

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROKY 2010-2011-2012

(údaje sú v €)

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

2010	2011	2012
3 987 968.00	2 967 164.00	941 912.00

Komentár:

Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra a činnosťou poslancov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

2010	2011	2012
187 757.00	154 038.00	168 898.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

2010	2011	2012
123 898.00	90 168.00	105 028.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Skutočnosť / plánovaný pomer
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	70	70		
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	750	750		

Komentár:

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

Prvok 1. 1. 2 Zasadnutia orgánov mesta**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

2010	2011	2012
63 859.00	63 870.00	63 870.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsR za rok	12	12		
	Počet zasadnutí MsZ za rok	8	8		

Komentár :

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a rozhoduje v zbere. Vede ho primátor mesta. Prípravu rokovania MsZ pripravuje MsR v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Výdavky na odmeny poslancov a zástupcu primátora, reprezentačné výdavky.

Podprogram 1. 2 Územné plánovanie**Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
64 000.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30		
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Nie	Nie		

Komentár:

Spracovanie ÚP 53.500 € - kapitálový výdavok, osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP 5.500 €, znalecké posudky 1.500 €.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie**Zámer:** Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
3 701 391.00	2 770 000.00	726 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom roku	3	5		
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	50	60		
	Počet podaných projektov (za rok)	4	4		

Komentár:

Výdavky na prípravu a implementáciu projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov, ako napr. zo zdrojov EÚ a ďalších grantových zdrojov. V roku 2010 sú plánované projekty:

- „Informatizácia MsÚ – grant 315,343€, kofinancovanie 16.597€
- „Cyklotrasou za krásami Pezinka“ – grant 380.000€, kofinancovanie 20.000€
- „Rekonštrukcia M.R.Štefánika“ – grant 190.000€, kofinancovanie 10.000€
- „Rekonštrukcia Záhradnej ulice“ – grant 337.770€, kofinancovanie 37.530€
- „Kanalizácia Grinava“ – grant 1.576.715€, kofinancovanie 82.985€
- „Revitalizácia Zámockého parku“ – grant 681.579€, kofinancovanie 35.872€
- „Zámocká brána“ – grant 14.440€, kofinancovanie 760€

Podprogram 1.4 Kontrola**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy**Zodpovednosť:** Útvar HK

2010	2011	2012
27 799.00	30 576.00	33 634.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	45		
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	15		

Komentár:

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

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažnosti a petície) sa rozumejú podania vybavované ÚHK v zmysle § 11 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

Ostatné podania vybavované inými oddeleniami MsÚ v zmysle príslušnosti sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať – samospráva, ktorá neporušuje predpisy.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

2010	2011	2012
3 721.00	3 750.00	3 780.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku	100	100		
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno		
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno		

Komentár:

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

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
3 300.00	3 300.00	3 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technologickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technologickej mapy mesta za rok	2	1		

Komentár:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa) 3.300€.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

2010	2011	2012
213 185.00	215 259.00	215 494.00

Komentár k programu:

Výdavky sa rozpočtujú na výstavy cestovného ruchu, mestské noviny Pezinčan a oficiálnu webovú stránku mesta, výrobu reprezentačnej publikácie o Pezinku, výrobu propagačných a turisticko-informačných materiálov o meste, renováciu, resp. výrobu informačných tabúľ mesta, vybudovanie a 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

2010	2011	2012
128 610.00	128 744.00	128 879.00

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
47 716.00	47 850.00	47 985.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	95	95		

Komentár:

Zabezpečiť výrobu časopisu Pezinčan ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste, ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste.

Prvok 2.1.2 TV Pezinok

2010	2011	2012
80 894.00	80 894.00	80 894.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet strán infotextového vysielania TELE noviny počas roka	44	46		
	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42		

Komentár:

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste. Je tiež kronikou udalostí v meste.

Podprogram 2.2 Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mesta

Záměr: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
6 700.00	6 450.00	6 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok	16	16		
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok	4	4		
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	300	320		

Komentár:

V roku 2010 sa mesto Pezinok plánuje tradične zúčastniť na veľtrhu cestovného ruchu SlovakiaTour. Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2010 MsÚ plánuje realizovať s partnerskými mestami (Neusiedl am See, Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár) kultúrne, prípadne športové podujatia, ich minimálny počet plánujeme zachovať aj v ďalších rokoch.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

2010	2011	2012
49 695.00	49 695.00	49 695.00

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
33 195.00	33 195.00	33 195.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	89	90		
	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	100 tis.	100 tis.		

