečnosť	1 242 439.00	1 266 845.00	1 195 113.45	94.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	870 967.00	887 827.00	863 724.37	97.29
5. 1. 1	Hliadková služba	808 587.00	822 647.00	800 767.45	97.34
5. 1. 2	Kamerový systém	58 880.00	61 680.00	59 468.60	96.41
5. 1. 3	Prevencia kriminality	3 500.00	3 500.00	3 488.32	99.67
5. 2	Odchyt túlavých psov	6 012.00	5 152.00	3 808.04	73.91
5. 3	Civilná ochrana	1 500.00	1 559.00	1 541.77	98.89
5. 4	Požiarna ochrana	13 960.00	22 428.00	16 476.93	73.47
5. 5	Verejné osvetlenie	350 000.00	349 879.00	309 562.34	88.48
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	55 000.00	64 798.00	46 034.80	71.04
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	70 000.00	47 000.00	39 867.50	84.82
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	225 000.00	238 081.00	223 660.04	93.94
6	Odpadové hospodárstvo	1 179 000.00	1 205 273.00	1 101 825.59	91.42
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 063 000.00	1 090 800.00	1 087 189.71	99.67
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 063 000.00	1 090 800.00	1 087 189.71	99.67
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	116 000.00	114 473.00	14 635.88	12.79
7	Miestne komunikácie	2 017 500.00	1 748 717.00	1 026 048.11	58.67
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	1 326 000.00	1 154 910.00	476 781.83	41.28
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	570 000.00	480 010.00	436 637.28	90.96
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	470 000.00	379 000.00	335 772.40	88.59
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000.00	101 010.00	100 864.88	99.86
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	121 500.00	113 797.00	112 629.00	98.97
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	11 056.17	92.13
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	11 056.17	92.13
9	Vzdelávanie	1 582 384.00	1 148 763.00	662 691.78	57.69
9. 1	Materské školy s jedálňami	358 347.00	307 877.00	266 032.35	86.41
9. 1. 1	Materské školy	321 847.00	278 414.00	250 465.55	89.96
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	36 500.00	29 463.00	15 566.80	52.84
9. 2	Základné školy s jedálňami	976 454.00	651 985.00	220 942.82	33.89
9. 2. 1	Základné školy	909 454.00	584 985.00	165 746.82	28.33
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	67 000.00	67 000.00	55 196.00	82.38
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	164 000.00	132 988.00	128 988.57	96.99
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	164 000.00	132 988.00	128 988.57	96.99
9. 4	Základná umelecká škola	36 000.00	6 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
9.5	Akadémia tretieho veku	7 478.00	7 478.00	4 292.69	57.40
9.6	Školský úrad	40 105.00	42 435.00	42 435.35	100.00
10	Šport	638 000.00	676 360.00	673 103.61	99.52
10.1	Grantový systém na podporu športu	100 000.00	100 000.00	97 724.00	97.72
10.2	Športoviská	538 000.00	576 360.00	575 379.61	99.83
10.2.1	Mestský podnik služieb	478 000.00	478 000.00	477 996.00	100.00
10.2.2	Športoviská	60 000.00	98 360.00	97 383.61	99.01
11	Kultúra	586 205.00	513 005.00	451 312.50	87.97
11.1	Kultúrna infraštruktúra	482 800.00	409 600.00	384 591.60	93.89
11.1.1	Kultúrny dom	397 000.00	322 900.00	297 891.60	92.26
11.1.2	Mestské múzeum	85 800.00	86 700.00	86 700.00	100.00
11.2	Mestské kultúrne akcie	8 800.00	8 800.00	2 919.03	33.17
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	69 605.00	69 605.00	39 413.87	56.63
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	25 000.00	25 000.00	24 388.00	97.55
12	Prostredie pre život	715 022.00	808 375.00	540 765.98	66.90
12.1	Mestská zeleň	307 000.00	417 972.00	415 950.68	99.52
12.2	Detské ihriská	109 000.00	115 230.00	63 433.02	55.05
12.2.1	Výstavba ihrísk	64 000.00	64 000.00	15 000.00	23.44
12.2.2	Údržba ihrísk	45 000.00	51 230.00	48 433.02	94.54
12.3	Sceľovanie pozemkov	3 978.00	8 018.00	4 040.40	50.39
12.4	Cintorínske služby	283 044.00	250 030.00	47 274.25	18.91
12.5	Služby pre majiteľov psov	2 000.00	17 000.00	9 942.63	58.49
12.7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	10 000.00	125.00	125.00	100.00
12.8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	924 155.00	880 841.00	650 625.60	73.86
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	324 613.00	356 753.00	289 547.40	81.16
13.2	Terénna opatrovateľská služba	272 540.00	280 660.00	199 079.01	70.93
13.3	Denné centrá	17 177.00	17 437.00	16 439.30	94.28
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	39 993.00	43 460.00	30 333.76	69.80
13.5	Podpora rómskych rodín	1 200.00	2 100.00	1 612.72	76.80
13.6	Dávky sociálnej pomoci	5 000.00	6 610.00	2 509.76	37.97
13.7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	15 400.00	15 400.00	12 122.83	78.72
13.8	Nočľaháreň	73 973.00	79 889.00	73 934.98	92.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	150 000.00	47 730.00	0.00	0.00
13.11	Prepravná služba	13 686.00	13 686.00	9 633.51	70.39
13.12	Práčovňa	10 573.00	14 493.00	12 789.48	88.25
13.13	Denný stacionár	0.00	2 623.00	2 622.85	99.99
14	Bývanie	27 596.00	27 800.00	25 241.68	90.80
14. 1	Správa nájomných bytov	1 250.00	1 250.00	720.00	57.60
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	26 346.00	26 550.00	24 521.68	92.36
15	Administratíva	1 470 422.00	1 516 480.00	1 489 767.20	98.24
16	Výdavkové finančné operácie	272 289.00	274 493.00	274 492.18	100.00
SPOLU		13 333 088.00	12 912 985.00	9 802 421.28	75.91

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2018

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2017

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2018

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 30.12.2018

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 218 071	1 252 129	339 958,79	27,15

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.

Komentár:

Nízke plnenie oproti rozpočtu je z dôvodu, že sa nerealizovali plánované projekty, viď podprogram 1.3. Strategické plánovanie.

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	276 553	272 553	224 749,69	82,46

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	133 178	133 178	98 570,93	74,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	65	70	54	77,14
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	750	750	670	89,33

Súhrn aktivít :

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 rok 2018 : Prijatie jubilantov (životné jubileá občanov Pezinka), prijatie nových občiankov, prijatie členov Malokarpatského banického spolku pri príležitosti 679. výročia prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve, prijatie členov Ligy proti rakovine. Návšteva veľvyslankyne Bulharskej republiky za účelom dohodnutia návštevy manželky prezidenta BR. Návšteva komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Prijatie najlepších žiakov a študentov, slávnostné prijatie starostov a primátorov pri príležitosti XI. stretnutia banských miest a obcí Slovenska .

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 375	139 375	126 178,76	90,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	10	125

Súhrn aktivít :

Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) 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 2018 sa uskutočnilo päť riadnych zasadnutí MsZ – 1.3.2018, 26.4.2018, 7.5.2018, 21.6.2018, 18.9.2018 slávnostné zasadnutie MsZ dňa 14.6.2018 a tri mimoriadne zasadnutia MsZ dňa 7.6.2018, 16.8.2018, 26.12.2018 a ustanovujúce MsZ dňa 10.12.2018 po voľbách do samosprávy. Uznesením č. 91/2018 zo dňa 21.6.2018 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2017 bez výhrad.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	52 000	53 000	18 502,00	34,91

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	0
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	100

Súhrn aktivít:

Geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, energetické certifikáty budov, Územný plán – vypracovanie zmien a doplnkov a plánu zóny.

