

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2017

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2016

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2017

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2017

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 047 676	330 583	283 034,88	85,62

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	233 432	234 410	203 529,64	86,83

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 063	103 441	78 792,19	76,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	77	85	65	76,47
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	720	760	750	98,68

Poznámka:

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

Návštevy a prijatia v roku 2017 :

Indický veľvyslanec v SR J. E. Paramjit Mann, Spolok ŽIVENA s predsedníčkou M. Vašáryovou, delegácia z partnerského mesta Mosonmagyaróvár, veľvyslanec štátu Izrael v SR J. E. Zvi Aviner Vapni, AIUTA – Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku (Portugalsko, Čína, Francúzsko, Nigéria, Poľsko, Nemecko, Columbia, Švédsko, Libanon, ČR, SR), Veľvyslankyňa Bulharskej republiky J. E. Margarita Ganeva, prijatie baníkov - 678. výročie prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve, najlepší žiaci a študenti za šk. rok 2016/2017, Minister kultúry Marek Maďarič (Feliber Poetry festival poézie), splnomocnená ministerka Ankica Vlašić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave, delegácia z mesta Ilók (Chorvátska republika) , delegácia partnerské mesto Mladá Boleslav, Gunter Demnig, nemecký umelec, ktorý stojí za projektom osádzania pamätných kameňov – Stolpersteine.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	130 369	130 969	124 737,45	95,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	8	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2017 sa uskutočnilo päť riadnych zasadnutí MsZ v dňoch 2.3.2017, 25.4.2017, 6.7.2017, 5.10.2017 a 7.12.2017, jedno slávnostné zasadnutie MsZ dňa 14.6. a dve mimoriadne zasadnutia MsZ v dňoch 7.6. a 28.9.2017.

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

Dňa 28.9.2017 bola na programe MsZ voľba hlavného kontrolóra Mesta Pezinok.

Uznesením č. 274/2017 zo dňa 7.12.2017 schválilo MsZ rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 904	8 356,00	64,76

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 8 356 € na projektové dokumentácie, geodetické zamerania a znalecké posudky .

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	738 719	23 108	16 608,00	71,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	4	3	21	700

Komentár :

Na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekt:

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

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

V roku 2017 boli podané nasledovné projekty:

p.č	názov	predložený	Stav/pridelené prostriedky	celkové náklady	žiadaná suma	poskytovateľ
1.	Likvidácia nelegálnych skládok v meste Pezinok – lokalita Glejovka	17.2.2017	nepridelené prostriedky	32 759,90	31 121,00	Envirofond
2.	ZŠ Fándlyho, Pezinok – modernizácia – okien, zateplenie fasády, strecha	14.3.2017	nepridelené prostriedky	598 145,98	200 000,00	Envirofond
3.	Obnova živého šachového ihriska	30.1.2017	nepridelené prostriedky	1 300,00	1 300,00	Tesco
4.	Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry	29.3.2017	Schválený 30 000,00	66 352,14	49 764,10	SFZ
5.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého	9.3.2017	pozitívna hodnotiacia správa	59 588,99	56 609,55	MŠVVaŠ SR
6.	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku	19.4.2017	pozitívna hodnotiacia správa	17 019,00	16 168,05	MŠVVaŠ SR
7.	Dobudovanie kamerového systému – Sever 3. etapa	5.5.2017	nepridelené prostriedky	19 999,56	15 999,65	MV SR
8.	Nákup exteriérových hracích prvkov	20.6.2017	nepridelené prostriedky	21 000,00	2 000,00	BSK
9.	Oddychové ležadlá v parku	7.7.2017	nepridelené prostriedky	6 000,00	6 000,00	Nadácia COOP Jednota
10.	Obnova živého šachového ihriska	7.7.2017	nepridelené prostriedky	6 000,00	6 000,00	Nadácia COOP Jednota
11.	Výstavba autobusových zastávok pri nákupnej zóne	7.7.2017	nepridelené prostriedky	6 000,00	6 000,00	Nadácia COOP Jednota
12.	Telocvičňa na ZŠ Kupeckého 2017	21.9.2017	Schválený 40 000,00	50 979,06	45 881,15	MŠVVaŠ SR
13.	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - ŽoNFP	21.9.2017	prebieha vyhodnocovanie	31 373,00	16 376,58	MŠVVaŠ SR
14.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého - ŽoNFP	21.9.2017	prebieha vyhodnocovanie	90 780,00	57 855,00	MŠVVaŠ SR

15.	Pozor! Zebra na ceste - prechod pre chodcov	3.10.2017	Schválený 5 000,00	15 778,41	5 000,00	ČSOB nadácia
16.	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v Pezinku	7.12.2017	prebieha vyhodnocovanie	49 919,87	39 935,90	Rada vlády SR
17.	Nálepky pre seniorov - znižovanie kriminality	6.11.2017	prebieha vyhodnocovanie	1 920,00	1 824,00	MV SR
18.	Meštiansky dom na Holubyho ul. 22 v Pezinku – dvorná fasáda západného krídla a prejazd	24.11.2017	prebieha vyhodnocovanie	41 562,00	39 483,00	MK SR
19.	Obnova kultúrnej pamiatky - rodný dom J. Kupeckého	24.11.2017	prebieha vyhodnocovanie	31 600,00	30 020,00	MK SR
20.	Pezinok na starých pohľadniciach	15.12.2017	nepridelené prostriedky	12 000,00	6 000,00	MK SR
21.	Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach	21.12.2017	prebieha vyhodnocovanie	733 686,44	697 002,12	MPaRV SR

Mestu Pezinok boli pridelené v roku 2017 finančné prostriedky v objeme 75 000 EUR – viď tabuľka riadok s p.č. 4, 12, 15.

Na konci roka 2017 bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) – projekt pod názvom „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“, ktorý je v procese schvaľovania. V prípade schválenia ŽoNFP je realizácia naplánovaná na roky 2018 – 2019.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	46 625	46 625	43 308,55	92,89

Súhrn aktivít :

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

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

Komentár:

V 1. polroku 2017 bolo prijatých na ÚHK celom 24 podaní, z ktorých sa 8 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Dve sťažnosti boli „odložené“ – jednalo sa o opakované sťažnosti v ktorých neboli uvedené žiadne nové skutočnosti. V jednom prípade sa sťažnosť riešila výkonom kontroly na úseku školského metodika, prijaté boli opatrenia na odstránenie zistených skutočností.

Tri sťažnosti boli opodstatnené (poukazovali na nečinnosť stavebného úradu v rámci odvolacieho konania) a jedna sťažnosť vo veci postupu matriky pri vyznačení trvalého pobytu bola neopodstatnená. Petícia nebola na útvár HK prijatá v I. polroku 2017 žiadna.