Komentár:

Plánované výdavky spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom.

Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
16 500.00	16 500.00	16 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zachovať tradície mestských podujatí	Percento podujatí s viacročnou tradíciou zo všetkých uskutočnených v danom roku	10	10		
	Počet podujatí na území mesta v danom roku	24	22		

Komentár:

Vinne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Dychovky v preši, Festival Eugena Suchoňa, Mestský divadelný festival, Fyzulnačka, Cyklomaratón, súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, o najlepšiu predajňu, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň.

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

2010	2011	2012
12 220.00	12 250.00	12 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	380	385		
	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	650	660		

Komentár:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na chod Mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prístupnosť naučných chodníkov v meste	Percento funkčných naučných chodníkov zo všetkých existujúcich	50	55		

Komentár:

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
12 460.00	14 620.00	14 620.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	600	550		
	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok	4 tis.	1 tis.		
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike za rok	300	300		
Zabezpečiť on-line informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov web stránky za rok	260 tis.	262 tis.		
Zabezpečiť uchovanie najdôležitejších faktov o meste v knižnej podobe	Počet vydaných exemplárov knihy	2500	2500		

Komentár:

Rozpočítované sú finančné prostriedky na tlač Kalendára podujatí 2011 – 500€, na odmenu pre kronikára mesta – 1.660€, na vydanie knihy o vinárstve a vinohradníctve v Pezinku – 10.000€. Táto suma je aj na strane príjmov vo výške 10.000€.

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	Počet navigačných tabúl v meste	60	50		

Komentár:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

2010	2011	2012
818 705.00	708 217.00	727 250.00

Komentár k programu:

Rozpočtované výdavky na právne služby interné a externé, na správu a údržbu majetku mesta, 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: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
18 920.00	18 920.00	18 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka	1250	13000		
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok	2650	2670		
Zvýšiť vymožitelnosť pohľadávok mesta	Percento úspešnosti na všetkých súdnych sporoch v danom roku	90	90		
	Percento nevymožiteľných pohľadávok z hodnoty všetkých pohľadávok ku koncu roka	35	35		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Priemerný objem spravovaných dokumentov	5 100	6 000		
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok	35	40		

Komentár:

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta 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 zveľad'ovanie majetku mesta

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie, odd výstaby

2010	2011	2012
568 304.00	576 297.00	595 330.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470		
	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	119	119		
Zabezpečiť zveľad'ovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	0	0		
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	17	17		

Komentár:

Zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov (drobná údržba, revízie, platby za energie, poistenie majetku). Zahŕňa aj vozový park mesta. Vozidlá sa používajú nasledovne: Mestský úrad -4, Mestský podnik služieb - 6, PKC - 2, MsP - 3, rozvoz stravy pre dôchodcov - 2.

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

Kapitálové výdavky : nákup tlačiarne MsÚ 500 €, dobudovanie objektu na Fajgalskej ceste 50.000 €.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

2010	2011	2012
12 945.00	13 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	105	30		
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9		

Komentár:

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

Je tu zahrnuté aj členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach: ZMOS, Klub primátorov, Asociácia prednostov, hlavných kontrolórov, ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Regionálna rozvojová agentúra Pezinok - Senec.

Podprogram 3.4 Sociálny program pre zamestnancov mesta

Zámer: Zregenerovaní zamestnanci mesta

2010	2011	2012
0.00	0.00	0.00

Komentár:

V roku 2009 boli predané mestské chaty.