Komentár:

V roku 2018 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	829 385	863 902	52 477,36	6,06

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	21	5	7	140

Komentár :

Za I. polrok 2018 boli podané nasledovné projekty /január - jún 2018/:

- 1. Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku,** kód NFP 302020P369, celkové náklady 26 284,79 € s DPH, oprávnené výdavky 17 800,00 € s DPH, požadovaná výška NFP 16 910,00 € s DPH – v štádiu odborného hodnotenia

2. **Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého**, kód NFP302020P381, celkové náklady 83 075,60 € s DPH, oprávnené výdavky oprávnené výdavky 60 900,00 € s DPH, požadovaná výška NFP 57 855,00 € s DPH – v štádiu odborného hodnotenia
3. **Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – ZŠ s MŠ Orešie**, celkové náklady 126 580,00 € s DPH, požadované náklady z MŠVVaŠ 113 922,00 € s DPH, spoluúčasť 12 658,00 € s DPH – nepridelené prostriedky

Za II. polrok 2018 boli podané nasledovné projekty /júl - december 2018/:

4. **Pozor! Zebra na ceste** – prechod pre chodcov – celkové náklady 12 784,32€, *získaná suma 3 500,00€*
5. **Iniciatíva WIFI4EU**, získanie poukazu v hodnote 10 000,00 € s DPH – proces vyhodnocovania zrušený z technických príčin
6. **Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku na Komenského ul. v Pezinku**, celkové náklady 18 150,00 € s DPH – nezískali sme finančné prostriedky
7. **Detské remeselné mestečko** – žiadaná suma 1000,00 € - nepridelené prostriedky

Uskutočnila sa realizácia projektu „**Telocvična na ZŠ Kupeckého**“ počas letných prázdnin 2018, na ktorý mesto získalo dotáciu z MŠVVaŠ v hodnote 40 000,00 €, celkové náklady 52 511,16 € s DPH.

Uskutočnila sa realizácia projektu „**Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna v Pezinku**“, na ktorý mesto získalo dotáciu zo SFZ v hodnote 30 000 €, celkové náklady 57 381,98 € s DPH.

Na rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekt:

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ 805 000€ (kapitálový výdavok) , z toho grant v sume 760 000 €.

Na udržateľnosť projektu „ Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bola rozpočtovaná suma vo výške 18 885 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway (2016 -2019).

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2018 realizovaný. Dňa 21.9.2018 bolo mestu Pezinok doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP). Sumy sú s DPH.

Cena celkom: 733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €

NFP/Grand 95%: 685 433,77 €

Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	47 233	47 233	34 650,50	73,36

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 odporučené ako majú postupovať so svojou žiadosťou.

Komentár:

V roku 2018 bolo prijatých na ÚHK celkom 52 podaní, z ktorých sa 15 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Petície boli na útvar HK prijaté v roku 2018 v počte 8 .

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 900	6 900	6 900	100,00

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	112	100	105	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 2. apríla 2018 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2017. Finančné prostriedky sa čerpali za vykonaný audit IUZ a KUZ roku 2017.

Predpis platieb daní a poplatkov na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2018 bol vo výške 2 872 638,71 eur a úhrady vo výške 2 757 608,52 eur, t.j. 105 % plnenie voči rozpočtu a 96 % plnenie voči predpisu, pri počte daňovníkov 13 261, počet poplatníkov 12 099.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000	6 000	2 679,24	44,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	1	1	1	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám a aktualizácia programu Cenkros v sume spolu 2 679,24 €.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	327 418	370 521	340 903,98	92,01

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	192 839	208 650	197 999,22	94,90

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

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	52 839	52 839	42 188,22	79,84

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 10 400 ks.

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

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	140 000	155 811	155 811,00	100,00

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	48/52	100/100
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	100

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 2018 bola uzatvorená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 140 000 € (vrátane DPH). Uznesením MsZ č. 94/2018 zo dňa 21.6.2018 bolo schválené navýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o sumu 12 450 € a Uznesením MsZ č. 93/2018 zo dňa 21.6.2018 riešenie záporného vlastného imania spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. zvýšením základného imania o sumu 3 361,00 € formou peňažného vkladu Mesta Pezinok.

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	866,16	57,74

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 2018 sa Mesto Pezinok zúčastnilo v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave v spoločnom stánku OOCR Malé Karpaty.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	96 400	123 271	119 251,98	96,74

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	62 900	71 195	71 184,09	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet všetkých predajcov Vinobrania v danom roku	300	300	330	110
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	150	150	173	115,33

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné oberačkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom a prezentácia ľudovo-umeleckých predajcov zo Slovenska.

V roku 2018 sa Vinobranie Pezinok konalo v termíne 21.9.-23.9.2018.

V roku 2019 je stanovený termín na 13.9.-15.9.2019.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	33 500	52 076	48 067,89	92,30

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, Náš deň, Fyzulnačka, Deň detí, Úcta k starším a i..

Komentár:

V dňoch 8.-10. júna sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“. Na XV. ročník trhov prišlo cez 160 predajcov nielen z Česka a Slovenska, ale tiež z Poľska, Maďarska, Bulharska, či Slovinska. Tak ako každý rok prebiehali spolu s trhmi aj sprievodné podujatia.

Cyklomaratón 2018 sa konal na území Srbska v termíne 9.6.-17.6.2018.

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	22	100

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	19 179	19 600	16 060,59	81,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 141	5 000	5 502	110,04
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 024	1 000	921	92,10

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 2018 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	6 726,03	44,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	645 tis.	645 tis.	648 tis.	100,46
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačných propagačných materiálov o meste v ks	3 000	3 000	3 000	100
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	3 350	2 650	2 650	100

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na Kalendár podujatí, 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: hrnčeky, perá, textilné šnúrkky/kľúčenky, magnetky, igelitové a textilné tašky s potlačou, publikácie, knihy, turistické mapy a iné 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	2 500	0,00	0,00

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	922 660	973 368	806 760,58	82,88

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	9 106,84	91,07

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	41	50	58	116
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 400	96

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	727 430	808 842	658 952,74	81,47

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	14	14	15	107,14
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	114	114	113	99,12
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 477	1 477	1 473	99,72

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.

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov, údržbu a modernizáciu budov a zariadení nasledovne:

Kapitálové výdavky:

- Rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého II. etapa v sume 46 653,38 €
- Rekonštrukcia kúpeľne na MsP v sume 19 903,82 €
- Ochrana serverovni na MsÚ v sume 16 996,96 €
- Vybudovanie kontajnerových stanovísk po meste v sume 9 082,25 €
- Vybudovanie zdvojenej podlahy v serverovniach na MsÚ v sume 9 620,64 €
- Obnova mestského domu na Holubyho 22 v sume 59 240,40 €

Bežné výdavky:

- Odstránenie havarijného stavu v hale VTC na Komenského ul. v sume 25 045,73 €
- Bežné opravy, údržba budovy MsÚ v sume 3 406,86 €
- Bežná oprava, údržba budovy Cajlanská 88 v sume 13 889,84 €
- Bežné opravy, údržba mestských budov v sume 47 146,05 €
- Výmena okien na byt. dome na ul. Silvánová v sume 17 557,20 €

V januári 2018 prišli na účet mesta za predaj bytu na L. Novomeského 6 vo výške 61 700 €.

Bola uzatvorená kúpna zmluva na budovu na Holubyho 23. Kúpna cena vo výške 401 000 € bola uhradená na účet Mesta v júli 2018.

Do majetku Mesta bol zaradený automobil Tatra 815, rok výroby 1989, (pre potreby DHOZ). Mestu ho darovalo Ministerstvo vnútra SR.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 100	26 370	25 209,65	95,60

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	9	9	9	100
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školenia	30	30	42	140

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“ (ďalej OOCR).

Komentár:

Mesto Pezinok uhradilo členský príspevok OOCR v sume 18 768,25 € (príspevok sa počíta podľa počtu ubytovaní za predchádzajúci rok x 0,35€ plus 500 € paušál) a Únii miest Slovenska v sume 3 223,22 € (príspevok sa počíta podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka). Počet obyvateľom Pezinka k 31. 12.2019 bol 24 931.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	232 927	238 015	212 754,08	89,39

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	44 379	46 163	42 464,35	91,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 740	15 700	15 500	98,72
	Počet vybavených stránok	6 030	6 000	6 100	101,66

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR bola rozpočtovaná dotácia vo výške 14 666 €. Dotácia bola upravená na sumu 15 714,85 € 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 IOM 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 414	7 469	7 468,89	100,00

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	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 2018 bola dotácia na prenesený výkon štátnej správy rozpočtovaná vo výške 7 414 €, na základe oznámenia ministerstva bola upravená na sumu 7 468,89 €.

