

**Hodnotiaca správa Mesta Pezinok  
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Strana: 1  
Dátum: 10.05.2012

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

**Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 044 046.00   | 664 370.00    | 637 586.47   | 95.97  |

**Komentár:**

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

**Podprogram 1.1 Manažment mesta**

**Zámer:** Transparentné a moderné riadenie mesta

**Zodpovednosť:** Primátor

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 151 997.00     | 161 457.00    | 132 348.56   | 81.97  |

**Komentár:**

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

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta**

**Zodpovednosť:** Primátor

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 89 987.00      | 92 372.00     | 63 266.58    | 68.49  |

**Komentár:**

Významné návštevy prijaté u primátora v roku 2011:

zástupcovia partnerského mesta Mosonmagyóvár  
veľvyslanec Ruskej federácie - spolupráca s mestom 2x  
Veľvyslanectvo Ruskej federácie - Alexander Stasev, vojenský pridelenec Alexander Jakunin -  
výročie oslobodenia Mesta Pezinok  
honorárny konzul Azerbajžanskej republiky p. Gasymov - spolupráca v oblasti kultúry

poslanci NR SR, predstavitelia ministerstiev - pracovné obedy, večere  
Malokarpatský banický spolok - prijatie u primátora  
prijatie vojenských pridencov EÚ a RF  
prijatie policajných pridencov EÚ  
prijatie lektorov policajných škôl DÚ  
prijatia predstaviteľov svetových židovských orgnizácií  
prijatia slovenských a českých spisovateľov

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta | Počet prijatí občanov za rok     | 750            | 755             | 860                | 113,90%                   |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta          | Počet oficiálnych prijatí za rok | 70             | 75              | 70                 | 96,33%                    |

#### Súhrn aktivít:

Mzdy a odmeny primátora, reprezentačné a reprezentačné výdavky primátora mesta, z ktorých sa financuje pohostenie, občerstvenie a vecné dary pre návštevy.

#### Poznámka:

Plnenie rozpočtu je nižšie, nakoľko primátor sa vzdal nároku na odmenu za 1. polrok 2011 a novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zo dňa 17.5.2011 ( Z.z. č, 154/2011) došlo k úprave platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júna 2011.

### Prvok 1. 1. 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 62 010.00      | 69 085.00     | 69 081.98    | 100.00 |

#### Komentár:

V roku 2011 Mestské zastupiteľstvo zasadalo celkom 11x, z toho 4x mimoriadne. Zasadnutia Mestskej rady boli zrušené a nahradili ju pracovné stretnutia poslancov. Dôvodom bolo, že zasadnutia MsR neboli verejné na rozdiel od pracovných stretnutí poslancov.

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok | Počet zasadnutí MsZ za rok | 8              | 8               | 11                 | 137,50                    |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Zvýšené čerpanie finančných prostriedkov na MsZ bolo z dôvodu odvodov do poisťovní, ktoré pôvodne neboli rozpočtované a tiež predplatné za Obecné noviny pre poslancov na rok 2012, ktoré tiež nebolo rozpočtované.

**Podprogram 1.2 Územné plánovanie**

**Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 61 500.00      | 42 720.00     | 41 696.77    | 97.60  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu                | Územný plán aktualizovaný v danom roku                    | Nie            | Áno             | Nie                | X                         |
| Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne | Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni) | 30             | 30              | 15                 | X                         |

**Súhrn aktivít:**

Prípravné práce, zabezpečenie podkladov pre spracovateľa, osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP.

**Poznámka:**

Spracovanie ÚP - rozpočtovaná suma na rok 2011 vo výške 52 000€ (KV)- fakturácia vo výške 29.000 € bola za spracovanie konceptu ÚPN. Mestu bola poskytnutá dotácia z MDVaRR SR na územnoplánovacia dokumentáciu vo výške 23 600 €, ktorá bola v roku 2011 vyčerpaná.

Z bežných výdavkov bolo čerpané 2.950 € za osobu spôsobilú k obstaraniu ÚPN. Ostatné výdavky boli za vypracovanie geodetických prác a znalecký posudok.

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie**

**Zámer:** Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 792 808.00     | 424 952.00    | 424 880.20   | 99.98  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov | Počet podaných projektov (za rok)             | 4              | 5               | 5                  | 100%                      |
| Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR                              | Percento splnených opatrení PHSR v danom roku | 5              | 5               | 5                  | 100%                      |

#### Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky boli vynaložené na výdavky na prípravu a implementáciu projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov, ako napr. zo zdrojov EÚ a ďalších grantových zdrojov.