Podprogram 3.5 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
218 536.00	100 000.00	100 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Konceptia rozvoja informačných systémov	Vypracovaná Konceptia rozvoja IS	Áno	Áno		
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií na software	20	20		
	Počet novo upgradovaných PC staníc za rok	20	20		

Komentár:

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného serveru. **V kapitálových výdavkoch** je rozpočtované diskové pole forma IT ako služby rozložená na 4 roky – 106.000€, ďalej šifrovanie dát a systému podľa výnosu MF SR – štandardy – licencie vo výške 12.000€.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

2010	2011	2012
209 087.00	291 087.00	749 087.00

Komentár k programu:

Výdavky spojené s matričnou agendou - prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, službami a fungovaním Mestského zdravotníckeho strediska, výkon stavebného úradu - prenesený výkon kompetencií zo štátu.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
31 977.00	31 997.00	31 977.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Čalebo iný pomer
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Počet vybavených stránok v priebehu roka	5 800	5 800		
	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 250	15 250		

Komentár:

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

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
7 103.00	7 146.00	7 146.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100		

Komentár:

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

Podprogram 4.3 Mestské zdravotnícke stredisko

2010	2011	2012
50 000.00	132 000.00	590 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Znížiť tepelnú spotrebu v Mestskom zdravotníckom stredisku	Percento zníženia spotreby zemného plynu oproti roku 2008	30	30		

Komentár:

Mesto Pezinok si stanovilo hlavný krátkodobý cieľ zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budovy MZS z hľadiska tepelného hospodárstva. V kapitálových výdavkoch je plánových 50.000€ na výťah v MZS.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30		

Komentár:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad**Zámer:** Stavebné konanie na počkanie**Zodpovednosť:** Stavebný úrad

2010	2011	2012
96 140.00	96 140.00	96 140.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	85	85		

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu - prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.6 Občianske obrady**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
15 324.00	15 324.00	15 324.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet uvítaní do života za rok	45	45		
	Počet sobášov za rok	95	95		

Komentár:

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

2010	2011	2012
763 944.00	775 268.00	777 518.00

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepreržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

2010	2011	2012
455 197.00	455 921.00	457 271.00

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

2010	2011	2012
451 21300	451 9217.00	453 271.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno		
	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4		

Komentár:

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

Prvok **5. 1. 2** **Kamerový systém****Zodpovednosť:** Mestská polícia

2010	2011	2012
0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	7	7		
Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk	Počet novo inštalovaných kamier na mestských sídliskách v danom roku	1	0		

Komentár:

V roku 2010 sa nerozpočujú finančné prostriedky na realizáciu kamerového systému.

Prvok **5. 1. 3** **Prevenčia kriminality****Zodpovednosť:** Mestská polícia

2010	2011	2012
3 984.00	4 000.00	4 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	1 000	1 000		
	Počet prednášok za rok	210	210		
Podporiť schopnosti obyvateľov obrániť sa pre agresormi	Počet účastníkov kurzu sebaobrany v danom roku	200	200		

Komentár:

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

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov a služobný pes**Zámer:** Mesto bez túlavých zvierat**Zodpovednosť:** Mestská polícia

2010	2011	2012
6 090.00	6 090.00	6 090.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov za rok	80	0		

Komentár:

V roku 2010 je v tomto prvku rozpočtované krmivo pre služobného psa, veterinárne služby a materiál na jeho výcvik, na karanténnu stanicu 5.000€.

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

2010	2011	2012
1 527.00	1 527.00	1 527.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2		

Komentár:

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

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov
Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
800.00	800.00	800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno		
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok	265	265		
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100		

Komentár:

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

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

2010	2011	2012
299 500.00	310 100.00	311 000.00

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
30 000.00	25 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	2	6		

Komentár:

V roku 2010 sú rozpočtované **kapitálové výdavky** na vybudovanie VO na ulici J.Raka, cez potok Saulak – Lidl vo výške 30.000€.

Prvok 5. 5. 2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
74 500.00	78 400.00	80 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	95	95		

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok, na vianočnú výzdobu.

Prvok 5. 5. 3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
195 000.00	206 700.00	211 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za rok	445	445		
	Počet svetelných bodov	1 653	1 653		

Komentár:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
830.00	830.00	830.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cel' alebo iný pomer
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno		

Komentár:

Rezerva vytvorená pre prípad ekologických havárií.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Pezinok - mesto s hospodárnym a enviromentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

2010	2011	2012
1 112 400.00	1 142 000.00	1 179 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zvýšiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku	18,2	18,2		

Komentár:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytriedujú papier, sklo, plasty a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

2010	2011	2012
1 080 000.00	1 120 000.00	1 157 000.00

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
1 080 000.00	1 120 000.00	1 157 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	8 200	8 200		
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok	8 000	8 000		

Komentár:

Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov zberom komodít pomocou farebne rozlíšených zberných nádob na sídliskách a sadou nádob na jednotlivé komodity v IBV. Podnikateľské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby) využívajú množstevný zber. Zber separovaných zložiek a komunálneho odpadu je realizovaný zvozom z domácností a podnikateľských subjektov. Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne.