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	4 000	173,75	4,34

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	30	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na smaltované tabuľky v sume 173,75 €.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	151 119	155 368	141 827,82	91,29

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	85	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 a výstavby SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje tiež Ministerstvo dopravy a výstavby SR bola rozpočtovaná v sume 21 865 €. Dotácia bola upravená na sumu 26 100,38 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 015	25 015	20 819,27	83,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	158	120	165	137,50
	Počet uvítaní do života	30	30	21	70

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 242 439	1 266 845	1 195 113,45	94,34

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	870 967	887 827	863 724,37	97,29

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	808 587	822 647	800 767,45	97,34

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
	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 prvom polroku 2018 sme prijali jedného pracovníka na pozíciu policajta. V druhom polroku bol rovnako prijatý nový zamestnanec na pozíciu policajta. Obaja mali všetky náležitosti na prácu policajta (pracovali v inej mestskej polícii), nemuseli absolvovať kurz odbornej spôsobilosti a boli zaradení priamo do výkonu. Jeden policajt k 30.9.2018 dal výpoveď dohodou a odišiel.

K 31.12.2018 mala polícia spolu 29 zamestnancov.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	58 880	61 680	59 468,60	96,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier v meste Pezinok	24	33	33	100

Komentár:

V roku 2018 sa podarilo inštalovať v mestskom bezpečnostnom kamerovom systéme spolu 9 kamier. V Karanténnej a odchytovej stanici 2ks, Muškát 3ks, Grinava 1ks, Katova ulička 1 ks, Radničné námestie 1 ks, lokalita Glejovka 1ks. Zároveň prebehla konfigurácia nových kamier s KS. **Spolu má mestský bezpečnostný kamerový systém 33 kamier.**

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 500	3 500	3 488,32	99,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	105	80	83	103,75
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	3 589	2 500	3 134	125,36

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V prvom polroku 2018 v rámci prevencie boli realizované prednášky so zameraním na šikanu a kiberšikanu. V mesiacoch **marec** a **apríl** v spolupráci s Trnavskou univerzitou sa zúčastnilo 35 študentov participačnej a hospitačnej praxe na našich prednáškach a akciách. Pre žiakov Spojenej školy MsP usporiadala Deň detí. V mesiaci **jún** bol v zámockom parku branno-športový deň pre žiakov 5.ročníka ZŠ. Pre žiakov boli pripravené ukážky so služobným psom, zároveň športové a vedomostné disciplíny z dopravnej výchovy. V **auguste** sa konal 16. ročník športovo-náučného tábora, ktorý sa organizuje v rámci oddelenia prevencie kriminality na podporu predchádzania nežiaducich javov u detí a mládeže. V mesiaci **september** vznikli 4 nové projekty pre rôzne vekové kategórie : **Projekt „Veď to už aj škôľkar vie ☺“** je určený pre deti predškolského veku. **Projekty „Šikovní školáci I.“ a „Šikovní školáci II“** sú určené pre žiakov I. stupňa a II. stupňa na základných školách. **Projekt „Mať pocit bezpečia“** je určený pre seniorov. Koncom septembra sa konala konferencia na podporu multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred všetkými formami násilia pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Detve. V mesiaci **október** v priestoroch MsP Pezinok prebehlo školenie na tému multidisciplinárneho vzdelávania: „Násilie

v Rómskych komunitách“ lektorom bol PhDr. Štefan Šarközy. V **novembri** sa v Bratislave na pôde Inštitútu pre verejnú správu uskutočnil workshop prevenčných pracovníkov mestských a obecných polícii. Mikulášska nádielka 6.decembra bol príjemným spestrením pre deti ZŠ Na bielenisku, MŠ ul. Holubyho, Cirkevnej MŠ sv. Jozefa , Spojenej školy na ul. Komenského ako aj pre seniorov v Dome sociálnych služieb a v Hestii.

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 012	5 152	3 808,04	73,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	103	90	138	153,33

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 30.12.2018 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 138 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovanom konaní prejednaných 56 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 700 €.

Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 609 €.

Podprogram 5.3 **Civilná ochrana**
Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 559	1 541,77	98,89

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 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:

Čerpanie rozpočtu bolo na úhradu elektrickej energie, platieb do fondu opráv bytových domov a revízie elektroinštalácie v krytoch.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 960	22 428	16 476,93	73,47

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
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 požiarom.

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

Komentár:

Od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO. Z tohto dôvodu bol zvýšený rozpočet o 3 000 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	350 000	349 879	309 562,34	88,48

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	55 000	64 798	46 034,80	71,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	5	19	19	100

Súhrn aktivít:

Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma 14 798 € na projektovú dokumentáciu k osvetleniu na cintoríne v Pezinku a audit VO a 50 000 € na realizáciu osvetlenia na cintoríne v Pezinku

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov za audit verejného osvetlenia bol v sume 9 798 € a v sume 984 € za vypracovanie PD na osvetlenie cintorína v Pezinku. Realizácia verejného osvetlenia na cintoríne v Pezinku bola v sume 35 252,80 €.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	70 000	47 000	39 867,50	84,82

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	96	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 svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta, na vianočnú výzdobu.

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

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	225 000	238 081	223 660,04	93,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	293	104	127	112,16

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

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 2018 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 179 000	1 205 273	1 101 825,59	91,42

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, kovy, VKM - viacvrstvové kombinované materiály tetrapakové obaly), oleje, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať. 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 063 000	1 090 800	1 087 189,71	99,67

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 na skládku v Dubovej. Od 1.1.2014 sa vozil zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., po vypovedaní zmluvy zmluvným partnerom sa od novembra 2018 vozil na skládku v Dubovej. 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.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 063 000	1 090 800	1 087 189,71	99,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách	5 264	5 300	5 537	104,47
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	4 983	4 900	4 919	100,38

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 objemného odpadu, celoročný zber drobného stavebného odpadu – od júla 2016 za poplatok, zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva a na zber prepáleného oleja z domácností.

Komentár:

V roku 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške 528 761,52 € na zber, uloženie a likvidáciu komunálneho a nebezpečného odpadu.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	116 000	114 473	14 635,88	12,79

Poznámka: Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma 100 tis. € na dažďovú kanalizáciu Grinava a 15 000 € na vybudovanie odvodnenia na ul. Suworovova – Svätoplukova 38,40 a na všeobecné služby - odpadové vody v sume 1 000 €.

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na čerpadlo – dúchadlo na ČOV Orešie (pri MŠ Orešie) a rozbor vody v sume 946,32 €. V sume 10 984,04 € bolo vybudované odvodnenie parkoviska na Suworovovej ul., v sume 2 705,52 € bol vykonaný monitoring kanalizácie na Záhradnej ul.

Investičná akcia kanalizácia Grinava, na ktorú bola rozpočtovaná suma 100 000 €, sa nerealizovala, nakoľko BVS nezaradila túto akciu do rozpočtu na rok 2018.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 017 500	1 748 717	1 026 048,11	58,67

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:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo oproti rozpočtu nižšie z dôvodu, že sa nerealizovali všetky rozpočtované investície a opravy miestnych komunikácií. Od septembra sa nerealizovali opravy miestnych komunikácií z dôvodu nezájmu zhotoviteľov prihlásiť sa do súťaží. Obstarávania boli vyhlásené opätovne (3x), ale boli neúspešné.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 326 000	1 154 910	476 781,83	41,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	0	0	708	x
	m2 vystavaných chodníkov	480	500	4 500	900

Súhrn aktivít :

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

Na rok 2018 boli rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 532 404 €, na projektovú dokumentáciu v sume 127 000 € a na rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií v hodnote 1 897,79

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 26 466,40 € a na výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov v sume 450 314,43 € a za nadobudnutie chodníkov a MK pri Kauflande (MsZ 1.3.2018) v sume 1 €.

