

# Programový rozpočet Mesta Pezinok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022

V súlade s §4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele.

*Použité skratky:*

*SR 2019 – schválený rozpočet na rok 2019*

*OS 2019 – očakávaná skutočnosť v roku 2019*

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

**Zámer :** Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 054 701	282 097	2 149 891	415 205	415 205

**Komentár:**

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

### **Podprogram 1.1. Manažment mesta**

**Zámer :** Transparentné a moderné riadenie mesta

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora/Kancelária prednostu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	170 934	166 531	237 591	237 591	237 591

**Komentár:**

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

### **Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta**

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	79 847	75 444	113 330	113 330	113 330

**Komentár:**

Výdavky na mzdu, odstupné, odvody, sociálny fond primátora. Výdavky na reprezentačné a propagačné účely sú rozpočtované v súlade s § 34 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, na pohostenie pri príležitosti návštev významných štátnych činiteľov s ich delegáciami, ďalej na zakúpenie kytíc a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života.

**Starostovi obce, respektíve primátorovi mesta patrí plat**, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov.

**Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve** je vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve a počet obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky **obvykle v priebehu mesiaca marec**. Po zverejnení sa plat starostu spätne prepočíta od začiatku kalendárneho roka.

Plat starostu (primátora) nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu (primátora) **zvýšiť až o 60%** rozhodnutím (uznesením).

Zvýšenie platu primátora o 60% je navrhované aj v rozpočte na rok 2020.

Po zániku mandátu starostu obce (primátora mesta) patrí starostovi obce (primátorovi mesta) odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné primátora je v navrhovanom rozpočte.

**Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta**

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ/Kancelária prednostu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	91 087	91 087	124 261	124 261	124 261

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	10	10	10	10

**Komentár:**

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

**Podprogram 1.2 Územné plánovanie**

**Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	27 000	3 850	57 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni )	30	30	30	30

**Komentár:**

Geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, energetické certifikáty budov, územný plán – vypracovanie zmien a doplnkov a plánu zóny. V kapitálových výdavkoch je suma 13 000 € na digitálno-technickú mapu, 35 000 € na vypracovanie ÚP -ZaD 01,02,03 a vypracovanie ÚPZ centrum.

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie**

**Zámer:** Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

**Zodpovednosť:** Referát projektového riadenia a VO

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	790 666	49 615	1 763 281	78 595	78 595

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	10	30	30	30

**Komentár :**

Projekty, ktoré sú schválené a sú v štádiu podpisu zmluvy:

- 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
- 2. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého,** kód NFP302020P381, celkové náklady 83 075,60 € s DPH, oprávnené výdavky 59 421,34 € s DPH, požadovaná výška NFP 57 855,00 € s DPH

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ je schválený od roku 2018, realizácia začala 1. Aktivitou – výrub drevín, samotná realizácia cyklotrasy – aktivita č. 2 ešte nezačala, nakoľko prebiehajú úpravy PD.

Cena celkom:733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €  
 NFP/Grand 95%: 685 433,77 €  
 Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ je rozpočtovaná suma vo výške 15 108 €.

**Podprogram 1.4      Kontrola**

**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy  
**Zodpovednosť:** Útvar HK

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	51 201	51 201	76 119	76 119	76 119

**Komentár:**

Finančné prostriedky na mzdu, odvody a odmenu HK. V roku 2020 je v návrhu rozpočtu započítaný aj referent ÚHK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	áno

**Komentár:**

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

ÚHK vykonáva kontrolu v zmysle kompetencií ustanovených v Zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

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

**Podprogram 1.5      Daňová, rozpočtová politika a audit**

**Zámer:** Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov  
**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	6 900	6 900	7 900	7 900	7 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku	100	100	100	100

**Komentár:**

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

**Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby**

**Zámer:** Flexibilná samospráva

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	8 000	4 000	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	1	1	1	1

**Komentár :**

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

## Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	331 764	322 744	424 505	406 505	406 505

### Komentár:

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 tabúľ mesta, údržbu náučných chodníkov, zabezpečovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií a ďalších aktivít i v spolupráci s partnerskými mestami.

### Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	202 360	202 360	187 255	187 255	187 255

### Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Referát propagácie a komunikácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	51 760	51 760	54 055	54 055	54 055

### Komentár :

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	150 600	150 600	133 200	133 200	133 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	48/52

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](http://www.tvpezinok.sk).

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma 133 200 € (vrátane DPH), služby pre mesto Pezinok bude TV PEZINOK, s.r.o. fakturovať na základe objednávky.

## Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

**Zámer:** Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 500	0	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	1

### Komentár:

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

## Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	90 900	91 400	170 900	170 900	170 900

### Prvok 2.3.1. Vinobranie

**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	65 900	71 400	125 900	125 900	125 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	-	≥ 80 000	≥ 80 000	≥ 80 000
	Počet všetkých predajcov Vinobrania v danom roku	300	300	300	300

**Komentár:**

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

V roku 2020 je stanovený termín Vinobrania ť v termíne 18.9. – 20.9.2020.

Vo výdavkoch na Vinobranie je aj suma, ktorá v minulých rokoch bola príspevkom PKC.

**Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	25 000	20 000	45 000	45 000	45 000

**Komentár:**

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..

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	≥ 22	≥ 22	≥ 22

**Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum**

**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

**Záměr:** Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	20 504	19 984	27 500	22 500	22 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 500	≥ 5 500	≥ 5 550	≥ 5 600
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 000	≥ 1 000	≥ 1 100	≥ 1 150

**Komentár :**

Mestské informačné centrum (MIC) sa nachádza v priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Plánom mesta je presťahovať MIC do väčších priestorov v Krušičovej kúrii. 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	80

### Komentár :

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 propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	15 000	9 000	22 850	22 850	22 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť on-line informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webovej stránky	645 000	660 000	665 000	670 000
	Počet návštevníkov facebookovej stránky	6 500	6 600	6 700	6 800
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks	3 000	3 000	3 100	3 200
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	2 650	2 650	2 700	2 750

### Komentár:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na propagačné materiály v mutáciách AJ, NJ, SJ. Financovala sa aj prevádzka oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn a výdavky na doménu. Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk z roka na rok rastie. V júni 2019 bol uvedený do prevádzky aj oficiálny profil (stránka) mesta Pezinok na sociálnej sieti Facebook. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta: hrnčeky, perá, kľúčky, magnetky, textilné tašky s potlačou, publikácie, knihy, turistické mapy a iné sa predávajú v Mestskom informačnom centre.

**Podprogram 2.7****Informačno – orientačný systém****Zámer:** Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 500	0	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúľ v meste	50	50	50	50

**Komentár :**

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

## Program 3 Interné služby

**Zámer programu :** Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	807 451	790 654	1 134 126	777 826	777 826

**Komentár :**

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 :** Právne oddelenie /Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	50	55	60	65
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	25 00	2 500	2 500

**Komentár :**

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 právnomu 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 :** Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	621 651	598 761	840 703	551 003	551 003

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	15	15	15	15
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	114	114	114	114
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 473	1477	1477	1477

**Komentár :**

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

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

Na roky 2020 až 2022 je rozpočtovaná suma na operatívny leasing jedného nového vozidla 596 €/mes., doba splácania 4 roky (spolu 28 608 €) pre účely využívania primátorom, viceprimátormi, prednostom a veduc. zamestnancami MsÚ v prípade služobných ciest.

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 130 000 € na rekonštrukciu rodného domu J. Kupeckého, na rekonštrukciu elektrickej a dátovej siete III. poschodia budovy MsÚ je rozpočtovaná suma 50 000 € a na rekonštrukciu kotolne budove MsÚ suma 70 000 €. Ďalej suma 15 700 € na klimatizáciu do priestorov v budove na Radničnom námestí 9, do sobášnej miestnosti v Starej radnici a na stálu službu Mestskej polície, projektová dokumentácia v sume 12 000 € (na rekonštrukciu el. a dátovej siete a rekonštrukciu strechy MsÚ).

**Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta**

**Zámer :** Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

**Zodpovednosť :** Referát ľudských zdrojov/Kancelária prednostu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	32 600	38 847	43 293	43 293	43 293

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	11	11
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	50	50	50	50

**Komentár:**

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 komunálnych ekonómov SR, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR),JURAVA, Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu. Rozpočtované členské príspevky na rok 2020 sú vo výške 32 860 € nasledovne:

3 300 € Únia miest Slovenska

170 € Asociácia prednostov

120 € Asociácia komunálnych ekonómov SR

150 € Asociácia hlavných kontrolórov SR

1 250 € Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu

18 000€ Oblastná organizácia cestovného ruchu

40 € Združenie Malokarpatská vínná cesta

10 000 € JURAVA

Na školenia zamestnancov je vyčlenená suma vo výške 17 400 €.

**Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu**

**Zámer :** Samospráva bližšie k občanom

**Zodpovednosť:** Referát IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	143 200	143 046	240 130	173 530	173 530

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	15	7	7	7
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo zakúpených PC staníc	3	5	5	0
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo zakúpených notebookov	8	2	2	0
Elektronizácia úradu	Certifikovaná zaručená konverzia – mandátne certifikáty	2	2	0	0
Voľby	Počet novo zakúpených tlačiarní pre tlač volebných zápisníc	19	0	0	0
Automatizácia dochádzky zamestnancov	Počet novo zakúpených licencií / užívateľ	25	5	5	0
Automatizácia dochádzky zamestnancov	Počet novo zakúpených licencií / zamestnanec	130	0	20	0

Spracovanie GIS údajov	Počet novo zakúpených ArcGIS desktop (basic lic.)	1	2	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

**Komentár :**

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

V návrhu rozpočtu na rok 2020 :

Bežné výdavky: 194 040 € (internet, výpočtová technika, náhradné diely k výpočtovej technike, nehmotný majetok (software), servis, údržba, služby VT, údržba telekomunikačnej techniky, tlačový systém – servis).

Kapitálové výdavky: software nad 2 400 € a nákup výpočtovej techniky nad 1 700 €, spolu 66 600 €.

## Program 4 Služby občanom

**Zámer programu:** Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	272 601	273 024	303 816	303 816	303 816

**Komentár:**

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:** Klientske centrum

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	49 743	52 366	54 476	54 476	54 476

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 700	15 700	14 720	15 720
	Počet vybavených stránok	6 100	6 100	6 100	6 100

**Komentár:**

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

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.

Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 18 330 €.

### Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

**Zodpovednosť:** Klientske centrum

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v €):	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

**Komentár:**

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili , uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 544 €.

**Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**

**Komentár:**

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny 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

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	30	30

**Komentár:**

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

**Podprogram 4.5 Stavebný úrad**

**Zámer:** Spokojný občan a klient stavebného úradu

**Zodpovednosť:** Stavebný úrad

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
--	---------	---------	-------------	-------------	-------------



Rozpočet podprogramu (v €):	180 421	178 221	204 922	204 922	204 922
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	85	86	88	89

**Komentár:**

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.

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave je rozpočtovaná v sume 26 363 €.

**Podprogram 4.6 Občianske obrady**

**Zodpovednosť:** Klientske centrum

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	29 893	29 893	31 874	31 874	31 874

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	120	130	130	130
	Počet uvítaní do života	30	20	20	20

**Komentár:**

Výdavky spojené s realizáciou 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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 347 572	1 262 409	1 220 079	5 217 829	1 217 829

**Komentár:**

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

### Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer:** Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	832 783	828 783	841 458	841 458	841 458

#### Prvok 5.1.1 Hliadková služba

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	803 563	793 663	824 728	824 728	824 728

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	9
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

**Komentár:**

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky.

#### Prvok 5.1.2 Kamerový systém

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet prvku (v €):	26 120	26 067	11 180	11 180	11 180
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	37	37	37	37

**Komentár:**

V roku 2020 sa neplánuje rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery .

**Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku (v €):	3 100	8 840	5 550	5 550	5 550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	80	100	150	200
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	3 134	3 150	3 150	3 150

**Komentár:**

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

**Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	5 900	5 900	5 352	5 352	5 352

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	90	80	70	60

**Komentár:**

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

**Podprogram 5.3**

**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	650	710	780	780	780

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

**Komentár:**

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

Rozpočtované výdavky sú na úhradu elektrickej energie, platby do fondu opráv bytových domov a revízie elektroinštalácie v krytoch.

**Podprogram 5.4**

**Požiarina ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

**Zodpovednosť:**

Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	18 239	21 239	16 489	14 239	14 239

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	100
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	110	110
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno

**Komentár:**

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 080 €.

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	490 000	405 990	356 000	4 356 000	356 000

**Komentár:**

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

**Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	37 000	0	0	4 000 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	19	0	0	0

**Komentár:**

V roku 2021 sa predpokladá realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste z úveru Európskej investičnej a rozvojovej banky (EIRB) sume 4 000 000 €.

**Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	190 000	142 990	73 000	73 000	73 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	98	98	98

**Komentár:**

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, Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	263 000	263 000	283 000	283 000	283 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	127	127	127	127

**Komentár:**

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

**Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

**Komentár:**

Pre rok 2020 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 217 200	1 200 700	1 620 000	2 080 000	1 580 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	28	30	32

### Komentár:

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.

### Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 212 200	1 198 700	1 390 000	1 870 000	1 370 000

### Komentár:

S 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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	1 212 200	1 198 700	1 390 000	1 870 000	1 370 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	8 000	8 200	8 200	8 200
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	3 000	3 200	3 200	3 200

#### Komentár:

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

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je suma 5 000 € na štúdiu – analýza druhov odpadu.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma 15 000 € na projektovú dokumentáciu na kompostáreň a na rok 2021 je rozpočtovaná suma 500 000 € na vybudovanie kompostárne.

### Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	5 000	2 000	230 000	210 000	210 000

#### Komentár:

V roku 2020 je rozpočtovaná suma 10 000 € na havárie a opravy, monitoring dažďových vpustí, rozbery odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma 220 000 € na prvú etapu - 1. časť splašková kanalizácia v Grinave (kapitálový výdavok).

Na rok 2021 a rok 2022 je rozpočtovaná suma na kanalizáciu Grinava po 200 000 €. Tieto výdavky by mali byť kryté z prostriedkov Enviromentálneho fondu.



## **Program 7**                      **Miestne komunikácie**

**Zámer programu:**    Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet programu (v €):	914 813	807 733	1 295 875	712 875	6 682 875

**Komentár:**

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

### **Podprogram 7.1**                      **Výstavba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť:                      Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	401 013	271 551	583 000	0	6 000 000

**Komentár:**

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na rekonštrukcie a modernizácie alebo vybudovanie nových chodníkov, odstavných plôch pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov, na nové prístrešky na autobusové zastávky. Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 6 000 000 € na výstavbu severného obchvatu. Tento výdavok by mal byť krytý z úveru Európskej investičnej a rozvojovej banky (EIRB).

### **Podprogram 7.2**                      **Údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť:                      Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	370 000	394 382	524 250	524 250	494 250

**Komentár:**

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

#### **Prvok 7.2.1**                      **Oprava miestnych komunikácií**

Zodpovednosť:                      Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
--	---------	---------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v €):	250 000	274 382	395 000	395 000	365 000
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 303	2600	2600	2600

**Komentár:**

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

Rozpočtovaná je suma 30 000 € na nájom a správu dočasnej CSS v križovatke Drevárska, predpoklad 2 500€/mesačne (dohoda z minulosti medzi ŽSR/BSK/Mesto Pezinok).

**Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	120 000	120 000	129 250	129 250	129 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	45 000	45 000	45 000	45 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	19 200	19 200	19 200	19 200
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33 700	33 700	33 700	33 700

**Komentár:**

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 Kučičdorská dolina, Leitne, Slnečné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh.