V 2. polroku 2017 bolo prijatých na ÚHK celkom 14 podaní, z ktorých sa 4 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Dve sťažnosti boli odložené – išlo o anonymné sťažnosti na správanie susedov. Jedna sťažnosť sa týkala postupu Mestskej polície Pezinok – bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Boli prijaté 2 petície. Jedna petícia sa týkala oživenia nočného života v Pezinku a druhá petícia sa týkala obmedzenia dopravy v uliciach Virgovičova, Hečkova, Štúrova a Družstevná.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Záměr: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 900	6 900	6 900	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku	100	100	112	x

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Audítorka Správou nezávislého audítora zo dňa 7. júna 2017 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2016. Finančné prostriedky na audit boli čerpané 2. polroku 2017.

Mesto Pezinok malo v roku 2017: 14 832 daňovníkov a 12 078 poplatníkov.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby**Zámer:** Flexibilná samospráva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	6 636	4 332,69	65,29

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 4 332,69 € na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám, aktualizáciu programu Cenkros.

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu :** Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	292 696	303 979	273 918,44	90,11

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Médiá**Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o meste**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	173 196	178 760	169 822,77	95,00

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	49 596	49 596	40 659,16	81,98

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	123 600	129 164	129 163,61	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	100
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Na rok 2017 bola uzatvorená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 123 600 € (vrátane DPH). Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 bolo schválené poskytnutie bežného transferu na krytie záporného vlastného imania spoločnosti vo výške 5 563,61 €.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá**Zámer:** Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	2 500	1 207,00	48,28

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	82 500	87 670	79 698,03	90,91

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	59 000	61 659	61 659,06	100,00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

V roku 2017 sa konalo Vinobranie Pezinok v dňoch 22.-24.9.2017. V rámci kultúrneho programu vystúpili účinkujúci napr. Horkýže slíže, LA GIOA, Sima Maratousová, Pavol Hammel, Sendreiovci, Heľenine oči, LOJZO ako aj mnohí pezinokskí protagonisti, ktorí sa predstavili na oboch tribúnach. Vo väčšej miere bola zabezpečená bezpečnostná služba počas celého podujatia.

Termín Vinobrania Pezinok v roku 2018 je 21.9.-23.9.2018.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	23 500	26 011	18 038,97	69,35

Súhrn aktivít :

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, Úcta k starším, Fyzulnačka a iné.

Komentár:

Ide o tradičné podujatia, ktoré sa usporadúvajú v našom meste a sú nielen mestského, ale aj regionálneho významu. V niektorých prípadoch aj medzinárodného, ako sú napr. Keramické trhy, Dychovky v Preši a iné. Všetky podujatia sa tešia obľube širokej verejnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	100

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 000	18 549	14 401,16	77,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	2773	5 000	5 141	102,82
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	664	1 000	1 024	102,40

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nebol na rok 2017 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	8 789,48	58,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	706 tis.	685 tis.	645 tis.	94,16
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks	2 720	2 500	3 000 ks	120,00
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	1 885	1 000	3 350 ks	335,00

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na tlač mesačného kalendára podujatí, resp. tlač propagačných materiálov. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Komentár:

Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk v porovnaní s minulým rokom mierne klesla. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta a zároveň predávané aj v MIC, napr. perá plastové resp. kovové s nápisom mesta Pezinok, textilné šnúry a igelitové tašky s potlačou, keramické hrnčeky s potlačou , buttony, samolepky.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúl v meste	50	50	50	100

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 340 568	1 381 297	930 036,60	67,33

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000	9 182	9181,67	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	50	50	41	82,00
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 500	100

Súhrn aktivít :

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

Počet vybavených žiadostí z registratúrneho strediska mesta závisí od počtu žiadostí od oprávnených žiadateľov.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 192 458	1 227 610	783 833,04	63,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	12	12	14	116,67
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	112	109	114	104,59
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 482	1 477	1477	100,00

Súhrn aktivít :

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

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

Rozpočtované boli kapitálové výdavky na : rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ II. poschodia v sume 149 000 €, na modernizáciu zasadačky MsÚ v sume 116 144 € vrátane hlasovacieho zariadenia a interiérového vybavenia, na vybudovanie kontajnerových stanovísk v sume 28 853 €, na rekonštrukciu strechy rodného domu Jána Kupeckého v sume 86 000 €, na PD cyklochodníky v sume 15 000 €, vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach v sume 13 000 €, na výleповé plochy a citylight v sume 30 505 €, PD na elektroinštaláciu II. poschodia v sume 4 320 €.

Rozpočtované boli bežné výdavky na: na opravu budovy MsÚ v sume 6 636 €, na údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta v sume 18 800,- €, na opravu budovy Holubyho 22 v sume 56 107 €, na opravu dilatácie v mestskom bytovom dome na Silvánovej ul. v sume 49 198 €.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky odd. výstavby a životného prostredia na odstránenie havarijných stavov, údržbu budov a zariadení nasledovne:

Kapitálové výdavky:

Modernizácia zasadačky MsÚ v sume 115 706,18 €, rekonštrukcia elektroinštalácie na II. poschodí MsÚ v sume 67 925,42 €, dopracovanie PD cyklochodník v sume 1 200,- €, rekonštrukcia strechy RD Kupeckého v sume 31 596,85 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk v meste v sume 16 602,66 €, výleповé plochy a citylight po meste v sume 30 505,08 €.

Bežné výdavky:

Oprava budovy MsÚ v sume 6 635,46 €, odstránenia havarijných stavov na objektoch mesta v sume 13 229,99 €, oprava dilatácie, odvodnenie objektu bytového domu Silvánova v sume 23 743,28 €, oprava budovy Holubyho 22 v sume 56 106,37 €.

V roku 2017 mesto Pezinok obstaralo 1 nové osobné motorové vozidlo DACIA pre Mestskú políciu a bezodplatne nadobudlo z MV SR hasičské vozidlo IVECO.
Do majetku mesta boli v r. 2017 zaradené nehnuteľnosti – autobusová čakáreň na Limbašskej ceste a na Rázusovej ulici a jedno kontajnerové stanoviisko.
Odpredaný bol rodinný dom Za dráhou č. 19 v Pezinku , kúpna cena bola 55 000 €.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	21 400	24 051	22 121,65	91,98

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“.

Komentár:

Najvyšší výdavok predstavuje členský poplatok za rok 2017 v OOCR „Malé Karpaty“ vo výške 16 501 € a členský poplatok v Únii miest Slovenska vo výške 3 192,41 €.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	118 710	120 454	114 900,24	95,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	10	10	10	100
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo upgradovaných PC staníc	40	61	61	100
Výpočtová technika pre nových pracovníkov (soc.odd.)	Počet novo zakúpených notebookov	0	2	2	200
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	1	0	0	0
Vyššie zabezpečenie prijatej aj odoslanej e-mailovej pošty	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	1	1	1	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár :

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

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

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

V 2. polroku boli investície zamerané na výmenu (upgrade) serverovej infraštruktúry. Dokúpil sa nový programovateľný switch pre Mestskú políciu – stabilizoval sa tým počet rozšírených požiadaviek sieťových pripojení k serverom. Barracuda Firewall, ktorý bol v hardwarovom prevedení sa nahradil za virtuálny (zakúpená licencia) .