Projektové dokumentácie :

Pumtracková dráha na Fajgalskej ceste v sume 2 400 €

Vybudovanie priechodov na Cajlanskej ul. + nasvietenie priechodov v sume 1 380,- €

Vybudovanie parkovacej plochy a rekonštrukcia chodníka pred MŠ Vajanského v sume 750 €

Vybudovanie spevnenej a park. plochy na L. Novomeského 22-26 pri potoku v sume 3 276 €

Vybudovanie cyklochodníka na ul. SNP v sume 2 198,40 €

Vybudovanie chodníka na ul. Krížna v sume 1 320 €

Rekonštrukcia komunikácie a plôch na Trnavskej ul. – úprava rozpočtu v sume 120,- €

Vyjadrenie k chodníku Limbašská cesta v sume 72 €

Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. v sume 4 810 €

Úprava križovatky Komenského – Bratislavská -Drevárska v sume 4 020 €

Úprava plôch na Bratislavskej ul. od kruhového objazdu po Komenského ul. sume 1 800 €

Úprava križovatky Moyzesova - Kalinčiaková v sume 4 320 €

Rekonštrukcie , nové chodníky :

Predĺženie zábradlia na vybudovanej lávke cez potok Saulak v sume 1 897,79 €.

Vybudovanie chodníka a plôch na Svätoplukovej 2 v sume 112 401,75 €

Vybudovanie priechodov na Cajlanskej ul. + nasvietenie priechodov v sume 57 722,95 €, z toho v sume 3 500€ bol Mestu poskytnutý grant od Nadácie ČSOB

Vybudovanie chodníka na Limbašskej ceste v sume 83 578,38 €

Vybudovanie chodníka na Myslenickej ulici v sume 7 198,84 €

Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ul. v sume 17 113 €

Rekonštrukcia chodníkov Za hradbami 10-15, Bernolákova 36-46 v sume 25 062,50 €

Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. v sume 68 073,07 €

Rekonštrukcia komunikácie a plôch na Trnavskej ul. v sume 66 139,39 €

Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. pri bytových domoch v sume 11 126,76 €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	570 000	480 010	436 637,28	90,96

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	470 000	379 000	335 772,40	88,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 203,48	3 000	3 303	110,10

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2018 sa v kapitole „Bežná údržba MK“ zrealizovali opravy výtlkov miestnych komunikácií, oprava prepadaných chodníkov zo zámkovej dlažby, obnova a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia, opravy dopravných zariadení, čistenie kanalizačných vpustí.

Čo sa týka jednotlivých činností z hľadiska nákladov v roku 2018, tak čiastku 25 085,04 € s DPH tvorila obnova vodorovného dopravného značenia. Súčasťou obnovy vodorovného dopravného značenia bolo aj vyznačenie všetkých priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách v počte 134.

Ďalšími činnosťami sú výmeny, doplnenia a opravy zvislého dopravného značenia, na ktoré bolo vynaložených 19255,56 € s DPH. V tejto činnosti je zahrnuté aj zakúpenie, osádzanie a vyznačenie dopravného značenia pre vyhradené parkovanie pre osoby ŽŤP s mierou funkčnej poruchy na 50%. Mesto Pezinok takéto vyhradenie parkovacích miest poskytuje bezplatne.

Prijatím nového VZN o psoch bolo nutné v centre mesta, v parčíku na sídlisku Sever a na všetkých objektoch školských zariadení, osadiť informatívne značky obmedzujúce pohyb psov. Hodnota zákazky za výrobu, montáž a dovoz 58 ks informatívnych značiek predstavovala 2223,2 €.

Nezanedbateľná čiastka 15 289,46€ bola vynaložená na vysprávkvy výtlkov na MK studenou asfaltovou zmesou, ktorá sa používa v zimných mesiacoch. V roku 2018 sa použilo na opravu výtlkov 13,8 t studenej obaľovanej asfaltovej zmesi.

Z kapitoly MK je tiež financovaná údržba, opravy a revízie cestnej svetelnej signalizácie na priechodoch v Grinave a na križovatkách Holubyho – Jesenského a pri poliklinike. V októbri 2018 nadobudlo Mesto Pezinok do majetku cestnú svetelnú signalizáciu na križovatke Myslenická/ Limbašská, ktorú spravuje od januára 2019. Všetka cestná svetelná signalizácia na území mesta sa nachádza na regionálnych cestách, ale nakoľko slúži predovšetkým obyvateľom Mesta Pezinok, údržbu vykonáva Mesto a nie správca komunikácie. To isté platí aj pre údržbu všetkých kruhových objazdov v intraviláne mesta. Zvyšné financie boli vynaložené na ostatné práce na údržbe miestnych komunikácií, ako sú opravy prepadaných chodníkov zo zámkovej dlažby, čistenie kanalizačných vpustí a opravy poklopov, ako aj osádzanie stĺpikov, ktoré bránia prejazdu motorových vozidiel po chodníkoch. Z kapitoly miestnych komunikácií sa taktiež hradí prenájom, montáž a dovoz dočasného dopravného značenia a betónových blokov na akcie Keramické trhy, Vinobranie a Vianočné trhy.

Do kapitoly bežnej údržby MK bolo zahrnuté aj asfaltovanie miestnych komunikácií použitím infratechnológie vysúťaženou firmou Coms, s.r.o. v rozsahu 3303,57m². Hodnota za 1m² je 33,6 € s DPH. Touto technológiou prebiehajú lokálne opravy komunikácií po celom meste, podľa priorít a nutnosti, od marca do novembra.

Celková výmera opravených komunikácií infratechnológiou je 3 303,57 m² a výmera opravených chodníkov, plôch je vo výmere 3 422 m².

V I. polroku 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu chodníkov:

- Udržiacie práce na chodníku na Bratislavskej ulici, na kontajnerovom stojisku na Bystrickej ulici a na dažďovej vpusti na Podkarpatskej ulici v sume 1 915,15 €
- Oprava spevnenej plochy pri BD Svätoplukova 2 v sume 4 940,74 €
-

V II. polroku 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu chodníkov:

- Udržiacie práce - oprava chodníkov a spevnených plôch po meste v sume 13 715,56 €
- Udržiacie práce - oprava chodníka pri potoku Saulak na Bystrickej ul. v sume 26 712,84 €
- Udržiacie práce - oprava chodníka na ul. Obrancov mieru v sume 9 363,18 €
- Udržiacie práce - oprava chodníka na Rázusovej ul. v sume 7 869,84 €
- Udržiacie práce - oprava plochy vo dvore Holubyho 14 v sume 27 354,36 €
- Udržiacie práce - oprava komunikácie na Malokarpatskej ul. v sume 19 567,55 € z toho v sume 15 000 € bol Mestu poskytnutý príspevok od spol. Lesy SR š.p.
- Udržiacie práce - oprava chodníkov na sídlisku Muškát v sume 20 966,40 €

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 010	100 864,88	99,86

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	45 000	45 000	Permanentne udržiavané	x
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	19 200	19 200	Permanentne udržiavané	x
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33700	33700	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky sú 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. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučičdórf, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh.

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	121 500	113 797	112 629,00	98,97

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

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. Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev a strojového zametania ciest je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré sa vysypávajú podľa dohodnutého harmonogramu.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	11 056,17	92,13

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	11 056,17	92,13

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	10 656	11 000	14 954	135,94

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 rok 2018 bolo prepravených 14 954 osôb, prepravné výkony 80 650 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 7 834 km, čas prevádzky spolu 337 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 2017 Mesto uhradilo „Preukázanú stratu za obdobie január – december 2017 vo výške 1 456,17 € dopravcovi v marci 2018.

Vyššie uvedená „Zmluva“ k 31.12.2018 skončila.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	1 582 384	1 148 763	662 691,78	57,69

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	358 347	307 877	266 032,35	86,41

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	100	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2018 bola na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 76 000 €, na PD suma vo výške 1 500 € a na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ vo výške 150 000 €.