Stanovenie výšky 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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	143 800	141 800	188 625	188 625	188 625

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m <sup>2</sup>	33 719	33 719	33 719	33 719
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>	167 605	167 605	167 605	167 605
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	19	19	19	19

**Komentár:**

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 vysypajú podľa dohodnutého harmonogramu.

## **Program 8                    Doprava**

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

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet programu (v €):	13 000	0	0	0	0

**Komentár:**

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:                    Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	13 000	0	0	0	0

**Komentár:**

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.

Vyššie uvedená „Zmluva“ k 31.12.2018 skončila. Na rok 2020 nebude rozpočtovaná táto položka.

## Program 9 Vzdelávanie

**Zámer programu:** Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 448 234	565 210	1 237 204	472 643	4 518 643

**Komentár:**

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. Nakoľko od 1.1.2014 majú všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ právnu subjektivitu, vedú si svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo. V Informačnom systéme samosprávy (ďalej „ISS“) mesta sú výdavky mesta na školské zariadenia.

### Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	652 311	290 361	210 730	145 730	145 730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	87	87	89	89
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

**Komentár:**

Na rok 2020 je v rozpočte Mesta na opravu a údržbu budov materských škôl navrhovaná suma vo výške 40 000 €, na rekonštrukciu a modernizáciu suma 65 000 €.

#### Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	546 311	223 276	192 500	127 500	127 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	881	895	920	920

**Komentár:**

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto bude zasielať finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom budú účtovať – rozpočtové organizácie. Dotácia na Cirkevnú MŠ je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

**Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	106 000	67 085	18 230	18 230	18 230

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	91	91	92	92

**Komentár:**

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

**Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami**

**Zámer:** Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	739 710	215 856	954 471	257 910	4 303 910

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	86
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

**Prvok 9.2.1 Základné školy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	688 710	172 575	954 471	257 910	4 303 910

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 432	2549	2678	2748
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	82	84	86

**Komentár:**

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

V roku 2020 je na údržbu, opravy budov základných škôl rozpočtovaná suma 40 000 € ( bežné výdavky).

Na projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej ZŠ v areáli CO skladov bola rozpočtovaná suma 75 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ suma 134 361 € a na prístavbu modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku suma vo výške 600 000 € (kapitálové výdavky).

Na rok 2021 je rozpočtovaná suma 120 000 € na novú školu v areáli CO skladov (DSP).

Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 4 166 000 € na novú školu v areáli CO skladov, z toho 3 000 000 € by mal tvoriť grant od BSK.

Na súkromnú MŠ a ZŠ Harmanček a súkromnú ZŠ Jolly HOMESCHOOL je rozpočtovaná dotácia v sume spolu 29 110 €.

**Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	51 000	43 281	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	91	91

**Komentár:**

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

**Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové**

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	5 000	5 000	5 000

**Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	1 062	1060	1080	1100
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	43,6	47,9	48,6	48,7

**Komentár:**

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	0	0	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	323	340	360	380

**Komentár:**

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. OD 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto bude zasielať finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia. Na opravy a údržbu CVČ je rozpočtovaná suma 5 000 €.



**Podprogram 9.4 Základná umelecká škola**

**Zámer:** Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež  
**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	3 000	3 000	8 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	598	600	650	650

**Komentár:**

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.  
 Na opravy a údržbu ZUŠ je rozpočtovaná suma 5 000 €, na projektovú dokumentáciu na prestrešenie dvora je suma 3 000 €.

**Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku**

**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	6 878	6 878	6 878	6 878	6 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	200	200	200	200

**Komentár:**

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.

**Podprogram 9.6 Školský úrad**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	46 335	49 115	52 125	52 125	52 125

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2019</b>	<b>Cieľová hodnota 2020</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Cieľová hodnota 2022</b>
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	10	10	10	10

**Komentár:**

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.

Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 31 995 €.

## Program 10 Šport

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	480 000	480 000	620 000	620 000	620 000

**Komentár:**

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: Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových klubov a projektov	42	45	45	45

**Komentár:**

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.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma na dotácie na šport vo výške 100 000 €.