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	217 905	218 749	207 159,23	94,70

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	42 127	42 531	39 004,81	91,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 700	15 700	15 740	100,25
	Počet vybavených stránok	6 000	6 000	6 030	100,5

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 303	7 414	7 414,11	100

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli, prihlásili sa k trvalému pobytu v meste, odhlásili sa z trvalého pobytu v meste a iné činnosti.

Komentár:

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

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

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spoplatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok. Od 1.7.2015 je možné uhrádzať platby za dočasné parkovanie aj prostredníctvom SMS.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	990,40	19,81

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2017 bol realizovaný nákup smaltovaných tabúľ v sume 990,40 €.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	139 030	139 359	136 954,68	98,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	94	95	90	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 445	24 445	22 795,23	93,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	148	120	158	131,6
	Počet uvítaní do života	31	30	30	100,00

Súhrn aktivít:

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

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	822 598	856 700	765 426,56	89,35

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	771 003	770 133	699 221,58	90,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	100
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V prvom polroku 2017 sme prijali troch nových pracovníkov na pozíciu policajtov, dvaja absolvovali kurz odbornej spôsobilosti. V druhom polroku dvaja pracovníci na vlastnú žiadosť rozviazali s mestom pracovný pomer. Celkový počet pracovníkov na útvare mestskej polície k 31.12.2017 je 28. Z toho pracovníkov, ktorí sa striedajú v 24 hodinovej hliadkovej službe je 16,5 pracovníkov v dennej hliadkovej službe, ktorá je kumulovaná s činnosťou v KaOS a pri kamerovom systéme. Ostatní pracovníci sú v administratíve (oddelenie priestupkov, náčelník, zástupca, referentka).

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 095	82 567	62 388,58	75,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier v meste Pezinok	18	19	24	126,3

Komentár:

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

Rozpočet bol zvýšený o 20 000 €, nakoľko sme podali projekt "Bezpečnostný monitorovací kamerový systém" na Ministerstvo vnútra SR (dotácia 16 000 €, spolufinancovanie 4 000 €). Na projekt sme dotáciu nezískali.

V druhom polroku bolo realizované rozšírenie KS na Pezinok JUH, kde boli inštalované 2 kamery a KS Pezinok MUŠKÁT s 1 kamerou.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 500	4 000	3 816,40	95,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	83	80	105	131,25
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	2 868	2 500	3 589	155,56

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

V apríli sme realizovali akciu v spolupráci zo ZŠ Na bielenisku „Noc v škole“. V mesiacoch marec a apríl v spolupráci s Trnavskou univerzitou sa zúčastnilo 40 študentov participačnej a hospitačnej praxe na našich prednáškach a akciách. Prednášky na školách boli zamerané na látkové a nelátkové závislosti (drogy, šikana). V mesiaci august sme organizovali tradičný športovo náučný tábor. V decembri sme deti aj seniorov potešili návštevou pri príležitosti „sv. Mikuláša“.

Podprogram 5.2**Odchyt túlavých psov**

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 011	4 181	3 599,58	86,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	102	90	103	114,4

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Do 31.12.2017 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 103 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovanom konaní prejednaných 28 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 400 €.

Za odchyt, umiestnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 459,50 €.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	4 198	4 197,25	99,98

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Navýšenie rozpočtu o 1000 € bolo vykonané z dôvodu likvidácie CO materiálu a jeho prevozu do centrálnych skladov v Slovenskej Ľupči dňa 29.5.2017.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 680	14 689	14 151,73	96,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	152	138,18
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarne poriadok spolu vo výške 4 088 €.

Komentár:

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

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

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	344 000	352 308	312 869,80	88,81

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 000	32 000	23 900	74,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	1	0	5	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 32 000 €.

Komentár:

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

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	88 000	67 653,30	76,88

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	320 000	232 308	221 316,50	95,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	100	104	293	281,73

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

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

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkať. Okrem komunálnych odpadov je zabezpečená možnosť ukladať drobný stavebný odpad do vyhradených veľkokapacitných kontajnerov aby nekončil na skládke odpadov.

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 100 532	949 495,04	86,28

Súhrn aktivít:

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

V rekreačných oblastiach a na cintorínoch sa netriedi.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečovalo na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu do konca júna 2017 na skládku v Senci, od júla 2017 sa tento odpad vozí na skládku v Dubovej. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, čím sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Drobný stavebný odpad sa odoberá od občanov za úhradu a vozí sa do bývalého lomu Rudných baní, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metal-eco servis spol. s r.o.

Komentár: Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 100 532	949 495,04	86,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách	5276	4 000	5 264	131,60
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	5 076	6 100	4 983	81,69

Súhrn aktivít:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, odvoz drobného stavebného odpadu, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne zber objemového odpadu, celoročný zber drobného stavebného odpadu – od júla 2016 za poplatok, celoročný zber odpadu z dreva, zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva.

Komentár:

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

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	131 000	131 000	27 484,57	20,98

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

Komentár:

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

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	893 000	926 100	501 118,94	54,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	0	0	0	x
	m2 vystavaných chodníkov	1 606	500	480	96

Súhrn aktivít :

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

Na rok 2017 boli rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 336 290 €, na projektovú dokumentáciu v sume 68 999 € a na rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií 520 811 €.

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 12 499,68 € a na výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov v sume 488 619,26 € :

Projektové dokumentácie boli realizované:

- Rekonštrukcia plochy na Suvorovovej ul. 22-24 v sume 950 €
- Chodník na Limbašskej ceste v sume 100 €
- Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v sume 3 252 €
- Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici 2-6 v sume 3 624 €
- Rekonštrukcia šatní a WC v areáli futbalového štadiónu v Pezinku v sume 250 €
- PD a zhodnotenie skutkového stavu krovu Centra voľného času v sume 600 €
- PD osvetlenie prechodu na Trnavskej v sume 240 €

- PD dopracovanie chodník Malokarpatská v sume 282,42 €
- PD dopracovanie parkoviska Obrancov mieru v sume 661,26 €
- PD bilancia skrívky cyklochodník Limbach v sume 240 €
- PD dom smútku Pezinok v sume 2 300 €

Rekonštrukcie chodníkov boli realizované:

- Rekonštrukcia chodníkov na miestnom cintoríne Pezinok v sume 63 275,58 €
- Rekonštrukcia chodníka na M.R.Štefánika v sume 41 495,02 €
- Rekonštrukcia - chodník Rázusova ul. V sume 66 631,08 €
- Rekonštrukcia - chodník Sládkovičova 1-13 v sume 43 816,12 €
- Rekonštrukcia - chodník Trnavská (od Sládkovičovej po Mýtnu) v sume 56 069,32 €
- Rekonštrukcia - chodník Suvorovová 41,42 pred b.d. + k b.d. Svätoplukova 27-29 v sume 29 465,86 €
- Rekonštrukcia - chodník Svätoplukova 33-49 v sume 27 971,18 €
- Rekonštrukcia plochy Suvorovova 22-24 v sume 23 183,14 €

Vybudovanie nových chodníkov, parkovacích plôch boli realizované:

- Parkovisko ul. Obrancov mieru v sume 52 951,20 €
- Chodník Majakovského – Malokarpatská – Fajgalská cesta v sume 50 145,91 €
- Lávka cez potok Saulak - Dubový vršok v sume 31 136,85 €
- Vybudovanie nových autobusových zastávok v sume 2 478,- €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	460 000	509 579	448 026,75	87,92

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	360 000	409 579	361 802,56	88,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 267	3 000	3 203,48	106,78

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

V roku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu chodníkov nasledovné:

- Oprava chodníka na Kalinčiakovej ulici v sume 24 706,58 €
- Nespevnená krajnica na ul. Majakovského a oprava povrchu cesty v sume 18 128,21 €
- Oprava cesty na Orešie 34 soc. byty v sume 1 552,87 €
- Oprava MK Svätoplukova 33-49 v sume 45 615,50 €
- Oprava chodníka na 1.mája v sume 55 333,02 €

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	86 224,19	86,22

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000	120 520	111 734,18	92,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m ²	33 719	33 719	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m ²	167 605	167 605	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

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

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	9 699,09	80,83

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	9 699,09	80,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	12 080	13 000	10 656	81,97

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za rok 2017 bolo prepravených 23 645 osôb, prepravné výkony 135 627 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 10 656 km, čas prevádzky spolu 458 hod. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10 .

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

Záverečné vyúčtovanie Preukázanej straty za obdobie január – december 2017 je v celkovej čiastke 1 456,17 €. Táto suma bola dopravcovi uhradená do 31.3.2018.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	271 564	390 248	296 274,10	75,92

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 112 200 €, na projektovú dokumentáciu suma vo výške 1 500 € a na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 107 754 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	211 564	287 318	228 424,82	79,50

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2017 sa realizovalo rôzne odstránenie havarijných stavov, rôzne práce na materských školách, kúpa a opravy na prevádzkových zariadeniach v celkovej sume 82 681,84 € (bežné výdavky) a 85 750,58 € (kapitálové výdavky) :

MŠ Za hradbami - odvodnenie dažďových zvodov v sume 811,08 €, maľovanie v sume 480 €, vonkajšie osvetlenie MŠ v sume 204 €, čistenie kanalizácie v sume 50 €, rekonštrukcia sociálneho zariadenia v sume 19 429,01 €

MŠ Orešie - výmena bojlera v sume 1 227,70 €, oprava strechy nad vchodom v sume 430 €, oprava rozvážača v sume 180 €, maľovanie MŠ v sume 360 €

MŠ v ZŠ Orešie- vytvorenie novej triedy MŠ - PD protipožiarnej ochrany v sume 240 €, vybudovanie deliacej steny medzi ZŠ a MŠ v sume 8 079,60 €, rekonštrukcia kuchyne MŠ Orešie v sume 10 760,74 €, rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre potreby MŠ Orešie v sume 16 071,26 €, vybudovanie únikového schodiska + statika v sume 13 479,80 €, výroba madiel na schodisko v sume 1 863 €

MŠ Cajlanská – čistenie kanalizácie v sume 215 €, maľovanie MŠ v sume 620 €, výmena expanz. nádoby v kotolni v sume 358,20 €

MŠ Bystrická – výmena poškodenej kanalizácie v sume 1 145,10 €, maľovanie fasády nákup farieb v sume 2 512,49 €, bežné opravy na objekte v sume 1 045,20 €, oprava prasknutej vody v objekte v sume 1 303,20 €, rekonštrukcia kanalizácie v sume 3 638,27 €,

MŠ Holubyho - oprava plynového kotla v sume 291,80 €, kúpa a montáž obeh. čerpadla v sume 1 037,20 €, oprava strechy v sume 180 €

MŠ Svätoplukova - výmena okien a dverí v sume 34 737,60 €, oprava strechy v sume 18 994,32 €, osvetlenie dvora v sume 990 €

MŠ Vajanského - oprava dymovodov a kotla v sume 1 233,60 €, vymaľovanie fasády -materiál v sume 1 683,55 €

MŠ Záhradná - oprava strechy v sume 150 €

MŠ gen. Pekníka -oprava strešnej krytiny, výmena bleskozvodu v sume 10 088,24 €, zateplenie vzduchotechniky potrubia v sume 1 263,06 €, maliarske práce v sume 814,50 €, presklenie prechodu medzi pavilónov v sume 3 986,40 €, vybudovanie kancelárie pre ekonómku v sume 8 478,50 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 000	102 930	67 849,28	65,92

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na nákup strojov, zariadení v ŠJ MŠ v sume 66 919,68€ pre:

ŠJ MŠ Pekníkova - univerzálny robot v sume 5 458,80 €, odsávač pár do kuchyne v sume 2 085,60 €

ŠJ MŠ Bystrická - umývačka riadu v sume 2 100 €, odsávač pár v sume 2 574 €

ŠJ MŠ Svätoplukova - zariadenia do kuchyne v sume 4 701,60 €

ŠJ MŠ Orešie - nákup zariadenia a strojov v sume 49 999,68 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 063 862	892 762	600 615,70	67,28

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 022 862	829 762	572 019,70	68,94

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie Mesta – v roku 2017 bola na údržbu, opravu budov, rekonštrukcie budov základných škôl rozpočtovaná suma 652 522 € z toho 82 000 € bežné výdavky a 570 522 € kapitálové výdavky.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 572 019,70 € z toho na bežné výdavky v sume 67 747,65 € a na kapitálové výdavky v sume 504 272,05 €:

ZŠ Fándlyho: výmena radiátorov v sume 7 549,48 €, výmena poškodených dverí, okien v sume 3 755,14 €, bežná oprava, údržba objektu v sume 674,88 €, výmena asfaltového povrchu pred objektom ZŠ v sume 43 597,08 €, projektová dokumentácia na vypracovanie prístreškov, vypracovanie plánu BOZP k realizácii zateplenia fasády a strechy objektu, realizácia zateplenia budovy a rekonštrukcia strechy v ZŠ v celkovej sume 445 241,26 €

ZŠ Orešie: oprava elektroinštalácie v sume 339,12 €, výmena radiátorov v sume 3 055,92 €, bežná údržba objektu v sume 4 825,53 €

ZŠ Kupeckého: oprava na fasáde v sume 250 €, čistenie kanalizácie a oprava vodovodnej prípojky v sume 3 017,22 €, bežná údržba objektu v sume 683,28 €, navýšenie existujúceho závesu ochrannéj siete na ihrisku v sume 6 800 €, PD na projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ v sume 4 320 €, prípoj na konvektomat v sume 1 052,76 €

ZŠ Na bielenisku: dodávka a montáž protipožiarnych dverí v sume 30 761,64 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 14 716,39 €, PD na projekt Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ v sume 1 380 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 000	63 000	28 596,00	45,39

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2017 bolo na nákup konvektomatu pre ŠJ ZŠ Kupeckého v sume 25 728 € (rozpočet bol zvýšený o 22 000 € z rezervného fondu) a elektroinštaláciu v ŠJ ZŠ Orešie v sume 2 868 €.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

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

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	25 000	26 589	26 588,40	100,00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma na výmenu okien v sume 25 000 €. Realizácia bola v druhom polroku vo výške 26 588,40 €.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 283	5 283	3 410,77	64,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	166	160	163	101,87

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 582	42 813	42 008,75	98,12

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 27 021 €, ktorá bola v priebehu roka upravená na sumu 28 152 €.