Mesto Pezinok zabezpečuje uloženie komunálneho odpadu na skládku Dubová na základe zmluvy.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
32 400.00	22 000.00	22 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zabezpečiť rekonštrukciu systému verejnej kanalizácie	Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok	1 000	1 000		

Komentár:

V roku 2010 sú rozpočtované finančné prostriedky na havárie a opravy - 2.000€. Z kapitálových výdavkov je plánovaný monitoring kanalizácie vo výške 14.000€ a PD aktualizácia kanalizácie Grinava vo výške 16.400€.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

2010	2011	2012
790 200.00	984 064.00	828 609.00

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
353 500.00	616 555.00	458 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných chodníkov za rok	300	300		
	m2 vystavaných ciest za rok	500	500		

Komentár:

V roku 2010 sú rozpočtované finančné prostriedky na geometrické plány a štúdie.

Z kapitálových výdavkov je rozpočtované na projektovú dokumentáciu rôznu 16.500€, na PD aktualizácia kanalizácie Grinava 16.400€, PD parkovisko Suvorovova č. 43-48 vo výške 2.000€, na rekonštrukciu chodníka Záhradná 55.000€, MK Svätoplukova ul. č. 5-27 vo výške 95.000€, vzbudovanie parkoviska Suvorovova 43-48 Mladobošlavská ul. od kruhového objazdu po hlavný vstup do parku 33.000€, chodník Jesenského ul. 67.000€, odvodnenie IK Grinava 35.000€.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

2010	2011	2012
315 700.00	243 409.00	243 409.00

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

2010	2011	2012
216 000.00	209 000.00	218 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Náklady na m2 opravených komunikácií v €	28,21	28,87		
	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2	2 400	2 400		

Komentár:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
100 000.00	100 000.00	100 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Výmera udržiavaných parkovísk (m2)	17 100	17 100		
	Dĺžka udržiavaných chodníkov (m2)	15 200	15 200		
	Dĺžka udržiavaných ciest (m2)	60 000	60 000		

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na

obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá túto službu pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby od 15. novembra do 15. marca.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
121 000.00	124 100.00	127 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m ²	60 000	60 000		
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m ²	106 733	106 733		

Komentár:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Čistenie mesta – 100.000€, Vinobranie - čistenie – 11.000€.

Program 8 Doprava

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

2010	2011	2012
11 756.00	11 756.00	10 756.00

Komentár:

Výdavky na čistenie a údržbu zastávok autobusovej dopravy a príspevok Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidlenej autobusovej dopravy.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

2010	2011	2012
10 456.00	10 456.00	10 456.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	5 600	5 600		

Komentár:

V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidlenej autobusovej doprave 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.

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
300.00	300.00	300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistení za rok	80	80		
	Počet čistených zastávok	16	16		
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16		

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci rozpočtovej položky "Zabezpečenie čistenia zastávok" budú použité na pravidelné alebo mimoriadne čistenie podľa potreby.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

2010	2011	2012
5 039 992.00	4 880 772.00	4 980 349.00

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
1 464 353.00	1 390 631.00	1 387 269.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	85	864		

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
1 282 899.00	1 208 983.00	1 206 456.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	670	640		

Komentár:

Originálne kompetencie mesta - mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Na kapitálové výdavky škôl(ZŠ a MŠ) bola rozpočtovaná rezerva spolu vo výške 475.000 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
181 454.00	181 648.00	180 813.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materských školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90		

Komentár:

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

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
2 835 209.00	2 760 810.00	2 861 310.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Č alebo iný pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	85	86		

9. 2. 1 Prvok Základné školy**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
2 643 810.00	2 568 810.00	2 668 810.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80		
	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2 000	2 000		

Komentár:

Prenesené kompetencie - mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta - údržba, opravy. Na kapitálové výdavky škôl (ZŠ a MŠ) bola rozpočtovaná rezerva spolu vo výške 475.000 €.