#### Poznámka:

V roku 2011 boli podané tieto projekty:

"Výmena okien a dverí na ZŠ s MŠ Orešie" v sume 70.650 € - úspešný

"Výmena okien a dverí na ZŠ Fándlyho" - neschválený

"Festival pouličného divadla" - schválený vo výške 1.500 €

"Terminál integrovanej dopravy v Pezinku" - podaná žiadosť, realizovaná zatiaľ PD vo výške 10 163 €

"Rekonštrukcia vstupnej brány do Zámockého parku" - podaná žiadosť, ale nebola schválená

Realizácia projektu "Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park" bola ukončená 28.2.2011.

Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice" - úspešný a v roku 2011 aj ukončený. Rekonštrukcia zahŕňala najmä stavebné práce (vybudovanie nových chodníkov, parkovísk), výmenu a osádzanie nových častí mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, zábradlie, osvetlenie), úpravu nespevnených plôch zelene, výrub poškodených stromov a zároveň výsadbu nových stromov, odstraňovanie krovinatých porastov. V polovici augusta bola ukončená realizácia prác skoro o 1,5 mesiaca skôr, ako bolo pôvodne plánované. Práce trvali 4,5 mesiaca.

V roku 2011 nebol realizovaný projekt "Výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku" (plánovaný grant 6 640 € + kofinancovanie 1 328 €).

### Podprogram 1.4      Kontrola

**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

**Zodpovednosť:** Útvar HK

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 26 541.00      | 26 541.00     | 34 267.74    | 129.11 |

#### Komentár:

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo útvarom HK v zmysle § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

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

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                        | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania             | Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch | 15             | 20              | 19                 | X                         |
| Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií | Plánovaný počet kontrol do roka             | 45             | 45              | 42                 | 93,33%                    |

#### Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky na mzdu, odvody a odmenu HK . Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

### 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 | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 800.00       | 4 800.00      | 3 900.00     | 81.25  |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy     | Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad           | Áno            | Áno             | Áno                | X                         |
| Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta | Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka | Áno            | Áno             | Áno                | X                         |
| Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov                                  | Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku      | 100            | 100             | 90                 | X                         |

#### Súhrn aktivít:

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

#### Poznámka:

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2010 bol schválený Uznesením MsZ č. 1-117/2011 zo dňa 7.6.2011.

Od 1. januára 2009 je zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pre samosprávu zákonnou povinnosťou. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky je proces nasledujúci po zostavení individuálnej účtovnej závierky. Za rok 2010 mesto predkladalo konsolidované účtovné výkazy do 20. mája 2011 metodikovi na daňovom úrade. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 bola súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2010. Audítora sa vyjadruje aj ku konsolidovanej účtovnej závierke.

**Podprogram 1.6** | **Digitálno-technická mapa**

**Zámer:** Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 400.00       | 3 900.00      | 493.20       | 12.65  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta | Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta za rok | 1              | 1               | 0                  | X                         |

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

**Poznámka:**

Z rozpočtovaných výdavkov 3.100 € na konverziu údajov pre digitálnu mapu nebolo čerpané. Výdavky rozpočtované na plánografické služby boli čerpané vo výške 493,20 €.

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 249 815.00     | 255 587.00    | 217 496.62   | 85.10  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

V upravenom rozpočte je zohľadnená dotácia MK SR na Festival pouličného divadla vo výške 1.500 € a finančný príspevok CORA GEO na Cyklomaratón vo výške 1.000 € a kultúrne podujatia vo výške 2.000 €.

**Podprogram 2.1 Média**

**Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o meste

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 165 605.00     | 164 408.00    | 151 754.28   | 92.30  |

**Prvok 2.1.1 Mestské noviny**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 48 601.00      | 48 681.00     | 45 490.80    | 93.45  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan | Počet vyrobených a vydaných čísel Pezinčana za rok | 12             | 12              | 12                 | 100 %                     |

#### Súhrn aktivít:

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi 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. Je tiež kronikou udalostí v meste.