### Podprogram 10.2 Športoviská

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	380 000	380 000	520 000	520 000	520 000

**Komentár:**

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici ( pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici 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: Finančné oddelenie/Mestský podnik služieb, p. o.

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	380 000	380 000	490 000	490 000	490 000

#### Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 je rozpočtovaný príspevok vo výške 490 000 €.

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	8 295	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	54 723	52 000	54 500	58 000

### Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	30 000	30 000	30 000

#### Komentár:

Na rok 2020 boli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom vo výške 30 000 € na opravu a údržbu športovísk.

### Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár: Na rok 2020 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

## **Program 11 Kultúra**

**Zámer programu:** Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	483 080	439 080	431 845	421 845	421 845

**Komentár:**

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

### **Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra**

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	402 080	392 080	392 045	382 045	382 045

**Komentár:**

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**

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	310 000	300 000	290 000	280 000	280 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	520	530	550	550

**Komentár:**

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 280 000 €. Príspevok na vinobranie je rozpočtovaný v prvku 2.3.1. Vinobranie. Príspevok na činnosť PKC je zvýšený z dôvodu úpravy miezd a odvodov (na základe KZ vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, bolo na roky 2019-2020 schválené zvýšenie platov o 10%) s čím súvisia aj vyššie odvody do poisťovní. Do príspevku bol započítaný aj predpokladaný nárast cien energií a služieb v roku 2020.

#### **Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	92 080	92 080	102 045	102 045	102 045

**Komentár:**

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

Na rok 2020 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 102 045 €. Zvýšenie príspevku je z dôvodu 10% navýšenia miezd zamestnancov + odmeny, 10% navýšenie cien energií, poplatky za internet a správa webovej stránky múzea. Ďalej je v príspevku zahrnuté riešenie osvetlenia galerijných priestorov, ktoré po 17 rokoch používania potrebujú obnovu/ výmenu. Do nových priestorov na Kollárovej ul. 1 potrebuje múzeum zakúpiť regály a tiež sklo na vitríny.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	4
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 000	1 100	1 200	1 300

**Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie**

**Zámer:** Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov  
**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	6 000	4 000	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	8	8	8

**Komentár:**

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	50 000	18 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

**Komentár:**

Na rok 2020 je rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 10 000 €.

**Podprogram 11.4****Grantový systém na podporu kultúry v meste**

Zodpovednosť:

Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	25	30	30	30

**Komentár:**

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.

Na rok 2020 je na dotácie na kultúru rozpočtovaná suma 25 000 €.

## Program 12 Prostredie pre život

**Zámer programu:** Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne  
**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	820 480	464 082	1 014 200	564 200	564 200

**Komentár:**

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

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	400 000	399 602	470 000	470 000	470 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	49,5	49,5	50	50

**Komentár:**

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**

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	50 000	54 000	50 500	50 500	50 500

**Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk**  
**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
--	---------	---------	------	------	------



Rozpočet prvku (v €):	0	4 000	0	0	0
-----------------------	---	-------	---	---	---

**Komentár:** Na rok 2020 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nových detských ihrísk.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet nových ihrísk v meste	0	0	0	0

### Prvok 12.2.2

#### Údržba ihrísk

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	50 000	50 000	50 500	50 500	50 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	37

**Komentár:**

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.

### Podprogram 12.3

#### Sceľovanie pozemkov

Zodpovednosť:

Právne oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	12 000	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	2	0	0	0

**Komentár:**

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

**Podprogram 12.4 Cintorínske služby**

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok  
 Zodpovednosť: Majetkové oddelenie/Mestský podnik služieb, p. o./Oddelenie výstavby a ŽP

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	355 980	5 980	455 200	5 200	5 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 900	4 900	4 900	4 900

**Komentár:**

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov bude od 1.1.2017 vykonávať Mestský podnik služieb, p.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 5 200 € .

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma na dom smútku v Pezinku v sume 450 000 €.

**Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	50 000	60 000	60 000	60 000
	Počet smetných košov na psie exkrementy	50	0	0	0

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní/Právne oddelenie

Na rok 2020 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

**Podprogram 12.7 Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022

Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	15 000	15 000	15 000
-----------------------------	---	---	--------	--------	--------

**Komentár:**

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

**Podprogram 12.8**

**Lesy**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	22 000	22 000	22 000

**Komentár:**

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia (na strate alebo zisku spoločnosti sa podieľa ½).

Boli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom v sume 22 000 € na základe odporúčania z kontroly plnenia zmluvy za rok 2019 ÚHK.

## Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	960 903	829 408	1 017 086	1 017 086	1 017 086

### 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 v zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je ako poskytovateľ sociálnej služby povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A. Sociálne služby mesta Pezinok sú implementované na základe Príručky implementácie kvality Centrum a Príručiek pre jednotlivé sociálne služby (ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby, OS – Opatrovateľská služba, NOC – Nocľaháreň, DC – Denné centrum). Manažér kvality sociálnych služieb spravuje riadenú dokumentáciu týkajúcu sa podmienok kvality, vykonáva interné audity sociálnych služieb a komunikuje s externým audítorom. ZOS spĺňa podmienky kvality na 68% a NOC na 69% podľa vykonaných interných auditov.

**Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**  
**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	344 974	358 896	377 863	377 863	377 863

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	95	95	96	96

### Komentár:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Na rok 2020 Mesto požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 102 024 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov). Dotácia sa môže použiť len na mzdy a odvody do poisťovní. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť.

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

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, 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.

**Voľno časové 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.

### Podprogram 13.2

### Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	256 526	257 626	275 258	275 258	275 258

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	37	37

#### Komentár:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody 28 opatrovateliek, režijné náklady. Starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí zabezpečujú erudované opatrovateľky.

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

- a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II .stupeň (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
- b) 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:

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

### Podprogram 13.3

### Denné centrá

#### Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	18 996	20 996	22 787	22 787	22 787

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	450	450	450	450

#### Komentár:

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

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

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 budú aj v roku 2020 zabezpečovať svojim členom bohatý a pestrý program. Usporadúvať besedy, prednášky na rôzne témy, zaoberať sa ručnými prácami, hrať spoločenské hry, rozprávať sa rôzne témy z aktuálneho spoločenského diania

a pod. Členovia centier sa budú stretávať aj na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa požiadaviek členov centier budú aj v roku 2020 cestovať na výlety nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia.

Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva navrhla zvýšenie sumy na činnosť každého DC o 500 €.

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	41 422	40 842	43 123	43 123	43 123

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	21 000	21 000	21 100	21 100

**Komentár:**

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

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

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

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 (9, 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.

**Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	2 300	4 050	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		2019	2020	2021	2022
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	14	15	15	16

**Komentár:**

Rozpočtovaný je príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to vo všetkých základných a školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a keďže Zákon 544/2010 o dotáciách nás zaväzuje žiadať finančné prostriedky aj na Spojenú školu, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tak aj finančné prostriedky na túto školu a ďalej aj na všetky materské školy.

Na základe novelizácie zákona č. 544/2010 Z. z. mesto Pezinok uhrádza rozdiel medzi dotáciou poskytnutou MPSVaR a celkovou cenou stravy. Príspevok na pomôcky je plne hrađený z dotácie MPSVaR.

**Podprogram 13.6**

**Dávky sociálnej pomoci**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	2 000	4 854	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť tvorbu úspor maloletým deťom (občanom mesta Pezinok)umiestnených v ústavnej starostlivosti	Počet maloletých detí, ktorým mesto Pezinok poukazuje príspevok na tvorbu úspor	4	2	4	4

**Komentár:**

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 2020 máme avizované dva prípady, kedy bude ukončená ústavná starostlivosť občanov mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
V záujme odstránenia zanedbávania povinnej školskej dochádzky, Mesto Pezinok vykonáva osobitného príjemcu na prídavky na dieťa (PnD)	Počet maloletých detí, ktorým mesto Pezinok vykonáva osobitného príjemcu na PnD	8	10	8	6

**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 štvrtročne sa upravuje rozpočet na strane príjmov aj výdavkov o reálnu sumu, ktorú dostane Mesto na účet.