Prvok 9.1.1**Materské školy**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	321 847	278 414	250 465,55	89,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	893	860	907	105,46

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 roku 2018 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov, rôzne práce na materských školách, kúpa a opravy na prevádzkových zariadeniach :

MŠ ul. Za hradbami – modernizácia soc. zariadení v sume 21 265,24 €, rekonštrukcia kanalizácie v sume 17 137,61 €

MŠ ul. Orešie – čistenie kanalizácie v sume 440,- €, dodávka a montáž zákrytov na podlahu do kuchyne v sume 126,- €, zasklenie okna v sume 129,60 €

MŠ ul. gen. Pekníka – výmena zvodu v sume 556,- €, čistenie kanalizácie v sume 80,- €, PD na prístrešky v sume 480,- €, prístrešky v sume 8 495,04 €, elektroinštalácia v sume 540,- €

MŠ ul. Bystrická – maľovanie fasády v sume 925,94 €, oprava strechy a maľovanie MŠ v sume 2 379,64 €, modernizácia soc. zariadení v sume 11 644,68 €

MŠ ul. Vajanského - oprava strechy v sume 215,- €, maľovanie fasády v sume 761,58 €

MŠ Svätoplukova - výmena ohrievača v sume 1 624,68 €, výmena audiovrátnika v sume 1 194,- €, rôzne opravy a maľovanie MŠ v sume 50 408,13 €, modernizácia soc. zariadení v sume 33 474,66 €,

MŠ Záhradná – odstránenie poškodeného oplatenia v sume 2 605,13 €, rekonštrukcia plôch pred MŠ v sume 23 921,45 €, práce k pripojeniu konvektomatu v sume 927,36 €

MŠ Holubyho - rekonštrukcia kotolne v sume 6 704,50 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	36 500	29 463	15 566,80	52,84

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 2018 boli čerpané finančné prostriedky na nákup gastro zariadenia pre

MŠ ul. Svätoplukova - kombinovaný sporák a pracovný stôl v sume 3 300,- €.

V 2. polroku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na nákup gastro zariadenia:

MŠ Záhradná – konvektomat v sume 7 992 €MŠ gen. Pekníka – umývačka riadu v sume 3 312 €**Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami**

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	976 454	651 985	220 942,82	33,89

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
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	X

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	909 454	584 985	165 746,82	28,33

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	2 355	111,08
	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 – v roku 2018 bola na údržbu, opravy budov základných škôl rozpočtovaná suma 70 000 € (bežné výdavky). Na projektovú dokumentáciu bola rozpočtovaná suma 15 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ suma 417 153 € (kapitálové výdavky).

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky a na kapitálové výdavky:

ZŠ s MŠ Orešie: oprava bojlera v sume 1 612,20 €, odstránenie havarijných stavov v ZŠ v sume 2 383,14 €,

ZŠ Fándlyho: rekonštrukcia elektroinštalácie v sume 16 240,92 €, PD na rekonštrukciu elektroinštalácie II.etapa v sume 2 280 €, maľovanie telocvične v sume 3 463,32 €, oprava podlahy v telocvični v sume 11 600 €, čistenie dažďovej a splaškovej kanalizácie v sume 5 292 €, PD zateplenie telocvične v sume 3 360 €, rôzne odstránenie havarijných stavov v ZŠ v sume 3 817,01 €

ZŠ Orešie: odstránenie havarijných stavov v ZŠ v sume 3 209,28 €, rekonštrukcia prístrešku do telocvične v sume 34 356,23 €

ZŠ Kupeckého: odstránenie havarijných stavov v ZŠ v sume 3 371,53 €, nákup gastro zariadení v sume 6 442,80 €, rekonštrukcia telocvične v sume 52 511,16 € z toho poskytnutý grant 40 000 €

ZŠ Na bielenisku: výmena siete a dokončovanie viacúčelového ihriska v sume 4 641,14 €, oprava dlažby v kuchyni ŠJ v sume 4 419,83 €, odstránenie havarijných stavov v ZŠ v sume 658 €, projektová dokumentácia modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku v sume 7 385 €, oprava elektroinštalácie v sume 1 086 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	67 000	67 000	55 196,00	82,38

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

Komentár:

Čerpanie v I. polroku bolo pre jedáleň na ZŠ Na bielenisku v sume 7 430 € za dodávku a montáž plynového varného kotla.

Čerpanie v II. polroku bolo pre jedáleň na ZŠ Na bielenisku v sume 47 766 € v tom: odsávač pár v sume 12 294 € a v sume 35 472 € za dodávku a montáž zariadenia do kuchyne, konvektomat, elektrická panvica a plynová panvica.

Podprogram 9.3**Vzdelávacie aktivity voľno - časové**

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	164 000	132 988	128 988,57	96,99

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	920	1 024	111,30
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	45	43	44	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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	164 000	132 988	128 988,57	96,99

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	332	380	324	85,26

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.

Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma 4 000 € na opravy a 60 000 € na vybudovanie kanalizácie pre objekt a 100 000 € na rekonštrukciu strechy.

Komentár:

Čerpanie v 1. polroku bolo na vytyčovací práce pre NN prípojku pre CVČ v sume 93,77 €

Čerpanie v 2. polroku bolo na vybudovanie NN prípojky pre CVČ v sume 6 801,19 €, vybudovanie drevenej podlahy a nové elektrorozvody v sume 24 803,34 €, vybudovanie ústredného kúrenia v sume 2 500 €

Podprogram 9.4**Základná umelecká škola****Zámer:**

Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	36 000	6 000	0,00	0,00

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	585	100,86

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma na výmenu okien v sume 30 000 € a 6 000 € na osadenie mreží na dolné okná od Potočnej ulice. V roku 2018 nebolo čerpanie

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 478	7 478	4 292,69	57,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	163	160	209	130,62

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:

Mesto Pezinok pripravilo pre absolventov Akadémie tretieho veku slávnostné ukončenie štúdia za prítomnosti hostí a verejnosti. Promócie sa uskutočnili 16. mája 2018 vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku.

V tomto roku, na jubilejných 10. promóciách od vzniku Akadémie tretieho veku, ukončilo štúdium päť študijných odborov: Arteterapia, Ľudová kultúra nášho regiónu, Výtvarné techniky, mozaiky a koláž, Počítače a fotografia a študijný odbor Hudba stáročí. Diplomy si prevzalo spolu 96 študentov. V školskom roku 2018/2019 má akadémia tretieho veku v pláne otvoriť pre prvý ročník štyri študijné odbory: Zdravie z prírody, Genealógia – poznávanie histórie vlastného rodu, Výtvarné techniky a študijný odbor Počítače a fotografia.

V druhých ročníkoch pokračujú študijné odbory Angličtina hrou a študijný odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 105	42 435	42 435,35	100,00

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	10	9	12	133,33

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 2018 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 27 052 €. Na základe oznámenia bola výška dotácie upravená na 29 215 €.

ŠÚ v spolupráci s Mestom organizoval nasledovné podujatia:

- Oslavu Dňa učiteľov - s kultúrnym programom a udelením ocenení pre najlepších pedagogických zamestnancov pezinských škôl.
- „Najlepší žiaci a študenti pezinských škôl“ – s prijatím ocenených u 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	638 000	676 360	673 103,61	99,52

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	97 724,00	97,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	43	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. 1/2018 zo dňa 1.3.2018 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2018 v sume 100 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 5 000 €, na činnosť 85 000 € a na projekty 10 000 €. Preukázateľne boli vyúčtované a použité dotácie v sume 97 724 €.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	538 000	576 360	575 379,61	99,83

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 ihriská sú pri ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku (sú v správe ZŠ). Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	478 000	478 000	477 996,00	100,00

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 2018 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 478 000 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 477 996 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave.

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	6 280	7 000	8 295	118,50
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	58 967	60 000	54 723	91,20

Komentár:

Plavecký maratón sa v roku 2018 konal v dňoch 23.-24. marca 2018 na Mestskej plavárni, Komenského ul. 43 v Pezinku a zúčastnilo sa ho 467 plavcov.

Plavecká štafeta určená rekreačným i tým náročnejším plavcom či milovníkom tohto športu. Cieľom 24-hodinovej non - stop štafety je zapojiť čo najviac plavcov zo širokej verejnosti, ktorí si prídu zašportovať a prispieť k možnému vytvoreniu rekordu, či už v počte plavcov alebo v počte odplávaných km.

Najrýchlejší plavci v jednotlivých kategóriách získavajú vecné ceny.

Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006, odvtedy sa podujatie koná každý rok.