#### Poznámka:

Od januára 2011 začal Pezinčan vychádzať v novom väčšom formáte A3 (289x390 tabloid) plnofarebne (4F +4F), technika tlače rotačný ofset, novinový papier 45gr/m2. Bolo potrebné navrhnuť a realizovať úplne novú grafickú úpravu. Zvýšil sa aj rozsah novín. Dvanásť strán nového väčšieho formátu predstavuje 22 strán dovtedajšieho menšieho formátu, teda noviny sa rozšírili o 6 strán pôvodného malého formátu. Predloha novín sa kompletne vyhotovuje v redakcii Pezinčana, odkiaľ ju elektronickou poštou posielame do tlačiarne. Pezinčan za výhodných cenových podmienok tlačí tlačiareň Petit Press farebne na najmodernejšom ofsetovom stroji pre coldsetovú tlač, vrátane strojového šitia. Čitatelia novú modernejšiu podobu novín prijali bez pripomienok, naopak v listoch i ústne sa vyjadrujú, že Pezinčan je pre nich stále obľúbenejším periodikom. Redakcia sa snaží výberom článkov a tém zaujať čo najviac čitateľov. V minulom roku bolo vydaných 12 čísiel Pezinčana v plánovaných termínoch. Spokojných čitateľov s kvalitou časopisu je určite 96 %.

### Prvok 2.1.2 TV Pezinok

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 117 004.00     | 115 727.00    | 106 263.48   | 91.82  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste | Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok | 42             | 42              | 48                 | 114,29%                   |
|   | Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny za rok                        | 46             | 48              | 50                 | 104%                      |

#### Súhrn aktivít:

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi.

#### Poznámka:

V rozpočte na rok 2011 je suma vo výške Zmluvy o dielo s Mestom Pezinok, t.j. 96 264€, rezerva na poplatok k súdному sporu s bývalým zamestnancom vo výške 20.740€, ktorá nebola čerpaná.

V roku 2011 bolo odvysielaných 48 spravodajských relácií "Týždeň" a zvýšil sa počet strán o dve, čo sa týka infotextového vysielania TELEnoviny.

V roku 2011 bola TV Pezinok s.r.o. poskytnutá dotácia suma vo výške 10 000 € na zakúpenie techniky uznesením MsZ č. 1-258/2011 zo dňa 13.12.2011.

### 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 | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 000.00       | 7 000.00      | 3 165.54     | 45.22  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest | Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku                | 320            | 500             | 380                | 76 %                      |
| Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách         | Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok                   | 4              | 4               | 2                  | 50%                       |
| Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok            | Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok | 16             | 16              | 5                  | 75%                       |

**Súhrn aktivít:**

Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2011 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.

**Poznámka:**

Počas roka sa Mesto Pezinok zúčastnilo a prezentovalo na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2011 v Bratislave.

V Mosonmagyaróvári sa uskutočnil WORKSHOP (apríl) v rámci partnerských miest. Ďalšie prezentácie prebiehali v rámci BSK na úrovni odborných seminárov a stretnutí.

**Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**

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

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 50 000.00      | 57 700.00     | 48 073.72    | 83.32  |

**Prvok 2.3.1 Vinobranie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 33 000.00      | 36 575.00     | 36 595.74    | 100.06 |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ                         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania | Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku   | 100 tis.       | 120 tis.        | 140 tis.           | 116,67 %                  |
|   | Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania | 90             | 90              | 90                 | X                         |

#### Súhrn aktivít:

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

#### Poznámka:

V roku 2011 sa Vinobranie uskutočnilo v termíne 16.9.-18.9.2011. Organizátori podujatia označili tieto obaračkové slávnosti za jedno z najúspešnejších v doterajšej bohatej histórii.

### Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 000.00      | 21 125.00     | 11 477.98    | 54.33  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ                       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zachovať tradície mestských podujatí | Počet podujatí na území mesta v danom roku | 22             | 25              | 25                 | 100 %                     |

#### Súhrn aktivít:

Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad Una Corda, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Festival pouličného divadla, Cyklomaratón, súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, o najlepšiu predajňu, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň.

#### Poznámka:

Z vyššie spomenutých podujatí sa v roku 2011 uskutočnili napr. tieto: Vínne trhy, Pezinské vínne pivnice, Pezinský plavecký maratón, Keramické trhy, Festival pouličného divadla, Gastrofest, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, Najlepší športovec. V druhom polroku sa uskutočnili podujatia v rámci Kultúrneho leta, Dychovky v Preši, Pezinský Permoník, Festival Eugena Suchoňa, Náš Deň, Víťanie Mikuláša, Vianočné trhy, Adventný koncert.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na podporu realizácie projektu Festival pouličného divadla v sume 1.500€. CORA GEO s.r.o. poskytla na zabezpečenie Cyklomaratónu 2011 sponzorský príspevok vo výške 1.000 €, taktiež poskytli finančný príspevok vo výške 2.000 € na kultúrne podujatia (Zmluva z r. 2010, úhrada realizovaná v 1/2011), z ktorých bola v roku 2011 čerpaná suma 500 € na Adventný koncert..

## Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

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

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 11 610.00      | 12 474.00     | 12 473.61    | 100.00 |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra | Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC  | 660            | 670             | 1 573              | 234,77 %                  |
|   | Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC | 385            | 400             | 799                | 221,94 %                  |

### Súhrn aktivít:

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Je súčasťou p.o. Pezinské kultúrne centrum. Na svoju činnosť používa okrem vlastných rozpočtovaných nákladov aj príspevok mesta, ktorý sa poskytuje vo forme transferu.

### Poznámka:

Príspevok Mesta na činnosť MIC bol v roku 2011 bol vo výške 12 474 €.

## Podprogram 2.5 Náučné chodníky

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 500.00         | 899.00        | 894.00       | 99.44  |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste | Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich | 55             | 55              | 55                 | 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, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto pravidelnou údržbou.

**Poznámka:**

Mesto pristupuje k opravám na náučných chodníkoch, ktoré sú väčšinou poškodené vandalmi. Jedným z príkladov je vinohradnícky náučný chodník. Informačné tabule sú postriekané farbami, poškodené a nečitateľné. Mesto ich dalo už niekoľkokrát opraviť, takisto altánky a vahadlová studňa sú opakovane poškodzované. Z tohoto dôvodu bolo aj vyššie čerpanie na opravy náučných chodníkov v roku 2011.

**Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 12 100.00      | 10 276.00     | 1 135.47     | 11.05  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok | Počet návštevníkov webstránky za rok                                 | 262 tis.       | 265 tis.        | 477 tis.           | 180 %                     |
| Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta            | Rozsah záznamov v kronike za rok                                     | 300            | 300             | 300                | 100 %                     |
| Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok     | Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok | 1 tis.         | 1,2 tis.        | 1,5 tis.           | 125%                      |
|  | Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok          | 55             | 600             | 1000               | 166,67%                   |

**Súhrn aktivít:**

V počte vytvorených materiálov a propagačných predmetov uvádzame nové materiály a predmety (bez započítania dotlačí už vytvorených materiálov a prípadných dokúpení už existujúcich propagačných predmetov). Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu. Rozpočtujú sa aj výdavky na odmenu kronikára za vedenie kroniky.

**Poznámka:**

Finančné prostriedky sú určené na tlač Kalendára podujatí 2012, ktorý je pomocníkom pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Je výsledkom spolupráce mnohých kultúrnych inštitúcií v Pezinku. Taktiež aj na ostatné nové propagačné tlačенé materiály, resp. iný druh propagačných materiálov (perá, magnetky,...). Počet návštevníkov web stránky narástol o 15% v porovnaní s minulým rokom.

Kronikár mesta pracuje na spracovaní udalostí za r. 2006-2007.

Kronika mesta je rozdelená na viacej častí. Okrem základných údajov o meste a samospráve je samostatná kapitola venovaná chronologickému priebehu najvýznamnejších udalostí v priebehu roka. Nasleduje kapitola venovaná najdôležitejším udalostiam v meste. Ďalšia je venovaná športovým osobnostiam a klubom, nasledujú štatistické údaje o narodených a zosnulých občanoch. Posledná kapitola je venovaná čiernej kronike.

Kronikár spracováva aj chronologický lexikón Pezinka, ktorý zachytáva významné udalosti od roku 1208 po súčasnosť.

**Podprogram 2.7** | **Informačno-orientačný systém**

**Zámer:** Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 000.00       | 2 830.00      | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok | Počet navigačných tabúl v meste | 50             | 50              | 50                 | 100%                      |

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 3 Interné služby**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 967 515.00     | 1 848 119.00  | 1 628 854.15 | 88.14  |

**Súhrn aktivít:**

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.

Rozpočet bol upravený hlavne o sumu 819.000 € - obstaranie nehnuteľnosti - budova na ul. M.R.Štefánika 5/9.