Pre prvákov boli zakúpené knihy v hodnote 3 000 €.

ŠÚ v spolupráci s Mestom organizoval oslavy:

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

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	565 000	595 000	579 741,58	97,44

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	99 800	99,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	44	42	43	102,38

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2017 v sume 100 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 5 000 €, na činnosť 85 000 € a na projekty 10 000 €. Čerpanie v r. 2017 bolo vo výške 99 800 €.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	465 000	495 000	479 941,58	96,96

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 10/2017 zo dňa 2.3.2017 bola na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul. schválená suma vo výške 50 000 €. Nakoľko k realizácii v roku 2017 nedošlo, nečerpali sa finančné prostriedky . Realizácia bude v roku 2018.

Podprogram 10.2.1**Mestský podnik služieb**

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	465 000	465 000	465 000	100,00

Komentár:

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

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska a od 1.1.2016 aj výmenníkových staníc. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na Mestský podnik služieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100,00
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	6 941	8 000	6 280	78,50
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	41 131	60 000	58 967	98,27

Komentár:

V dňoch 24.-25. marca 2017 bolo usporiadané už dvanásť pokračovanie 24-hod. NON-STOP plaveckej štafety v mestskej plavárni. Predstavitelia mesta ju oficiálne otvorili v piatok tesne pred dvanástou hodinou. Ukončenie štafety a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien sa uskutočnilo v sobotu krátko po odplávaní posledného plavca.

Novinkou tohtoročnej plaveckej štafety bolo nové členenie kategórií pre najrýchlejších plavcov, ktorí si nechali zmerať čas a bojovali tak o pekné ceny.

Počet účastníkov: 541

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

Najmladší účastník: Sofia SLANÁ.

Najstarší účastník: Emil ČERVENKA.

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

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

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

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

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

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

Letné kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené od 30.6.2017 do 3.9.2017. Počet návštevníkov za sezónu bol 6 280. Zo 66 dní bolo pre zlé poveternostné podmienky zatvorené 18 dní. Pretože na letnom kúpalisku nemáme vyhrievanú vodu, tak po ochladení trvá niekedy až tri dni, než začnú návštevníci chodiť opäť na letné kúpalisko.

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	30 000	14 941,58	49,81

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na zavlažovacie zariadenie na futbalovom štadióne na Cajle vo výške 14 941,58 €. Rekonštrukcia oplotenia tohto štadiónu sa nerealizovala.

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár:

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	462 120	469 820	435 270,18	92,65

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	406 120	413 820	407 628,80	98,50

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	327 000	333 200	327 008,80	98,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina)	521	550	510	92,73

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 225 000 € (bez príspevku na Vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1).

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch v sume 4 996 € na FX reproboxy na Amfiteáter a 24 634,36 € na rekonštrukciu WC v Dome kultúry. Bežné výdavky sa čerpali na výmenu okien v sume 20 522,36 € a údržbu výťahov v sume 397 €.

V 1. polroku 2017 sa zorganizovalo 85 kultúrnych podujatí a 173 kino predstavení.

V 2. polroku 2017 sa zorganizovalo 76 kultúrnych podujatí a 176 kino predstavení.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 107/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zvýšený príspevok o 5 000 € na Kultúrne leto 2017.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	79 120	80 620	80 620	100,00

Súhrn aktivít:

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

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

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 281/2017 zo dňa 7.12.2017 bol zvýšený príspevok o 1 500 €, t.j. na 80 620 €.

Komentár:

V roku 2017 ponúklo Mestské múzeum v rámci svojej výstavnej činnosti návštevníkom 4 výstavy – pokračovanie v novembri sprístupnenej výstavy *Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 –1945*. Výstava bola pre veľký záujem predĺžená do 20. 5. 2017. Počas jej trvania pripravilo múzeum niekoľko tematických sprievodných podujatí – prednášku dr. Kataríny Hradskej z Historického ústavu SAV (Židovská otázka na Slovensku: predohra a súvislosti), dr. Moniky Vrzgulovej z Ústavu etnológie SAV (Spomienky na nežidovských susedov) a tri komentované prehliadky autoriek výstavy. Výstavou a sprievodným programom k nej sa múzeum zapojilo aj do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií. V júni prinieslo múzeum výstavu pezinských umelcov – keramikára Jirka Vyhnálka a fotografa Jána Štrbu pod názvom *Oheň a svetlo* (8.6. – 15.8.). V septembri otvorilo múzeum výstavu venovanú tvorbe jediného prvorepublikového profesionálneho pezinského fotografa Bohuša Bártu – *FotoAteliér Bohuš Bárta* (8.9. – 30.11.). Posledná výstava roka 2017 bola venovaná jubilujúcemu výtvarníkovi, v Grinave tvoriacemu Alexandrovi Ilečkovi, *Alexander Ilečko – Poézia tvarov* (8.12. – 29.3.2017).

Podujatia pripravené v roku 2017 (výstavy, komentované prehliadky, prednášky, prehliadky mesta) navštívilo spolu 1487 návštevníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	100,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 209	1 000	1 487	148,7

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000	6 000	3 841,38	64,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	100,00

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského

mesta, 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne.

Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	100,00	0,40

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 100 € na opravu pamätníka osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné,

hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2017 v sume 25 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 1 300 €. Čerpanie dotácií bolo v roku 2017 vo výške 23 700 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	639 100	426 711	336 064,73	78,76

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	255 000	280 717	270 519,23	96,37

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	39 383	32 699,79	83,03

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

Na rok 2017 nebola rozpočtovaná suma na výstavbu ihrísk.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	39 383	32 699,79	83,03

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 12.3 Sceľovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000	29 271	24 927,98	85,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	0	10	x

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

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

Ďalej bola uzatvorená kúpna zmluva s MV SR na nákup pozemkov na časť budúcej trasy cyklochodník Pezinok – Limbach. Odkúpené boli pozemky na Krížnej ulici od p. J. Bauera za 11 478 €, od p. E. Blaškovej a p. K. Pätoprstej, spolu za 4 791 €.

Podprogram 12.4**Cintorínske služby**

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	314 600	65 840	5 345,45	8,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 853	4 860	4 895	100,72

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu.

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na energie: elektrická energia, vodné, stočné a na internet. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 900 € na projektovú dokumentáciu domu smútku na Cajle.

Podprogram 12.5**Služby pre majiteľov psov**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	121,48	8,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	3 200	1200	4 250	354,10
	Počet smetných košov na psie exkrementy	6	6	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup evidenčných známok pre psov.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Komentár:

V roku 2017 nebol rozpočtovaný nadácii REVIA príspevok .

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

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	2 450,80	24,51

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené hlavne na terénne úpravy na kopec na sánkovanie na Fajgalskej ceste a na výkopové zemné práce týkajúce sa sfunkčnenia odvodňovacieho kanála vo vinohradoch za policajnou školou – oblasť Kejda Pezinok.