Podprogram 10.2.2

Športoviská

Zodpovednosť :

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 000	98 360	97 383,61	99,01

Komentár:

Boli zrekonštruované šatne na futbalovom štadióne na Komenského ul. v sume 61 679,18, z toho 30 000 € bol grant od Slovenského futbalového zväzu.

Rozpočtovým opatrením bola schválená suma vo výške 24 500 € na výmenu povrchu multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna na Komenského ulici v Pezinku a čerpanie bolo v sume 23 538,24 € .

Rozpočtovým opatrením bola schválená suma vo výške 8 000 € na závlahový systém na futbalovom štadióne v Grinave a čerpanie v roku 2018 bolo v sume 7 988,39 €.

Rozpočtovým opatrením bola schválená suma 4 180 € na modernizáciu plynového kotla pre FŠ Cajla a čerpanie bolo v sume 4 177,80 €.

Podprogram 10.3

Rekreácia

Na rok 2018 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11

Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	586 205	513 005	451 312,50	87,97

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	482 800	409 600	384 591,60	93,89

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	397 000	322 900	297 891,60	92,26

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)	510	550	514	93,45

Súhrn aktivít:

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta.

Komentár:

Na rok 2018 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 237 000 € (bez príspevku na Vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1. vo výške 40 000 €).

Na opravy v Dome kultúry bola rozpočtovaná suma 90 000 € (výmena parkiet v spoločenskej sále, výmena obkladu vo verejnom WC na prízemí KD, výmena okien v salóniku, šatniach a WC na prvom poschodí). Na rekonštrukciu v budove WC boli rozpočtované prostriedky vo výške 25 000 € a na výrobu mreže na veľkú rampu 5 000 €.

Boli čerpané finančné prostriedky na výmenu okien v salóniku na prvom poschodí.

Zorganizovalo sa 161 kultúrnych podujatí a 353 kino predstavení.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	85 800	86 700	86 700	100,00

Súhrn aktivít:

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných príjmov a výdavkov. 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.

Komentár:

Na rok 2018 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 85 800 €. Uznesením Msz č. 147/2018 zo dňa 18.9.2018 bol upravený na 86 700 €. V roku 2018 ponúкло Mestské múzeum výstavy Alexander Ilečko: Poézia tvarov (8.12.2017 – 29.3.2018), Vanda Kraľovičová – Andrej Frič: Daydreamers (13.4. – 31.5.2018), Alexander Ilečko: Prebudenie hlíny (6.6. – 28.8.2018), Fragmenty Veľkej vojny – pripomienky udalostí rokov 1914 – 1918 (14.9. – 31.12.2018). Ku každej výstave zorganizovalo múzeum sprievodné podujatie v podobe komentovanej prehliadky za účasti autorov a realizátorov výstavy. V rámci medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií zrealizovalo múzeum dve tematické prehliadky mesta – obhliadku nehnuteľností Holubyho 22 a Holubyho 23 spojenú s odborným výkladom a sprevádzanie mestom „po stopách židovského Pezinka“. Zmenami a doplnkami prešla stála expozícia archeológie a webová stránka múzea. Prioritou druhého polroka bolo dokončenie viacročného projektu, ktorého výstupom sa stala publikácia Nedopovedané príbehy venovaná minulosti pezinskej židovskej komunity a jej členov. V spolupráci s Malokarpatským múzeom vydalo Mestské múzeum v Pezinku ďalšie číslo regionálneho periodika Historika.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	100
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 487	1 000	830	83

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 800	8 800	2 919,03	33,17

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	6	100

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	69 605	69 605	39 413,87	56,63

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Na rok 2018 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma 34 605 €. Na vypracovanie Historicko - archeologického posudku hradieb bolo rozpočtovaných 35 000 €.

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na opravu hradieb v sume 32 395,22 €, na opravu pamätníkov v sume 3 029,28 € a na geodetické zameranie hradieb v sume 3 990 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	24 388,00	97,55

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	22	95,65

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. 1/2018 zo dňa 1.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2018 v sume 25 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 2 112 €. Preukázateľne boli vyúčtované a použité dotácie v hodnote 24 198 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	715 022	808 375	540 765,98	66,90

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	307 000	417 972	415 950,68	99,52

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)	49,5	49	49	100

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	109 000	115 230	63 433,02	55,05

Prvok 12.2.1**Výstavby ihrísk**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	64 000	64 000	15 000,00	23,44

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú priebežne využívané na vybudovanie detských ihrísk v Pezinku.

Na vybudovanie detských ihrísk bola rozpočtovaná suma vo výške 64 000 €.

Komentár:

V roku 2018 bolo čerpanie v sume 15 000 € na výstavbu detského ihriska v ZŠ Orešie.

Prvok 12.2.2**Údržba ihrísk**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	51 230	48 433,02	94,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	100,00

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:

Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma 40 000 € na údržbu detských ihrísk a 5 000 € na nákup nových herných prvkov na zlepšenie vybavenia existujúcich detských ihrísk.

Mesto Pezinok sa dňa 8.6.2018 už po piatykrát 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. Mesto získalo od Nadácie PONTIS grant na náter plota na cintoríne v PK vo výške 230 €.

V roku 2018 bola čerpaná suma 2 815 € na nákup nových herných prvkov a na údržbu detských ihrísk bola čerpaná suma 45 388,02 €.

Podprogram 12.3 Sceleňovanie pozemkov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 978	8 018	4 040,40	50,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	10	5	1	20

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma 3 978 € na kúpu pozemkov – vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava – kanalizácia“ (Železnice SR). Táto suma nebola čerpaná.

Bola schválená zámenná zmluva na pozemok so Západoslovenskou distribučnou, a.s. na sumu 4 040,40 € (ul. 1. mája).

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	283 044	250 030	47 274,25	18,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 895	4 900	4 895	99,90

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. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na príspevkovú organizáciu MPS.

Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2018 bola rozpočtovaná suma 277 500 €, z toho 7 500 € na projektovú dokumentáciu pre dom smútku na cintoríne v Pezinku a suma 200 000 € na dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku a 70 000, € na rekonštrukciu prístrešku na cintoríne na Cajle.

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na elektrickú energiu, internet a telefón (bežné výdavky).

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 € a na projektovú dokumentáciu domu smútku v Pezinku v sume 6 010 €.

Podprogram 12.5

Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 000	17 000	9 942,63	58,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	4 250	1 200	52 500	4 375
	Počet smetných košov na psie exkrementy	0	6	50	833,3

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.

Uznesením MsZ č. 55/2018 zo dňa 16.4.2018 bolo schválené čerpanie finančných prostriedkov vo výške 15 000 € na odpadkové koše na psie exkrementy, informačné tabule, piktogramy a vodorovné nápisy v zmysle VZN č. 4/2018. Počet vydaných vreciek zahŕňa aj vrecká do smetných košov na psie exkrementy , ktoré sa pravidelne vymieňajú.

Podprogram 12.6

Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Komentár:

V roku 2018 alebo rozpočtovaný nadácii REVIA príspevok .

Podprogram 12.7 **Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia
Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	125,00	125,00	100,00

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 čerpané na terénne úpravy.

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 2018 predstavuje zisk 40 848,70 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 20 424,35 € (príjem Mesta v marci 2018).

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	924 155	880 841	650 625,60	73,86

Súhrn aktivít:

Komentár:

Okrem toho, že Mesto Pezinok je zriaďovateľom a poskytovateľom rôznych druhov sociálnych služieb (pobytových, terénnych, ambulantných) zabezpečuje aj sociálne poradenstvo a sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania rozhodnutia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, v ktorých občania žiadali o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti obce – mesta.

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok.

Mesto Pezinok prijalo v roku 2018 celkovo 97 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú kumulované a celkovo bolo vydaných 246 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Najväčší záujem žiadateľa prejavili o vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu

službu v ZPS – 89 rozhodnutí, 83 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS, 72 rozhodnutí na opatrovateľskú službu a 2 rozhodnutie odkázanosti na denný stacionár

Podprogram 13.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	324 613	356 753	289 547,40	81,16

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	95	95	95	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, 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

Komentár :

Na kapacitu ZOS, t. j. 18 klientov, bola na rok 2018 z rozpočtu MPSVaR poskytnutá finančná dotácia v sume 80 910 €. Nakoľko v roku 2018 boli splnené všetky podmienky a stanovené lehoty nebolo nutné vrátiť časť dotácie poskytnutej MPSVaR.