**Podprogram 3.1 Právne služby**

**Zámer:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 000.00      | 18 047.00     | 13 930.30    | 77.19  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste                     | Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok | 40             | 40              | 39                 | 97,5%                     |
| Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto | Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok          | 2 670          | 2 700           | 2 700              | 100 %                     |
| Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu   | Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka           | 13 000         | 13 100          | 13 100             | 100 %                     |

**Súhrn aktivít:**

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 zvel'ad'ovanie majetku mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 756 320.00     | 1 651 555.00  | 1 448 729.53 | 87.72  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností         | Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku           | 17             | 17              | 17                 | 100 %                     |
| Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta   | Počet modernizovaných objektov v danom roku            | 0              | 1               | 3                  | 300%                      |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta | Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov | 119            | 119             | 119                | 100%                      |
|   | Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha              | 1 470          | 1 470           | 1 470              | 100%                      |

**Súhrn aktivít:**

Zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov (drobná údržba, revízie, platby za energie, poistenie majetku).

Zahŕňa aj vozový park mesta. Vozidlá sa používajú nasledovne: Mestský úrad -4, 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.

**Poznámka:**

V roku 2011 bola pôvodne rozpočtovaná suma vo výške 231.000 € na rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 (úver VÚB banka).

Z tejto sumy bolo použité na rekonštrukciu 50 087 €, zostatok úveru prechádza do roku 2012.

Mesto kúpilo od BSK sa budovu na ul. M.R.Štefánika č. 5/9 v hodnote 819 000 € (úver VÚB banka). Celková výška úveru z VÚB predstavuje sumu 1 050 000 €.

V roku 2011 boli odpredané budovy:

na Myslenickej ulici (bývalá pošta v Grinave) v hodnote 25 351 €

budova na Cajlanskej ulici č. 103 v hodnote 52 000 €.

**Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 13 000.00      | 9 000.00      | 6 881.20     | 76.46  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach    | 8              | 8               | 6                  | 75 %                      |
| Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu                        | Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok | 30             | 30              | 15                 | 113 %                     |

#### Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok bolo členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: ZMOS, Klub primátorov, Asociácia prednostov, hlavných kontrolórov, ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok.

#### Poznámka:

Členstvo Mesta Pezinok v ZMOS bolo zrušené k 1.3.2011 Uznesením MsZ č. 1-29/2011 zo dňa 10.2.2011. Od 11.5.2011 nie je ani členom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok.

### Podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu a školských zariadení

**Zámer:** Samospráva bližšie k občanom

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 168 195.00     | 169 517.00    | 159 313.12   | 93.98  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu | Počet upgradovaných PC staníc za rok   | 102            | 17              | 21                 | 123,53 %                  |
|  | Počet zakúpených licencií na software  | 105            | 105             | 114                | 108,57 %                  |
| Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu                        | Vypracovaný Bezpečnostný projekt MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi | Nie            | Áno             | Áno                | Áno                       |



|  |   |     |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Zabezpečenie eGOV systému na zverejňovanie   | Spustenie prevádzky zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv  | Nie | Áno | Áno | Áno |
| Zabezpečiť prechod na nové serverové riešenie (náhrada za dosluhujúce servre) v zmysle štandardov IT | Spustenie nového serverového a diskového poľa (virtualizácia) | Nie | Áno | Áno | Áno |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Dlhodobé odkladanie investovania do novších technológií spĺňajúcich štandardy sa prejavila v množstve havarijných stavov v rôznych oblastiach výpočtovej techniky (napr. tlačiarňí, kompatibilita balíku Office, výpadky serverov,...).

Momentálne sa v kapitálových výdavkoch podarilo presadiť na rok 2011 modernizáciu a výmenu hlavných serverových komponentov vo výške 77 706,30€. Tie už spĺňajú bezpečnosť a ochranu dát podľa zákonom stanovených štandardov.

Aktualizoval sa Bezpečnostný projekt MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi, o ich archivácii a bezpečnosti, je potrebné preškolenie zamestnancov.

Veľké množstvo prijatých rozpočtových opatrení bolo spôsobené havarijným stavom VT, ktorý sa podceňoval v minulých obdobiach. Prispeli k tomu aj nové zákony, ktorých platnosť v r. 2011 si vyžadovala aktuálne zmeny a operatívne riešenia.

**Program 4 Služby občanom**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 158 914.00     | 178 564.00    | 175 909.83   | 98.51  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.1 Matrika**

**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencia obyvateľstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 33 438.00      | 36 629.00     | 36 494.35    | 99.63  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                       | Merateľný ukazovateľ                                       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť vykonávanie matričných činností | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | 15 250         | 15 300          | 13 121             | 85,75 %                   |
|  | Počet vybavených stránok v priebehu roka                   | 5 800          | 5 850           | 6 420              | 109,74 %                  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Štát prostredníctvom Obvodného úradu poskytol dotáciu na matričnú činnosť vo výške 11.897 € pre rok 2011.

**Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov**

**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencia obyvateľstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 207.00       | 25 652.00     | 25 237.26    | 98.38  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 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 na území mesta.

#### Poznámka:

Mestu bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu na výdavky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vo výške 20.098 €. Z tejto dotácie bola vrátená nevyčerpaná suma vo výške 1.728,26 €.

Na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov poskytlo v roku 2011 Ministerstvo vnútra SR dotáciu vo výške 7 282 €.

### Podprogram 4.3 | Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

#### Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok si stanovilo hlavný krátkodobý cieľ zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budovy PMS s.r.o. z hľadiska tepelného hospodárstva.

#### Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-116/2011 zo dňa 7.6.2011 bola schválená investičná akcia na zateplenie budovy Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. v celkovej výške 100.000 €, ktorá bude financovaná z príjmov z plateného parkovania a rozložená na tri roky.

### Podprogram 4.4 | Evidencia a označenie domov a ulíc

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 000.00       | 4 000.00      | 3 418.88     | 85.47  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc | Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia | 30             | 30              | 15                 | X                         |

#### Súhrn aktivít:

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

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 95 945.00      | 97 031.00     | 96 477.91    | 99.43  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom | Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote | 85             | 90              | 86                 | 95,55 %                   |

#### 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.

#### Poznámka:

V roku 2011 bola poskytnutá dotácia na činnosť Stavebného úradu od Krajského stavebného úradu vo výške 21 593 €.

### Podprogram 4.6 Občianske obrady

**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencia obyvateľstva

#### Rozpočet podprogramu :

| <b>rok</b> | <b>2011-Schválený</b> | <b>2011-Upravený</b> | <b>2011-Plnenie</b> | <b>% pln.</b> |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| v €        | 15 324.00             | 15 252.00            | 14 281.43           | 93.64         |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>    | <b>Východis. údaj</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Dosiahnutá hodnota</b> | <b>% plnenia alebo iný pomer</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste | Počet sobášov za rok           | 90                    | 95                     | 138                       | 131,10 %                         |
|  | Počet uvítaní do života za rok | 40                    | 45                     | 45                        | 100 %                            |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Z celkového počtu 138 zapísaných uzavretí manželstva bolo uzavretých na MsÚ 79.

**Program 5 Bezpečnosť**

**Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 771 332.00     | 848 004.00    | 818 284.06   | 96.50  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 473 132.00     | 510 206.00    | 493 485.81   | 96.72  |

**Prvok 5.1.1 Hliadková služba**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 472 032.00     | 508 356.00    | 491 572.77   | 96.70  |

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 5.1.2 Kamerový systém**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Komentár:**

V roku 2006 MsP v rámci svojich preventívnych aktivít uskutočnila realizáciu projektu "Zabezpečenie mesta Pezinok monitorovacím kamerovým systémom". Cieľom realizácie tohto projektu je zníženie, resp. eliminovanie páchania delikvencie v meste Pezinok, zabezpečenie ochrany významných spoločenských vzťahov, akými sú život, zdravie, majetok obyvateľov a návštevníkov mesta Pezinok. Do konca roka 2009 bolo v meste Pezinok inštalovaných 7 DOME kamery za účelom zabezpečenia verejného poriadku na verejných priestranstvách. Všetky sú v centrálnej mestskej zóne. Posledná siedma kamera bola nainštalovaná na ulicu Moyzesova v mesiaci jún 2008. Financovanie zariadení (kamera, monitor), inštalácie, resp. prenos signálu bolo realizované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pomocou kamerového monitorovacieho systému sa podarilo vandalizmus a popíjanie alkoholu na verejných priestranstvách v centre mesta takmer vytláčiť, ale toto nežiaduce správanie sa presunulo do okolia centra mesta, resp. na okrajové časti mesta, kde kamery nemajú dosah. V týchto častiach mesta zvýšila MsP pohyb hliadok za účelom eliminovania tohto nežiaduceho protispoločenského javu.

Prostredníctvom kamerového systému sme od jeho zavedenia do februára 2012 zistili 365 priestupkov (15 priestupkov proti majetku, 12 proti občianskemu spolunažívaniu, 51 proti verejnému poriadku, 62 proti poriadku v správe a 225 proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke).