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

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

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

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárenia na lesoch Mesta Pezinok v roku 2016 predstavuje zisk 43 098,75 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 21 549,38 €. Táto suma bola príjmom mesta za rok 2017. Hospodársky výsledok za rok 2017 predstavoval zisk 33 500,40 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-tný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 16 750,20 €. Táto suma bude príjmom mesta v roku 2018.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	734 990	755 758	598 658,45	79,21

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	220 172	298 554	226 370,52	99,04

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

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

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie
 6. stravovanie
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár :

Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej ZOS) na Komenského ul. má kapacitu 18 miest v deviatich izbách, z toho je päť dvojlôžkových, dve trojlôžkové a dve jednolôžkové izby.

Mesto Pezinok, ako poskytovateľ sociálnych služieb požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) na základe žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančnú dotáciu na rok 2017 vo výške **69 120 €**. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť finančnej dotácie musí vrátiť v zúčtovaní za rok 2017 v období od januára do marca nasledujúceho roka. Dotácia na rok 2017 z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR na financovanie sociálnej služby, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest nebola vyčerpaná na 100% a preto mesto Pezinok ako prijímateľ finančného príspevku zúčtovalo finančný príspevok na rok 2017 v sume **904,72,-€ za 2 neobsadené miesta** z dôvodu dlhodobej hospitalizácie klientov $(1 \times 33) + (1 \times 53) = 86 \text{ dní} \times 10,52\text{€/1miesto/1 deň}$.

Počas roka 2017 v ZOS firma Tabita s.r.o., spolupracovala v oblasti vypracovania postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb a s tým súvisiacou úpravou dokumentov a smerníc, nastavenia optimálneho personálneho obsadenia a tiež prevádzkových podmienok tak, ako to určuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách. V Zariadení opatrovateľskej služby sme preto v mesiaci marec 2017 zaviedli opatrovateľský model podľa **prof. Moniky Krohwinkel**, zaviedli sme individuálne plány, plán sociálnej rehabilitácie, proces individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie, plán zamedzenia vzniku rizikových situácií, pričom ide o rozsiahlu administratívnu agendu, na ktorej pracuje interdisciplinárny tím s klientom ako aj jeho rodinou. Na základe odporúčania od Tabita s.r.o. sme v roku 2017 zrealizovali z rozpočtu mesta školenie pre koordinátora sociálnych služieb (inštruktor sociálnej rehabilitácie v sume 235,-€), zakúpili sme odbornú literatúru na vytvorenie odbornej knižnice pre individuálne vzdelávanie personálu, uskutočňovali sme pravidelnú supervíziu na individuálnej ako aj skupinovej úrovni pod vedením akreditovanej supervízorky PhDr. Magdalény Točíkovej a zúčastnili sme sa sympózia v sídle firmy Tabita v Holíči na odbornej konferencii so samotnou prof. M. Krohwinkel.

Za významné pri poskytovaní starostlivosti o seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby považujeme **nadviazanie spolupráce so Strednou odbornou školou pedagogickou v Modre**. Žiačky SOŠ pedagogickej vykonávajú každý štvrtok v dopoludňajších hodinách odbornú prax v Zariadení opatrovateľskej služby pri výkone opatrovateľských úkonov, čím si precvičujú nadobudnuté vedomosti pri starostlivosti o seniorov priamo v praxi a tým sú zároveň nápomocné našim zamestnankyniam ale aj našim seniorom.

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

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 erudovaných opatrovateľiek, 1 vedúca, 1 hospodárka, 1 upratovačka a 1 koordinátor sociálnych služieb (od roka 2018 zmena pozície na sociálny pracovník). Pracovný pomer v roku 2017 ukončili tri zamestnankyne (2 opatrovateľky a 1 hospodárka pre ZOS a DS), avšak jedna opatrovateľka je na dlhodobej PN od 11/2016, ktorá bola ihneď nahradená novou erudovanou zamestnankyňou na zastupovanie počas PN a prijaté boli 2 erudované opatrovateľky.

Do ZOS boli v roku 2017 prijatí 14 klienti, 7 prešli do iných zariadení sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 2 klienti ukončili pobyt v ZOS z dôvodu návratu do prirodzeného prostredia, 6 klienti zomreli

a vyradení z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby v počte 11 (odmietnutie, úmrtie).

Z rozpočtu mesta sme v roku 2017 zakúpili PC pre zdravotnú sestru a pre novovzniknuté pozície Inštruktora sociálnej rehabilitácie, sociálneho pracovníka notebook, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, infúzny stojan, evakuačné vaky pre imobilných klientov, fixačné popruhy na invalidné vozíky, 2 skrine do šatne zamestnancov, pracovný stôl s organizérom do kancelárie, nerezový umývací stôl so sifónom do kuchyne, 3 elektricky polohovateľné postele, ohrievač Sencor, sušičku na prádlo Gorenje, vysávač, 2 trezory na finančnú hotovosť, tester bankoviek, 2 germicídne žiariče, pre pokojnejší spánok klientov sme zabezpečili nepremokavú prateľnú posteľnú bielizeň vankúše, paplóny a froté návlky, pre 4 opatrovateľky sme zabezpečili odbornú spôsobilosť na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na RÚVZ, zabezpečili sme kurz pre Inštruktora sociálnej rehabilitácie, zakúpili sme odbornú literatúru, vedúca ZOS sa zúčastnila odbornej konferencie vo Zvolene k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na sympóziu aj s koordinátorom sociálnych služieb v Holíči s prof. Monikou Krohwinkel a zabezpečili sme OOPP pre všetkých zamestnancov.

Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na čistenie kanalizácie v objekte v sume 457,28 €.

V Zariadení opatrovateľskej služby majú inštitucionalizovaní klienti možnosť objednať si **doplňkové služby**, ako je pedikúra, manikúra, kadernícke a iné služby priamo do zariadenia, alebo tieto služby majú možnosť využiť bežným spôsobom priamo v prevádzke poskytovaných služieb v regióne, čo samozrejme závisí od individuálnych možností klientov. Náležitú pozornosť venujeme aj duchovným potrebám klientov, ktoré sú zabezpečované aj priamo v ZOS.

