

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2018

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2017

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2018

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 30.12.2018

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

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

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 1.2**Územné plánovanie**

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	áno	áno	nie	0
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie, geodetické zamerania a znalecké posudky .

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom
Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	21	5	7	140

Komentár :

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

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

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

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

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

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

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

Na rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekt:

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

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

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

Cena celkom:733 686,44 €

Oprávnené výdavky:721 509,23 €

NFP/Grand 95%: 685 433,77 €

Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít :

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

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

Komentár:

V roku 2018 bolo prijatých na ÚHK celkom 52 podaní, z ktorých sa 15 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Petície boli na útvár HK prijaté v roku 2018 v počte 8 .Plnenie je nižšie oproti rozpočtu z dôvodu, že odmena HK za rok 2018 bola vyplatená v januári 2019.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku	112	100	105	x

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Audítorka Správou nezávislého audítora zo dňa 2. apríla 2018 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2017. Finančné prostriedky sa čerpali za vykonaný audit IUZ a KUZ roku 2017.

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

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

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

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Vychádza mesačne v náklade 10 400 ks.

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

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Na rok 2018 bola uzatvorená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 140 000 € (vrátane DPH). Uznesením MsZ č. 94/2018 zo dňa 21.6.2018 bolo schválené navýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o sumu 12 450 € (t.j. spolu 152 450 € s DPH). Uznesením MsZ č. 93/2018 zo dňa 21.6.2018 riešenie záporného vlastného imania spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. zvýšením základného imania o sumu 3 361,00 € formou peňažného vkladu Mesta Pezinok.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

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

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

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nebol na rok 2018 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk z roka na rok rastie. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta: hrnčeky, perá, textilné šnúrky/kľúčienky, magnetky, igelitové a textilné tašky s potlačou, publikácie, knihy, turistické mapy a iné sa predávajú aj v MIC.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém****Zámer:**

Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	2 500	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	41	50	58	116
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 400	96

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľádovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	14	14	15	107,14
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	114	114	113	99,12
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 477	1 477	1 473	99,72

Súhrn aktivít :

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

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

Komentár:

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

Kapitálové výdavky:

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

Bežné výdavky:

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

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

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

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

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	100
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školenia	30	30	42	140

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR bola rozpočtovaná dotácia vo výške 14 666 €. Dotácia bola upravená na sumu 15 714,85 € na základe oznámenia ministerstva.

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

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 414	7 469	7 468,89	100,00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	20	30	30	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	90	95	85	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

K 31.12.2018 mala polícia spolu 29 zamestnancov.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet podprogramu:**

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Do 30.12.2018 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 138 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovom konaní prejednaných 56 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 700 €. Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 609 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 000 €.

Komentár:

Od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR prišla dotácia vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO. Bolo zrekonštruované kúrenie v hasičskej zbrojnici v sume 4 125,96 €.

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

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Pre rok 2018 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie by boli použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

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

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

Súhrn aktivít:

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

V rekreačných oblastiach a na cintorínoch sa netriedi.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečovalo na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Dubovej. Od 1.1.2014 sa vozil zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., po vypovedaní zmluvy zmluvným partnerom sa od novembra 2018 vozil na skládku v Dubovej. Drobný stavebný odpad sa odoberá od občanov za úhradu a vozí sa do bývalého lomu Rudných baní, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metal-eco servis spol. s r.o.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške 1 101 825,59 € na zber, uloženie a likvidáciu komunálneho a nebezpečného odpadu.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

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

Komentár:

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

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

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

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

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

Komentár:

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

Projektové dokumentácie :

Pumtracková dráha na Fajgalskej ceste v sume 2 400 €

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

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

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

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

Vybudovanie chodníka na ul. Krížna v sume 1 320 €

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

Vyjadrenie k chodníku Limbašská cesta v sume 72 €

Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. v sume 4 810 €

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

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

Úprava križovatky Moyzesova - Kalinčiaková v sume 4 320 €

Rekonštrukcie , nové chodníky :

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

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

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

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

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

Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ul. v sume 17 113 €

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

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

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

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

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	45 000	45 000	Permanentne udržiavané	x
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	19 200	19 200	Permanentne udržiavané	x
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33 700	33 700	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov, na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučičdórf, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh.

Komentár:

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev a strojového zametania ciest je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré sa vysypajú podľa dohodnutého harmonogramu.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	10 656	11 000	14 954	135,94

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za rok 2018 bolo prepravených 14 954 osôb, prepravné výkony 80 650 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 7 834 km, čas prevádzky spolu 337 hod. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10 .

V súlade s článkom III., bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2017 Mesto uhradilo „Preukázanú stratu za obdobie január – december 2017 vo výške 1 456,17 € dopravcovi v marci 2018.

Vyššie uvedená „Zmluva“ k 31.12.2018 skončila.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

Efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Zabezpečovanie škôl a školských zariadení modernými vzdelávacími pomôckami. Výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení. Nakoľko od 1.1.2014 majú všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ právnu subjektivitu, vedú si svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo. v Informačnom systéme samosprávy (ďalej „ISS“) mesta sú výdavky mesta na školské zariadenia.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.1.1**Materské školy**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto zasiela finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú – rozpočtové organizácie.