Prvok 9. 2. 2 Školské jedálne pri ZŠ**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
191 399.00	192 000.00	192 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základných školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90		

Komentár:

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

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

2010	2011	2012
396 144.00	383 283.00	385 222.00

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
267 007.00	270 000.00	271 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	30		
	Počet žiakov v ŠKD	630	600		

Komentár:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ s MŽ Orešie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
129 137.00	113 283.00	114 222.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	615	400		

Komentár:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odovdy zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
328 238.00	330 000.00	330 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Percento spokojnosti	75	76		
	Počet žiakov ZUŠ	435	435		

Komentár:

Originálna kompetencia mesta - mzdy, odbovy zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.

Podprogram 9.5 Akadémiá tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v danom kalendárnom roku	85	100		

Komentár:

Akadémiá tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (História, Poľnohospodárstvo, Psychológia, Výpočtová technika, Enviromentalistika a ekológia, Dejiny umenia a design.) Mesto Pezinok zabezpečuje

frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
13 048.00	13 048.00	13 048.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5		

Komentár:

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

Program 10 Šport

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

2010	2011	2012
519 695.00	527 133.00	537 133.00

Komentár:

Mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov a jednotlivcov, 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: Ekonomické oddelenie

2010	2011	2012
99 582.00	99 582.00	99 582.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	35	37		

Komentár:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií pre športové kluby a jednotlivcov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Mestskej rady a Komisie športu.

Podprogram 10.2 Športoviská

2010	2011	2012
420 113.00	427 551.00	437 551.00

Prvok 10.2.1 Mestský podnik služieb

2010	2011	2012
370 113.00	400 000.00	410 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	42 tis.	42 tis.		
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	2 tis.	3 tis.		
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4		
	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3		

Komentár:

Finančný príspevok mesta príspevkovej organizácii Mestský podnik služieb na prevádzku krytej plavárne na Komenského ul. v Pezinku, na prevádzku letného kúpaliska na sídlisku SEVER v Pezinku.

Prvok 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
50 000.00	27 551.00	27 551.00

Komentár:

Plánovaný kapitálový výdavok v roku 2010 je na sprchy, WC a šatne v PŠC vo výške 33.194€ a na fasádu a rekonštrukciu kotolne v GFC Grinava vo výške 29.875€.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

2010	2011	2012
391 497.00	394 087.00	407 457.00

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

2010	2011	2012
334 040.00	348 830.00	362 200.00

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom

2010	2011	2012
284 470.00	297 750.00	310 870.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí v kultúrnom dome	Percento zvýšenia návštevnosti podujatí v kultúrnom dome	32	32		
Zabezpečiť kultúrne využitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok	150	150		

Komentár:

Z rozpočítovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovu, platy a odvody zamestnancov, materiálno-technické zabezpečenie.

Prvok**11. 1. 2 Mestské múzeum**

2010	2011	2012
49 570.00	51 080.00	51 330.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za rok	910	950		
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku	5	5		

Komentár:

Mestské múzeum je príspevková organizácia mesta Pezinok. z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Podprogram 11. 2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

2010	2011	2012
5 660.00	5 660.00	5 660.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov za rok	6	6		

Komentár:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
35 200.00	23 000.00	23 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt - mestské hradby	áno	áno		

Komentár:

Na rok 2010 sa rozpočtuje 20.000€ na opravu hradieb a archeologický výskum Z kapitálových výdavkov na bránu Zámockého parku vo výške 15.200€ (projekt "Zámocká brána – grant 14.440€, kofinancovanie 760€).

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie

2010	2011	2012
16 597.00	16 597.00	16 597.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	30	30		

Komentár:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najprijemnejšie miesto pre život v regióne

2010	2011	2012
670 794.00	400 240.00	415 076.00

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
303 300.00	311 810.00	325 625.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Ročné priemerné náklady na kosenie jedného m ² trávnikov	12,5	13		
	Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)	48	48		

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovanie avýsadbu verejnej zelene. Starostlivosť o verejnú zeleň je veľmi významným prvkom kvality života v meste.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

2010	2011	2012
58 800.00	30 000.00	30 000.00

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
30 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta	Počet novozrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku	1	1		

Komentár:

V roku 2010 je plánovaná dvoch detských ihrísk.