V 32 prípadoch boli kamerovým systémom zaznamenané trestné činy, predovšetkým výtržníctvo.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk        | Počet novo inštalovaných kamier na mestských sídliskách za polrok | 0              | 0               | 0                  | X                         |
| Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny | Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne           | 7              | 7               | 7                  | 100%                      |

**Poznámka:**

Na rok 2011 neboli rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu kamerového systému.

**Prvok 5. 1. 3 Prevencia kriminality**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 100.00       | 1 850.00      | 1 913.04     | 103.41 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podporiť schopnosti obyvateľov obrániť sa pre agresormi | Počet účastníkov kurzu sebaobrany v danom roku | 200            | 210             | 50                 | X                         |
| Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých           | Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok  | 1 000          | 1 000           | 13 684             | X                         |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Vyhodnotenie prevencie kriminality realizovanej MsP Pezinok za 2011:

V priebehu roka 2011 bolo oslovených počas prevenčných akcií až 3 446 žiakov a 31 učiteľov. V rámci projektu s názvom "Poznaním k hodnotnému životu" sa uskutočnilo 132 akcií, na ktorých sa zúčastnilo cca 10 000 osôb. Počas preventívno-bezpečnostnej akcie "Bezpečný vchod" bolo skontrolovaných v dvoch dekádach 2x460 vchodov bytových domov na sídliskách. Úspešné boli taktiež štyri informačné kampane a spolupráca s médiami. Za všetky uskutočnené aktivity v roku 2011 sme zaehovali 108 pochvalných potvrdení. V národnej súťaži vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sme uspeli na štvrtom mieste.

Prednášková činnosť bola na základe požiadaviek škôl zameraná na nasledovné témy:

- " Prevenčno-bezpečnostný program "Bezpečná škôlka": 91 detí,
- " Prevenčno-bezpečnostný program "Bezpečná škola": 560 žiakov,
- " Prevencia kriminality (sekty, drogy, manipulácia, sociálne siete): 279 žiakov,
- " Prevencia drogových závislostí (drogy a alkohol): 302 žiakov a 14 pedagógov,
- " Prevencia počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí: 591 žiakov a 22 študentov),
- " Prevencia obchodovania s ľuďmi a správny opis páchatel'a pre účely polície: 75 žiakov, z toho 32 študentov
- " Prevencia šikanovania a domáceho násillia: 277 žiakov,
- " Prevencia grafity: 53 žiakov,
- " Prevencia manipulácie a pozitívna motivácia: 116 žiakov,
- " Citové vzťahy mladistvých - prevencia manipulácie: 206 žiakov,
- " Dopravná výchova: 375 detí a 11 dospelých,
- " Sociálno-psychologický program v spolupráci so školskou psychologičkou: 106 žiakov (1x mesačne)
- " Riziká dopingu a sebaúcta: 196 žiakov,
- " Úcta a sabaúcta: 322 žiakov
- " Exkurzia s besedou o práci mestskej polície: 86 žiakov a 6 učiteľov,
- " Prevenčno-bezpečnostný program pre CVČ: 18 žiakov

~ Mediálnymi kampanami bolo oslovených viac než 200 000 osôb, a to z dôvodu, že koordinátorovi prevencie



kriminality sa podarilo vďaka našej Pezinskej TV, TV Karpaty a TV Markíza výraznejšie medializovať problematiku a riziká sociálnych sietí najmä pre maloletých a mladistvých. Relácia v TV Markíza bola odvysielaná až 2x v hlavnom vysielacom čase počas televíznych novín.

- ~ Poradenská činnosť využilo: 17 osôb, (prevažne rodičov).
- ~ Konzultácie využilo: 23 osôb, (prevažne študentov VŠ).
- ~ Príspevkov bolo odvysielaných v TV (PK TV, TV Karpaty, TV Markíza): 13x
- ~ Príspevkov v miestnych a regionálnych novinách bolo uverejnených: 7
- ~ Príspevkov na našom webe bolo uverejnených: 30
- ~ Väčších akcií na území mesta bolo realizovaných v rámci prevencie (MDD, sv. Florián, exkurzia, beseda pre študentov Obchodnej akadémie, beseda v spolupráci OO PZ pre ZŠ Kupeckého, prevenčno-bezpečnostný program "Bezpečný vchod", informačná letáková kampaň 4x): 14
- ~ Realizovaných nových programov bolo (prevencia šikanovania pre prvý stupeň ZŠ, citové vzťahy mladistvých, prevencia počítačovej kriminality - riziká sociálnych sietí, III. kurz sebaobrany pre ženy, nové prvky sebaobrany proti nebezpečným páchatelom pre príslušníkov MsP): 5
- ~ Odborné školenie pre našich dobrovoľníkov a príslušníkov odd. prevencie kriminality: 1

## Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

**Zámer:** Mesto bez túlavých zvierat

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

### Ciele a výstupy:

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

#### Poznámka:

Na rok 2011 neboli rozpočtované finančné prostriedky na odchyt psov, ani na služobného psa.