Komentár:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V 1. polroku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na nákup gastro zariadenia pre

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

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

MŠ Záhradná – konvektomat v sume 7 992 €

MŠ gen. Pekníka – umývačka riadu v sume 3 312 €

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 183	2 120	2 355	111,08
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	x

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

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

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

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

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

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

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

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
----------	--------------------	-------------------	---------	-----------

v €	67 000	67 000	55 196,00	82,38
-----	---------------	---------------	------------------	--------------

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

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

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	993	920	1 024	111,30
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	45	43	44	x

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	332	380	324	85,26

Súhrn aktivít:

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

Od 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

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

Komentár:

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

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	552	580	585	100,86

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------

Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	10	9	12	133,33
---	----------------------------	----	---	----	--------

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

ŠÚ v spolupráci s Mestom organizoval nasledovné podujatia:

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

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	638 000	676 360	673 103,61	99,52

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia

Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	43	42	41	97,62
---	------------------------------------	----	----	----	-------

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2018 zo dňa 1.3.2018 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2018 v sume 100 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 5 000 €, na činnosť 85 000 € a na projekty 10 000 €. Preukázateľne boli vyúčtované a použité dotácie v sume 97 724 €.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2018 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 478 000 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 477 996 €.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------

Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	x
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	6 280	7 000	8 295	118,50
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	58 967	60 000	54 723	91,20

Komentár:

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

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

Najrýchlejší plavci v jednotlivých kategóriách získavajú vecné ceny.

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

Podprogram 10.2.2

Športoviská

Zodpovednosť :

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár:

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

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

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

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

Podprogram 10.3

Rekreácia

Na rok 2018 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11

Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
----------	--------------------	-------------------	---------	-----------

v €	586 205	513 005	451 312,50	87,97

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina)	510	550	514	93,45

Súhrn aktivít:

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta.

Komentár:

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

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

Boli čerpané finančné prostriedky na výmenu okien v salóniku na 1. poschodí vo výške 14 991,60 €. Zorganizovalo sa 161 kultúrnych podujatí a 353 kino predstavení.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
-----------------	---------------------------	--------------------------	----------------	------------------

v €	85 800	86 700	86 700	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.2

Mestské kultúrne akcie

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------

Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezínok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	100
---	--------------------------------	---	---	---	-----

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezínka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obeť 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezínku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezínskom cintoríne.

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový	Cieľová	Dosiahnutá	%
------	----------------------	--------------	---------	------------	---

		údaj	hodnota	hodnota	plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	25	23	22	95,65

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste	49,5	49	49	100

	(v ha)				
--	--------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 12.2.1 Výstavby ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú priebežne využívané na vybudovanie detských ihrísk v Pezinku. Na vybudovanie detských ihrísk bola rozpočtovaná suma vo výške 64 000 €.

Komentár:

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

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Mesto Pezinok sa dňa 8.6.2018 už po piatykrát zapojilo do aktivít Nadácie PONTIS s názvom „Naše mesto“. Dobrovoľníci rôznych firiem, zapojených do tohto projektu, vykonávajú už niekoľko rokov bezplatne rôzne verejnoprospešné práce v prospech miest a obcí po celom Slovensku. Mesto získalo od Nadácie PONTIS grant na náter plota na cintoríne v PK vo výške 230 €.

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

Podprogram 12.4**Cintorínske služby**

Zámer programu:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------

Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 895	4 900	4 895	99,90
---	------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečovala do 31.12.2016 spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na príspevkovú organizáciu MPS.

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

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

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na elektrickú energiu, internet a telefón (bežné výdavky). Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 € a na projektovú dokumentáciu domu smútku v Pezinku v sume 6 010 €.

Podprogram 12.5

Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup evidenčných známok pre psov.

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

Podprogram 12.6

Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Komentár:

V roku 2018 nebo rozpočtovaný nadácii REVIA príspevok .

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na terénne úpravy.

Podprogram 12.8 Lesy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

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

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

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

Komentár:

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

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu

(OS). To znamená, že obec vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok.

Mesto Pezinok prijalo v roku 2018 celkovo 97 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú kumulované a celkovo bolo vydaných 246 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Najväčší záujem žiadateľa prejavili o vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS – 89 rozhodnutí, 83 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS, 72 rozhodnutí na opatrovateľskú službu a 2 rozhodnutie odkázanosti na denný stacionár

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

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

a) poskytuje:

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

b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár :

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

V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú Mesto podáva v priebehu júla až augusta. Dotáciu je možné čerpať len na mzdy a odvody.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 10 opatrovateliek, 1 opatrovateľka na polovičný pracovný úväzok, 1 vedúci/a (1/5), 1 hospodárka (1/2), 1 upratovačka, 1 sociálny pracovník, 1 Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Pracovná pozícia Inštruktora sociálnej rehabilitácie je neobsadená od augusta 2018.