Voľnočasové aktivity vychádzajú zo záujmov a potrieb klientov. Organizujú sa rôzne besedy, vystúpenia detí z materskej školy a žiakov základných škôl, účasť na rôznych akciách, v ZOS niekoľkokrát v roku vystupuje aj folklórny súbor Radosť, tanečný súbor, ďalej sa uskutočňovali spoločné oslavy narodenín a prechádzky v záhrade a blízkom okolí, návštevu cukrárne a výlet do Pezinského parku. Na zabezpečenie aktívneho využívania voľného času klientov sa využíva pracovná terapia, muzikoterapia, biblioterapia a iné. V roku 2017 sa nám podarilo uskutočniť s bezprostredne susediacou materskou školou - MŠ Bystrická niekoľko spoločných aktivít pre deti a seniorov, ktoré mali veľký úspech, predovšetkým však II. ročník Olympijského festivalu, kde si deti a seniori zmerali svoje sily v športových disciplínach ako spoločný beh okolo prekážok, chytanie lopty, a. i., všetky disciplíny boli koncipované tak, aby podporovali vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi deťmi a seniormi.. Spoločné podujatia boli prínosné a obohacujúce pre deti i seniorov. V októbri 2017 sa v rámci mesiaca „úcty k starším“, deti so seniormi zahrali spoločenské hry, kde si obe skupiny precvičili jemnú i hrubú motoriku, obratnosť a trpezlivosť. No a napokon v decembri deti spoločne s „babičkami“ piekli vianočné pečivo, spoločne si zaspievali vianočné pesničky a „naše babyčky“ porozprávali zvedavým deťom, ako sa na sviatky pripravovali keď boli ony v ich veku. Klientom ZOS darovali manželia Hanúskovi z ATV keramický betlehem, ktorý nám bude nielen zdobiť interiér ,ale vytvárať príjemnú atmosféru počas nasledujúcich vianočných sviatkov.

Zariadenie spolupracuje tiež s príbuznými klientov, v prípade potreby ich informuje o zdravotnom aj celkovom stave klientov a o jeho zmenách. Každý kontakt klientov s príbuznými a priateľmi je vítaný. Návštevy môžu klienti prijímať priamo v obytných miestnostiach, alebo v spoločenskej miestnosti.

Podprogram 13.2

Zodpovednosť:

Terénna opatrovateľská služba

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	300 145	305 962	193 889,05	63,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	24	35	29	82,86

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. /denne. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v hotovosti do pokladnice v ZOS na Komenského 23, alebo bankovým prevodom podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 3/2016 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu. Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

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

Komentár:

Začiatkom roku 2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR vyhlásila výzvu na projekt – Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Do uvedeného projektu sa prihlásilo aj mesto Pezinok, napriek tomu, že tak ako pri každom projekte finančne podporovanom EÚ, je i tento veľmi administratívne náročný a zvyšuje administratívne zaťaženie viacerých zamestnancov, ale i samotné opatrovateľky. IA MPSVaR

podpísala s Mestom Pezinok zmluvu o spolupráci a od 1.12.2016 sme spustili realizáciu projektu. Z finančných zdrojov, ktoré môže Mesto mesačne získať, sme sa rozhodli upraviť mzdové ohodnotenie opatrovateliek, aby sme aj takýmto spôsobom podporili záujem o výkon tohto povolania. Tento projekt by mal trvať do 31.7.2018. Počas realizácie projektu vykonala IA MPSVaR kontrolu na mieste dňa 14.06.2017. Predmetom kontroly na mieste bolo dodržiavanie podmienok Zmluvy o spolupráci č. N2016006001 (vrátane dodatkov); dodržiavanie Príručky pre zapojené subjekty do NP POS, fyzický súlad podkladov s aktuálnym stavom daného projektu; vecná realizácia projektu, čestné vyhlásenia k poskytnutiu finančných prostriedkov za výkon, osobné spisy zamestnancov poskytovateľa - opatrovateliek (najmä pracovná zmluva, dodatky k pracovnej zmluve, pracovná náplň, splnenie kvalifikačných predpokladov) a ďalšie náležitosti v súlade so Zákonníkom práce, účtovné doklady (najmä bankové výpisy, mzdové listy, výplatné pásky, prihlášky/odhlášky do poisťovní, evidencia dochádzky, potvrdenia o prebratí stravných lístkov, dovolenkové lístky, OČR, PN, priepustky) opatrovateliek za obdobie december 2016, január, február 2017. Výstupom kontroly na mieste bola zaslaná mestu Pezinok správa o vykonaní kontroly na mieste, pričom neboli zistené žiadne nedostatky pri realizácii uvedeného projektu. Počas realizácie projektu má OS prideleného koordinátora z IA MPSVaR, ktorý pravidelne vykonáva kontroly opatrovateliek v domácnosti opatrovaného.

Počas roka 2017 aj v OS firma Tabita s.r.o., spolupracovala v oblasti vypracovania postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb a s tým súvisiacou úpravou dokumentov a smerníc tak, ako to určuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a preto sme v opatrovateľskej službe v mesiaci máj 2017 zaviedli opatrovateľský model podľa **prof. Moniky Krohwinkel** a uskutočňovali sme pravidelnú supervíziu na individuálnej ako aj skupinovej úrovni pod vedením akreditovanej supervízorky PhDr. Magdalény Točíkovej. V roku 2017 sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 24 klientom, nových služieb bolo zahájených 7 (11 klientov/2017), ukončené boli 3 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu inštitucionalizácie v inom zariadení sociálnych služieb, 4 úmrtia, vyradených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby v počte 6 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v priemere 17 opatrovateliek (o cca 2 menej ako v roku 2016), 1 vedúca opatrovateľskej služby a 1 koordinátor sociálnych služieb, 1 hospodárka, prijaté boli 2 nové erudované opatrovateľky a 2 zamestnanci ukončili pracovný pomer. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Počas roka boli vykonávané kontroly dodržiavania pracovného času u opatrovaných našich zamestnankýň, zisťovaná spokojnosť klientov formou osobných návštev v domácnostiach, nedostatky neboli zistené žiadne. Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2017 bol 78 rokov.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 362	32 987	31 460,93	95,37

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

V roku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov v sume 3 707,16 € na nové kúrenie v DC Grinava a v sume 14 845,20 € na rekonštrukciu kotolne v DC na Kollárovej 1.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 095	40 411	30 102,21	74,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	26 260	27 000	23 567	87,28

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje stravovanie seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom zmluvných dodávateľov najmä zo základných škôl a reštaurácií. Časť seniorov si dochádza pre obedy priamo do vývarovni a časti seniorov, ktorí majú zhoršený zdravotný stav obed privezú do domácnosti. Na stravovanie Mesto prispieva v súlade

s prijatým VZN, osobám s dôchodkom do 400 €. Prostredníctvom Mesta využíva stravovanie cca 230 dôchodcov.

Mesto Pezinok zabezpečuje seniorom stravovanie v Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44. Pre stravníkov v Jedálni bolo doručených 1893 obedov a priemerný vek klientov je 70 rokov. V priemere sa v Jedálni poskytuje mesačne stravovanie pre 20 stravníkov. Rozvoz–donášku stravy zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen z MPS, p. o. a spolujazdec - opatrovateľka. V roku 2017 bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 23 567 obedov.

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

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200	1 651	1 069,49	64,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	17	14	12	85,71

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 451	6 976	1 975,68	28,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	23	20	26	130

Súhrn aktivít:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 400	10 200	7 778,00	76,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ŤZP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	12	12	12	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 3.2.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2017 v sume 5 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 500 €. Čerpanie dotácií bolo v sume 4 650 €.

Podprogram 13.8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 240	76 660	69 059,22	90,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	20	17	33	194,11

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať ,

a) poskytuje

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,

2. sociálne poradenstvo,

3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Komentár:

Na rok 2017 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR 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. Z dôvodu neobsadenosti lôžok za rok 2017 mesto vrátilo finančný príspevok do rozpočtu MPSVaR SR v sume 1749,85 €. V priebehu celého roka 2017 sa vystriedalo v nocľahárni 33 klientov, ktorí boli na takúto službu odkázaní.