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 júla až augusta. Dotáciu je možné čerpať len na mzdy a odvody.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 10 opatrovateliek, 1 opatrovateľka na polovičný pracovný úväzok, 1 vedúci/a (1/5), 1 hospodárka (1/2), 1 upratovačka, 1 sociálny pracovník, 1 Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Pracovná pozícia Inštruktora sociálnej rehabilitácie je neobsadená od augusta 2018. Jedna opatrovateľka je na dlhodobej PN, ktorá je nahradená novou zamestnankyňou na zastupovanie počas PN. Do ZOS boli v roku 2018 prijatí 7 klienti, 3 prešli do iného zariadenia sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 2 klienti sa vrátili do prirodzeného prostredia a 2 klienti zomreli. Priemerný vek klientov v ZOS je 81 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 Zariadení opatrovateľskej služby majú inštitucionalizovaní klienti možnosť objednať si **doplňkové služby**, ako je pedikúra, manikúra, kadernícke a iné služby priamo do zariadenia, alebo tieto služby majú možnosť využiť bežným spôsobom priamo v prevádzke poskytovaných služieb v regióne, čo samozrejme závisí od individuálnych možností klientov. Náležitú pozornosť venujeme aj duchovným potrebám klientov, ktoré sú zabezpečované aj priamo v ZOS.

Voľnočasové aktivity vychádzajú zo záujmov a potrieb klientov. Organizujú sa rôzne besedy, vystúpenia detí z materskej školy a žiakov základných škôl, účasť na rôznych akciách, v ZOS niekoľkokrát v roku vystupuje aj folklórny súbor Radosť, tanečný súbor, ďalej sa uskutočňovali spoločné oslavy narodenín a prechádzky v záhrade a blízkom okolí, návštevu cukrárne a výlet do Pezinského parku. Na zabezpečenie aktívneho využívania voľného času klientov sa využíva pracovná terapia, muzikoterapia, biblioterapia a iné.

V prvom polroku 2018 neboli prekročené stanovená lehoty a z toho dôvodu nebolo nutné vrátiť časť dotácie poskytnutej MPSVaR.

V roku 2018 bola na údržbu budovy čerpaná suma 619,68 € a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu objektu ZOS suma 18 159 €.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 540	280 660	199 079,01	70,93

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	29	35	25	71,42

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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 poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – 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.

V roku 2018 sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 24 klientom, nových služieb bolo zahájených 12 a ukončené boli 4 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu inštitucionalizácie v inom zariadení sociálnych služieb. Bolo sedem prípadov úmrtia, vyradených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby v počte 0 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v priemere 16 opatrovateľiek, 1 vedúci/a (1/5) 1 hospodárka (1/2) a sociálny pracovník. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Počas roka boli vykonávané kontroly dodržiavania pracovného času u opatrovaných našich zamestnankýň, zisťovaná spokojnosť klientov formou osobných návštev v domácnostiach, nedostatky neboli zistené žiadne. Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2018 bol 78 rokov.

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 177	17 437	16 439,30	94,28

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)	454	400	449	112,25

Súhrn aktivít:

Podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osoby, ktorá:

- dovršila dôchodkový vek,

- b) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
- c) rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Komentár:

Mesto Pezinok má zriadené 4 denné centrá: Denné centrum Kollárova 1, Denné centrum Hrnčiarska 44, Denné centrum Orešie a Denné centrum Cajlanská 95. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Za činnosť denného centra zodpovedá koordinátor denného centra. Koordinátorky denných centier v roku 2018 opäť zabezpečili svojim členom bohatý a pestrý program. Usporiadávajú besedy, prednášky na rôzne témy, zaoberajú sa ručnými prácami, hrajú spoločenské hry, rozprávajú sa rôzne témy z aktuálneho spoločenského diania a pod. Členovia centier sa stretávajú aj na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa požiadaviek členov centier cestujú na výlety nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. Dňa 18.10.2018 sa oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti podieľalo na organizovaní celomestskej akcie „Úcta k starším“. Mesto Pezinok pripravilo pre svojich seniorov posedenie pri hudbe spomienkou na Karola Duchoňa, ktorú viedol LUDO KURUC BAND. Akcia sa konala tradične v Dome kultúry, na ktorej sa zúčastnilo približne 200 seniorov. Aktívna účasť seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom Denných centier pomáha predchádzaniu 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	39 993	43 460	30 333,76	69,80

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	23 567	27 000	20 729	76,77

Súhrn aktivít:

Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

- a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- c) dovŕšila dôchodkový vek.

Komentár:

V Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy seniorom, ktorí prichádzajú do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod, do 12,30 hod. a zároveň si môžu posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečuje stravovanie prostredníctvom zmluvných dodávateľov a to zo ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku a z reštaurácie Grinrock. Mesto Pezinok na základe platného VZN

o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok uhrádza za prijímateľa 1,50 €/odobratý obed v prípade, ak prijímateľ má dôchodok do výšky 300,00 € a 1,00 €/odobratý obed v prípade, ak má prijímateľ dôchodok v celkovej výške 300,01 – 400,00 €.

Pre Jedáleň na Hrnčiarskej ul. 44 sa zabezpečuje stravovanie dodávateľským spôsobom zo ZŠ Fándlyho. V roku 2018 bolo v Jedálni vydaných celkovo 2517 obedov, priemerne za mesiac sa stravuje v Jedálni 15 stravníkov. Priemerný vek stravníkov je 68 rokov.

Rozvoz – donášku stravy do Jedálne na Hrnčiarskej ul. 44 zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen nemo z MPS Pezinok, p. o. a spolujazdec - opatrovateľka. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa Mesta, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady s platným osvedčením.

V roku 2018 bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 20 729 obedov.

Podprogram 13.5

Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200	2 100	1 612,72	76,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	12	14	14	100,00

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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	6 610	2 509,76	37,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť tvorbu úspor maloletým deťom (občanom mesta Pezinok) umiestnených v ústavnej starostlivosti	Počet maloletých detí, ktorým mesto Pezinok poukazuje príspevok na tvorbu úspor	0	4	0	0

Súhrn aktív:

V zmysle novelizácie zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vyčlení finančné prostriedky na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu v Centre pre deti a rodiny. Mladý dospelý musí o príspevok obec, v ktorej mal počas pobytu trvalý pobyt požiadať do 30. –ich dní po odchode z Centra pre deti a rodiny. Výška príspevku je 30 % z vyplateného príspevku mladému dospelému pri odchode z Centra pre deti a mládež. Príspevok na osamostatnenie sa môže poskytnúť mladému dospelému peňažnou formou, vecnou formou, prípadne kombináciou týchto foriem. V roku 2018 sme nezaznamenali žiadnu žiadosť mladého dospelého o príspevok na osamostatnenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
V záujme odstránenia zanedbávania povinnej školskej dochádzky, Mesto Pezinok vykonáva osobitného príjemcu na prídavky na dieťa (PnD)	Počet maloletých detí, ktorým mesto vykonáva osobitného príjemcu na PnD	8	4	8	200,00

Súhrn aktív:**Komentár:**

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt. Taktiež vykonáva osobitného príjemcu v prípade rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku maloletého dieťaťa. Pribežne štvrťročne sa upravuje rozpočet na strane príjmov aj výdavkov o reálnu sumu, ktorú dostane Mesto na účet.

Komentár :

V roku 2018 bol poskytnutý transfer na rodinné prídavky vo výške 2509,76 €.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní a oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 400	15 400	12 122,83	78,72

Súhrn aktív:

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.

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	12	100

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2018 zo dňa 1.2.2018 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2018 v sume 10 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 1 000 €.

Boli poskytnuté dotácie vo výške 9 000 €, z toho skutočne použité v sume 8 974 €.