Jedna opatrovatelka je na dlhodobej PN, ktorá je nahradená novou zamestnankyňou na zastupovanie počas PN. Do ZOS boli v roku 2018 prijatí 7 klienti, 3 prešli do iného zariadenia sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 2 klienti sa vrátili do prirodzeného prostredia a 2 klienti zomreli.

Priemerný vek klientov v ZOS je 81 rokov.

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

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

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

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

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

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	29	35	24	68,57

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

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

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

Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v hotovosti do pokladnice v ZOS na Komenského 23, alebo bankovým prevodom podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu.

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

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

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

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

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v denných centrách (kluboch)	454	400	449	112,25

Súhrn aktivít:

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

- dovršila dôchodkový vek,
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
- rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Komentár:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	39 993	43 460	30 333,76	69,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	23 567	27 000	20 729	76,77

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

V Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy seniorom, ktorí prichádzajú do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod, do 12,30 hod. a zároveň si môžu posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečuje stravovanie prostredníctvom zmluvných dodávateľov a to zo ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku a z reštaurácie Grinrock. Mesto Pezinok na základe platného VZN o úhradách za sociálne služby a záujmov – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok uhrádza za prijímateľa 1,50 €/odobratý obed v prípade, ak prijímateľ má dôchodok do výšky 300,00 € a 1,00 €/odobratý obed v prípade, ak má prijímateľ dôchodok v celkovej výške 300,01 – 400,00 €.

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

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

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

Podprogram 13.5

Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.6

Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová	Dosiahnutá	%
------	----------------------	-------------------	---------	------------	---

			hodnota	hodnota	plnenia
Zabezpečiť tvorbu úspor maloletým deťom (občanom mesta Pezinok) umiestnených v ústavnej starostlivosti	Počet maloletých detí, ktorým mesto Pezinok poukazuje príspevok na tvorbu úspor	0	4	0	0

Súhrn aktív:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktív:

Komentár:

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

Komentár :

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní a oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktív:

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2018 zo dňa 1.2.2018 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2018 v sume 10 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 1 000 €. Boli poskytnuté dotácie vo výške 9 000 €, z toho skutočne použité v sume 8 974 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	26	20	4	25

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi, Mesto môže poskytovať jednorazové príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Príspevky sú určené najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli v náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.8
Zodpovednosť:

Nočľaháreň
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/199Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

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

b) utvárajú podmienky na

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

Komentár:

Na rok 2018 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade plnej neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. V priebehu roka 2018 sa ubytovalo v nocľahárni postupne 32 klientov. V januári bola obsadenosť nocľahárne 100% a v priebehu jarných mesiacov sa obsadenosť znižovala, nakoľko klienti v teplom počasí radšej ostanú na ulici, ako by mali dodržiavať čo i len najzákladnejšie pravidlá pre pobyt v zariadení. Za rok 2018 pre neobsadenosť, podľa pravidiel nastavených MPSVaR SR v nocľahárni, Mesto vrátilo alikvotnú časť príspevku do rozpočtu MPSVaR v sume 5 810 €.

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Tento podprogram nebol na rok 2018 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Znovuzískanie pracovných návykov	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	24	20	18	90

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	150 000	47 730	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 150 000 € - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prípadne pre potrebu úhrad za objednané služby u akreditovaných subjektov na výkon opatrení sociálno - právnej ochrany a kurately.

Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

Komentár:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	292	300	324	108

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- dovŕšila dôchodkový vek.

Komentár:

Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú, ožehlenú bielizeň vydá. Počas roka 2018 sa pre klientov vyprala bielizeň 149 krát a suma úhrad je vo výške 447 €. Priemerný vek klientov v Práčovni je 73 rokov a priemerný počet klientov za jeden mesiac bol 9. Práčovňa môže poskytovať pranie a žehlenie bielizne i pre ďalšie zariadenia sociálnych služieb, prípadne pre potreby Mesta Pezinok.

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

Podprogram 13.13

Denný stacionár

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, ktoré je určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc iba určitý čas počas dňa. To znamená, že Mesto zabezpečí starostlivosť o občanov, ktorí to potrebujú, na určitú časť dňa a občan sa po skončení denného pobytu vráti ku svojej rodine. Takáto forma starostlivosti priamo podporuje zotrvanie občana čo najdlhšie v prirodzenom prostredí a minimalizuje jeho vylúčenie z rodinného prostredia a následné jeho inštitucionalizovanie v zariadení sociálnych služieb s celoročnou bytovou formou.

Komentár:

Vzhľadom na skutočnosť, že o sociálnu službu v DS naďalej pretrvával nezaujem občanov, rozhodli sme sa činnosť DS ukončiť a požiadali sme Bratislavský samosprávny kraj o výmaz z „Registra poskytovateľov sociálnych služieb“ ku dňu 31.12.2017.

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

Program 14

Bývanie

Zámer programu:

Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

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

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

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

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

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

Komentár: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 680,80 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 18 153,45 €
- 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 vo výške 22 000 € a 18 € IOM – odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis s registra trestov.

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 07. mája 2019