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk**Zodpovednosť:** Životné prostredie

2010	2011	2012
28 800.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36		

Komentár:

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

Podprogram 12. 3 Scl'ovanie pozemkov**Zodpovednosť:** Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
150 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	1	0		

Komentár:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta scel'ovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb. V roku 2010 sa plánuje odkúpenie pozemkov od občanov akcia kanalizácia Grinava.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
153 575.00	52 211.00	53 132.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 525	4 525		
Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku	Prestrešenie domu smútku v Pezinku	Nie	Áno		

Komentár:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečujú Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. V roku 2010 je plánované prestrešenie domu smútku v Pezinku vo výške 100.000€ **kapitálový výdavok** a chladiace zariadenie vo výške 2.320€.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Životné prostredie

2010	2011	2012
1 800.00	2 900.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4		
	Počet vydaných vreciek za rok	150	150		

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

2010	2011	2012
3 319.00	3 319.00	3 319.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	1	1		

Komentár:

Rozdeľovanie financií vyčlenených na podporu komunitného života zabezpečuje pre mesto nadácia Révia. Poskytnutím grantu pre Réviu sa mesto podieľa na kofinancovaní projektov, o ktoré nadácia žiada.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

2010	2011	2012
780 750.00	718 907.00	722 522.00

Komentár:

Výdavky použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby nepocíťovali sociálne vylúčenie.

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
160 411.00	150 482.00	150 998.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	90	90		

Komentár:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

V kapitálových výdavkoch je v roku 2010 rozpočtovaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 6.000 €.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
205 819.00	205 819.00	205 829.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35		

Komentár:

Rozpočítvané sú mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
19 529.00	17 431.00	19 659.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330		

Komentár:

Príspevok mesta Pezinok na činnosť KD Sládkovičova, KD Hrnčiarksa, KD Cajlanská, integrovaný KD Grinava (mzdy a odvody, režijné náklady).

Podprogram 13.4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
133 473.00	133 906.00	134 340.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	40 tis.	40 tis.		

Komentár:

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

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
3 960.00	3 300.00	3 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8		

Komentár:

Rozpočítaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach ,výdavky na vodné a stočné, vývoz odpadov .

Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
13 340.00	13 340.00	13 340.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorázová dávka sociálnej pomoci v danom roku	105	150		

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky .
V zmysle § 64 zák. č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v DD .

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

2010	2011	2012
6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	15	15		

Komentár:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Mestská rada na základe odporúčania Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

Podprogram 13.8 Nocľaháreň**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
41 918.00	42 329.00	42 760.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	10		

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
100.00	100.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	30	15		

Komentár:

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

Podprogram 13 10. Sociálne zariadenie pre občanov**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a soc. vecí

2010	2011	2012
196 200.00	146 2000.00	146 200.00

Komentár:

Dopad novej legislatívy – sociálna oblasť – refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) cca od 8/2010 146.200€. Projekt „Sociálne zariadenie pre občanov – 50.000€ (45.000€ grant + 5.000€ kofinancovanie).

Program 14 Bývanie

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

2010	2011	2012
22 608.00	22 372.00	22 422.00

Komentár:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

2010	2011	2012
6 766.00	6 800.00	6 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	123	123		

Komentár:

MPS ako príspevková organizácia Mesta spravuje 123 mestských nájomných bytov, 370 bytov v osobnom vlastníctve, 10 spoločností (228 bytov).

Podprogram 14.2 Výstavba nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet novovybudovaných bytov v danom roku	40	0		

Komentár:

V r. 2010 nie je plánovaná výstavba bytových jednotiek.

Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

2010	2011	2012
15 842.00	15 572.00	15 622.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet vykonaných kontrol za rok	30	30		
	Počet vybavených žiadateľov za rok	50	50		

Komentár:

Výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania pôžičiek na bývanie mladým ľuďom zo ŠFRB. Administratíva a kontrola štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

2010	2011	2012
1 167 615.00	1 243 475.00	1 339 449.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov mesta	11,98	11,98		

Komentár:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

2010	2011	2012
175 179.00	165 504.00	165 796.00

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, Ing. J. Sandtnerová

Pezinok 10.11.2009