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	26	20	4	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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bol zabezpečený pohreb	1	3	1	33,33

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, §30 ods.2, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	73 973	79 889	73 934,98	92,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	33	17	15	88,23

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. 455/199Zb. 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 2018 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 plnej neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. V priebehu roka 2018 sa ubytovalo v nocľahárni postupne 32 klientov. V januári bola obsadenosť nocľahárne 100% a v priebehu jarných mesiacov sa obsadenosť znižovala, nakoľko klienti v teplom počasí radšej ostanú na ulici, ako by mali dodržiavať čo i len najzákladnejšie pravidlá pre pobyt v zariadení. Za rok 2018 pre neobsadenosť, podľa pravidiel nastavených MPSVaR SR v nocľahárni, Mesto vrátilo alikvotnú časť príspevku do rozpočtu MPSVaR v sume 5 810 €.

V objekte nocľahárne v roku 2018 bola vykonaná oprava kanalizácie v sume 1 324,64 €.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Tento podprogram nebol na rok 2018 rozpočtovaný.

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	24	20	18	90

Súhrn aktivít:

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác podľa § 10 a § 12 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 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	150 000	47 730	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 150 000 € - 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:

Zákon o sociálnych službách určuje mestám novú povinnosť od roku 2018 prispievať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, u ktorých si Mesto objedná zazmluvnenie klienta – obyvateľa mesta Pezinok, prispievať na prevádzku takéhoto zariadenia a prispievať na náklady spojené s odkázanosťou klienta. Výšku týchto príspevkov určuje zákon. V marci 2018 nás požiadal neverejný poskytovateľ z Komárna o takýto príspevok. Nakoľko však neverejný poskytovateľ nespĺňal zákonné podmienky, aby mu mohol byť poskytnutý takýto príspevok, zatiaľ z uvedenej rozpočtovej kapitoly neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 686	13 686	9 633,51	70,39

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	292	300	324	108

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok poskytuje sociálnu službu podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo

- b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na prepravnú službu sa preukazuje:

- a) posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, alebo
- b) aktuálnym a platným rozhodnutím o dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou a potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. praktického lekára) o nepriaznivom zdravotnom stave, alebo
- c) preukazom ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia) vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny .

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Pezinok a priľahlých obciach počas pracovných dní, v čase od 7 hod. – do 15 hod., osobným motorovým vozidlom. Prepravnou službou sa zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave občana na návštevu lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitostí a pod. Aj prepravná služba je služba orientovaná na podporu seniorov, občanov s ŤZP a ich rodín pri podpore udržiavania ich samostatnosti.

Za rok 2018 sme poskytli túto službu celkovo 27 krát v priemere 8 klientom za mesiac a najazdili sme pri tejto službe 1 425 km. Počet jász v roku 2018 bol 324 a celková úhrada za službu bola v sume 541,50 €. Priemerný vek klientov prepravnej služby bol 78 rokov. Prepravnú službu zabezpečuje opatrovateľka - vodič s platným vodičským oprávnením.

Podprogram 13.12

Práčovňa

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 573	14 493	12 789,48	88,25

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:

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- dovŕšila dôchodkový vek.

Komentár:

Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú,

ožehlenú bielizeň vydá. Počas roka 2018 sa pre klientov vyprala bielizeň 149 krát a suma úhrad je vo výške 447 €. Priemerný vek klientov v Práčovni je 73 rokov a priemerný počet klientov za jeden mesiac bol 9. Práčovňa môže poskytovať pranie a žehlenie bielizne i pre ďalšie zariadenia sociálnych služieb, prípadne pre potreby Mesta Pezinok.

Práčovňa je zriadená v objekte na Hrnčiarskej ul. č. 44 v budove účelovo zrekonštruovanej ako jedáleň pre dôchodcov – výdajňa a práčovňa. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie, ale i celkové materiálne vybavenie, zodpovedá a vyhovuje charakteru poskytovaných služieb. Areál je uzavretý, objekt pozostáva okrem iného aj z miestnosti, kde sú v prevádzke 2 automatické práčky, 1 sušička na bielizeň, stôl na ručné žehlenie a žehlička. Na dvore je upravený prístrešok, ktorý v letných mesiacoch slúži ako sušiareň bielizne, v zimných mesiacoch sa používa sušička. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov, zakúpili sme čistiace a dezinfekčné prostriedky a kancelárske potreby.

Podprogram 13.13

Denný stacionár

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 623	2 622,85	99,99

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 bytovou formou.

Komentár:

Tak ako v roku 2016 ani v roku 2017 sa nám nepodarilo túto sociálnu službu poskytovať tak, ako sme si predstavovali. DS je sociálna služba komunitného typu, ktorá má umožniť seniorom zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí s podporou mesta - komunity. Senior tým, že dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby a vracia sa večer domov do svojej domácnosti, svojho prirodzeného prostredia, nestráca kontakty a väzby, ako je tomu pri umiestnení do bytového zariadenia. Napriek tomu, že sme túto sociálnu službu viackrát propagovali v miestnych médiách, neustále poskytovali záujemcom o sociálne služby u nás na oddelení informácie o výhodách tejto sociálnej služby, nepodarilo sa nám v roku 2017 obsadiť žiadne zo štyroch ponúkaných miest v stanovenom čase 8 a viac hod./denne. Počas roka 2017 sa nám podarilo sociálnu službu v DS poskytovať trom seniorom. Vzhľadom na skutočnosť, že o sociálnu službu v DS naďalej pretrvával nezáujem občanov, rozhodli sme sa činnosť DS ukončiť a požiadali sme Bratislavský samosprávny kraj o výmaz z „Registra poskytovateľov sociálnych služieb“ ku dňu 31.12.2017.

V januári 2018 sa vrátila poskytovateľovi nevyčerpaná dotácia na túto sociálnu službu za rok 2017 vo výške 2 622,85 €.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	27 596	27 800	25 241,68	90,80

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 250	1 250	720,00	57,60

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 31.12.2018 spolu 96 mestských nájomných bytov. 95 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb, p. o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátová ul. č. 2-4, Pezinok.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer : **Mladí ľudia bez problémov s bývaním**
Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	26 346	26 550	24 521,68	92,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	6	10	16	160
	Počet schválených úverov	6	10	15	150

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 2018 bola zapracovaná dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR na činnosť ŠFRB vo výške 13 162 €. Na základe oznámenia ministerstva bola dotácia zvýšená na sumu 13 366,23 €.

V roku 2018 bolo podaných 16 žiadostí, z toho 15 žiadostí bolo schválených.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 470 422	1 516 480	1 489 767,20	98,24

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 orgánov samosprávy, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,...).

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 289	274 493	274 492,18	100,00

Komentár: 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 €
- Splátku úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 18 153,45 €
- Splátku úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 171,64 €
- Splátku úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Ďalej bolo v plnení vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže vo výške 22 000 € a 18 € IOM – odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis s registra trestov.

Uznesením MsZ č. 93/2018 zo dňa 21.6.2018 bolo schválené riešenie záporného vlastného imania spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. zvýšením základného imania o sumu 3 361 € formou peňažného vkladu Mesta Pezinok.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 07. mája 2019

PROMT AUDIT, spol. s r. o. , Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
Licencia SKAU č. 244
Ing. Mária Habartová, Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 695

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k 31.12.2018**

**Mesta Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022**

**PROMT AUDIT, spol. s r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Obchodný register OS Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13838/T
Licencia SKAU č. 244**

**Ing. Mária Habartová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 695**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Pezinok

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Pezinok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Pezinok k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Pezinok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Pezinok nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Pezinok.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Pezinok nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Mesto Pezinok nezostavilo individuálnu výročnú správu ako samostatný dokument ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky. Nakoľko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, údaje z individuálnej výročnej správy uvedie v konsolidovanej výročnej správe.

Po jej získaní posúdime, či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Pezinok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách okrem nasledovného:

Mesto Pezinok schválilo schodkový bežný rozpočet vo výške mínus – 271 400,- Eur nakoľko výdavky charakteru opráv a údržby havarijného stavu majetku mesta pokrylo prostriedkami Rezervného fondu, čím porušilo § 10 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách.

01. mája 2019

PROMT AUDIT, spol. s r. o.
Trstínska cesta č. 9
Trnava 917 01
Licencia SKAU č. 244
Ing. Mária Habartová
Licencia SKAU č. 695