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

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie/Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	15 400	14 200	15 400	15 400	15 400

**Komentár:**

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	12	14	14	14

**Komentár:**

Na dotácie do sociálnej oblasti je rozpočtovaná suma 10 000 €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	20	22	22	22

**Komentár:**

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.

Rozpočtovaná suma je vo výške 4 200 €.

Cieľ	Merateľný	Cieľová hodnota	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	-----------	-----------------	---------	---------	---------

	ukazovateľ	2019	hodnota 2020	hodnota 2021	hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bol zabezpečený pohreb	3	4	4	4

**Komentár:**

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.

Rozpočtovaná suma na pohreby je 1 200 €.

**Podprogram 13.8**

**Nocľaháreň**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	103 138	99 413	105 932	105 932	105 932

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	17	17	17	17

**Komentár:**

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2020 požiada Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

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.

**Podprogram 13.9**

**Verejnoprospešné práce**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v €):	0	2 564	70 444	70 444	70 444
-----------------------------	---	-------	--------	--------	--------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	20	20	20	20

**Komentár:**

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. Od roku 2020 chceme zamestnať cez paragraf 50j zákona 5/2004 o službách zamestnanosti 10 uchádzačov o zamestnanie, ktorí by pre mesto vykonávali rôzne pomocné práce. Prioritne budú zaradení na čistenie mesta, no podľa potreby budú zaradení aj na práce podľa potreby Referátu sociálnej starostlivosti.

**Podprogram 13.10**

**Sociálne zariadenie pre občanov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	150 000	0	70 000	70 000	70 000

**Komentár:**

Zákon o sociálnych službách určuje mestám novú povinnosť od roku 2019 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.

Na rok 2020 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 70 000 eur - 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, prepravnú službu.

**Podprogram 13.11**

**Prepravná služba**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	14 591	14 591	15 304	15 304	15 304

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	300	310	320	325
--	--------------------------	-----	-----	-----	-----

**Komentár:**

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
- 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:

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

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Pezinok a prilahlých 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.

**Podprogram 13.12**

**Práčovňa**

**Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu (v €):	11 556	11 476	12 975	12 975	12 975

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	90	95	100	100

**Komentár:**

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.

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

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.**

**Program 14** **Bývanie****Zámer programu:** Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	29 463	29 463	31 056	31 056	31 056

**Komentár:**

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

**Podprogram 14.1** **Správa nájomných bytov****Zodpovednosť:** Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	96 b.j.	96 b.j.	96 b.j.	96 b.j.

**Komentár:**

Mesto Pezinok má k 30.06.2019 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 výstavby a realizácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	28 213	28 213	29 806	29 806	29 806

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		2019	2020	2021	2022
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	10	10	10	10
	Počet schválených úverov	10	10	10	10

**Komentár:**

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.

V rozpočte na rok 2020 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 13 619 €.

## Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	2 042 283	2 039 801	2 193 047	2 191 267	2 189 752

**Komentár:**

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, nemocenské a úrazové dávky, pracovná zdravotná služba, výdavky na energie, poštovné, telefóny, knihy, časopisy, stravovanie, cestovné, prepravné, nájomné, poistné, poplatky, dane z úrokov, DPH, splátky úrokov z úverov, voľby).

Najväčšiu položku v programe Administratíva tvoria výdavky na mzdy zamestnancov MsÚ vo výške 1 464 tis. €, odvody vo výške 511 tis. €, príspevok na rekreáciu v sume 35 750 €, poštovné v sume 25 000 €, energie v sume 54 tis. €. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa počítalo s 5% navýšením miezd.

## Program 16 Výdavkové finančné operácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	274 989	274 989	275 289	275 589	219 823

**Komentár:** Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 19 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 600 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Úver na rekonštrukciu „Kručišovej kúrie „ na Radničnom námestí č. 9 bude splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2022 nižšia suma na splátku istín úverov.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO  
Pezinok 28.11.2019