Na odstránenie havarijného stavu v objekte Nocľahárne sa čerpali finančné prostriedky vo výške 15 752,54 €.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Znovuzískanie pracovných návykov UoZ	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	37	40	24	60

Súhrn aktivít:

Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v prípade, že má Mesto Pezinok podpísanú zmluvu s ÚPSV a R podľa § 52, Zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V roku 2017 Mesto Pezinok takúto zmluvu nepodpísalo z dôvodu novelizácie zákona a sprísnenia podmienok pre uchádzačov o zamestnanie, zároveň poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí by chceli vykonávať pre mesto aktivačné práce formou menších obecných služieb pre obec. Jednoducho nikto z uchádzačov o zamestnanie, ktorý zároveň poberá dávku v hmotnej núdzi nespĺňal podmienky zákona.

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác podľa § 10 a § 12 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev, výpomoc v základných a materských školách.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	3 850	0,00	0

Súhrn aktivít:

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

Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

Komentár:

V roku 2017 sme začali rokovanie s neverejným poskytovateľom na opatrovateľskú službu, ktorý mal záujem začať poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti klientov. Do konca roka 2017 sme však nepodpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej so žiadnym neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, preto do konca roka 2017 neboli tieto finančné prostriedky vyčerpané.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 856	13 256	5 999,39	45,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	292	300	292	97,3

Súhrn aktivít:

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

- je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
- 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 príľahlých 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 do denného stacionára, pri návšteve lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitostí a pod. Aj prepravná služba je služba orientovaná na podporu seniorov, občanov s ŤZP a ich rodín pri podpore udržiavania ich samostatnosti.

Za rok 2017 sme poskytli túto službu celkovo 92 krát v priemere 7 klientom za mesiac a najazdili sme pri tejto službe 1000 km. Počet jász v roku 2017 bolo 292 a celková úhrada za službu bola v sume 504,00 €. Priemerný vek klientov prepravnej služby bol 79 rokov. Prepravnú službu zabezpečuje opatrovateľka - vodič s platným vodičským oprávnením.

Z rozpočtu Mesta sme zakúpili kancelárske potreby a zabezpečili sme OOPP pre zamestnankyňu prepravnej služby, PZP a HP, údržbu a servis motorového vozidla, zabezpečili sme výmenu pneumatík podľa ročného obdobia a zakúpili sme nové letné pneumatiky na motorové vozidlo Fiat Doblo, ktorým sa zabezpečuje prepravná služba.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 319	10 319	8 646,44	83,79

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

V práci sa vytvárajú 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, ožehnutú bielizeň vydá. Počas roka sa pre klientov vyprala bielizeň 142 krát a suma úhrad je vo výške 426,-€. Priemerný vek klientov v Práčovni je 73 rokov a priemerný počet klientov za 1 mesiac bol 7. Práčovňa môže poskytovať pranie a žehlenie bielizne i pre ďalšie zariadenia sociálnych služieb, prípadne pre potreby Mesta Pezinok.

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	29 600	24 932	22 307,52	89,47

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

V budove Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ul. 23 sme od 1.1.2016 zriadili nový druhu sociálnej služby – Denný stacionár (ďalej DS).

Denný stacionár poskytuje sociálnu službu podľa § 40 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákon o sociálnych službách). V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu **len na určitý čas počas dňa**. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou (denne) počas pracovných dní v čase od 07.00 hod do 17.00 hod. Kapacita zariadenia denného stacionára sú 4 miesta.

V dennom stacionári sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. stravovanie

b) zabezpečuje

5. pracovná terapia
6. záujmová činnosť

Komentár:

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

Mesto Pezinok, ako poskytovateľ sociálnych služieb požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančnú dotáciu na rok 2017 pre Denný stacionár vo výške 8 832 € (1 miesto/184 €/mesiac). V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť finančnej dotácie musí vrátiť v zúčtovaní za rok 2017 v období od januára do marca nasledujúceho roka. Dotácia na rok 2017 z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR na financovanie sociálnej služby, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest nebola vyčerpaná na 100% a preto mesto Pezinok ako prijímateľ finančného príspevku zúčtovalo finančný príspevok na rok 2017 v sume **405,35 €**, vrátenie dotácie za IV.Q v sume **2181,36 €** a doplatok za I.Q v sume **36,14 €**. Mesto Pezinok vrátilo finančný príspevok za celý rok 2017 v celkovej sume **8 074,57 €**.

Seniori mali v DS zabezpečené celodenné stravovanie od dodávateľa stravy HOOTS, s.r.o. (okrem večere), celodennú starostlivosť opatrovateľky, zdravotnej sestry, mali možnosť zapájať sa do terapeutických činností, spoločenských akcií, aktivizácie a sociálnej rehabilitácie. DS bol rozdelený na terapeutickú a oddychovú zónu s dvoma lôžkami a relaxačnými polohovateľnými kreslami. Počas roka sa poskytla sociálna služba v DS celkovo 343 hodín (január 90 hodín, marec – december 253 hodín).

Priemerný vek klientov v DS je 86 rokov. Celková úhrada za sociálnu službu bola v sume 483,10€ (úhrada za poskytovanie stravy od klientov bola v sume 230,10 € a úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby bola v sume 343 €). Personálu DS sme zabezpečili ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Z rozpočtu Mesta sme zakúpili čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, kancelárske kreslo, 1 trezor na cenné veci, mikrovlnnú rúru, odšťavovač na ovocie, žehličku a várnú kanvicu.

Aj v DS sme v mesiaci marec 2017 zaviedli opatrovateľský model podľa **prof. Moniky Krohwinkel**, zaviedli sme individuálne plány, plán sociálnej rehabilitácie, proces individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie, plán zamedzenia vzniku rizikových situácií, pričom ide o rozsiahlu administratívnu agendu, na ktorej pracuje interdisciplinárny tím s klientom a jeho rodinou.

Program 14 **Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	27 508	27 669	24 407,57	88,21

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 **Správa nájomných bytov**
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 000	3 934	845,92	21,50

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má k 31.12.2017 96 mestských nájomných bytov.

Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku je správcom mestských nájomných bytov. Všetky výdavky súvisiace so správou sú predmetom rozpočtu príspevkovej organizácie MPS p.o. Jeden byt na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku má iného správcu a výdavky na správu hradí zo svojho rozpočtu mesto Pezinok.

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer :****Mladí ľudia bez problémov s bývaním****Zodpovednosť:**

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	23 508	23 735	23 561,65	99,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	9	10	6	60
	Počet schválených úverov	8	10	5	50

Súhrn aktivít:

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

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

V roku 2017 bola podaných šesť žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFR, z toho piatim žiadateľom bol priznaný úver zo ŠFRB vo výške 1 280 830 €.

Program 15**Administratíva****Zámer programu:**

Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06

Súhrn aktivít:

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

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

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 289	309 576	309 575,89	100,00

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 680,80 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 18 353,45 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 171,64 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 9. apríla 2018