## Podprogram 5.3 Civilná ochrana

**Zámer:** Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 500.00       | 1 500.00      | 908.31       | 60.55  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste | Počet udržiavaných krytov CO | 2              | 2               | 2                  | 100%                      |

#### Súhrn aktivít:

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:** Oddelenie majetkovoprávne

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 9 500.00       | 9 500.00      | 7 521.29     | 79.17  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 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 za rok  | 265            | 265             | 265                | 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.

#### Poznámka:

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 8.500 € (Zmluva).

**Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 286 200.00     | 316 798.00    | 312 165.95   | 98.54  |

**Poznámka:**

V roku 2011 boli rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu a na údržbu verejného osvetlenia.

**Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 700.00       | 23 298.00     | 23 297.84    | 100.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev | Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok | 2              | 0               | 14                 | X                         |

**Poznámka:**

Bolo zakúpené VO v sume 5.400 € v počte 9 ks.

Pri rekonštrukcii Záhradnej ulice bolo vybudované VO v hodnote 17.898 €.

**Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 83 000.00      | 94 000.00     | 94 000.00    | 100.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|

|  |  |    |    |    |   |
|--|--|----|----|----|---|
| Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia | Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich | 95 | 97 | 97 | X |
|--|--|----|----|----|---|

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Zvýšené čerpanie bolo z dôvodu generálnej rekonštrukcie úseku na ul. Suvorovova od pošty po otočisko.

Bežná údržba verejného osvetlenia v roku 2011:

január: bežná údržba

február: výmena 2 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie

marec: výmena 21 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie vytýčenie a opravy káblových porúch na M.R.Štefánika, gen. Svobodu a na Silvánovej

apríl: výmena pokazeného stýkača

máj: výmena 6 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie

jún: výmena 8 ks starých svietidiel za nové, úspornejšie, výmena pokazeného stýkača, rekonštrukcia úseku VO na Suvorovovej ul. (výmena kábla v dĺžke cca 500m, svietidiel, výmena výstroja, zníženie a náter stožiarov)

júl: výmena výbojok za úspornejšie 36 ks, výmena kábla Suvorovova

august: výmena výbojok za úspornejšie 54 ks, výmena štartérov 26 ks

september: výmena výbojok za úspornejšie 48 ks, výmena tlmiviek 10 ks

október: oprava káblovej poruchy Turie brehy, Za dráhou

november: výmena výbojok za úspornejšie 55 ks, výmena svorkovnic 13 ks, príprava vianočnej výzdoby

december: výmena päťce 2 ks veľká, 1 ks malá, štartér 4 ks, svorkovnica 5 ks, výzdoba vianočného stromu, káblová porucha Turie brehy

V rámci bežnej údržby VO sa priebežne menili pokazené žiarivky, výbojky, poistky, zapalovače a kryty svietidiel. Vykonávali sa kontroly po búrlivých vetroch a orezávky konárov spôsobujúcich poruchy na nadzemnom vedení.

**Prvok 5. 5. 3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 195 500.00     | 199 500.00    | 194 868.11   | 97.68  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                        | Merateľný ukazovateľ                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť osvetlenie mesta | Počet svetelných bodov                    | 1 653          | 1 653           | 1635               | 100%                      |
|                             | Počet vykonaných revízií stĺpov VO za rok | 445            | 450             | 454                | 100,89%                   |

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

**Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00       | 10 000.00     | 4 202.70     | 42.03  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií | Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii | Áno            | Áno             | Áno                | X                         |

**Súhrn aktivít:**

Rezerva vytvorená pre prípad ekologických havárií.

**Poznámka:**

K 31.12.2011 bolo z tejto položky skutočne čerpaných 4 203 €.

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 127 000.00   | 1 088 990.00  | 1 009 858.50 | 92.73  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                            | Merateľný ukazovateľ                                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť separáciu odpadu v meste | Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku | 18,2           | 18              | 18                 | 100 %                     |

**Súhrn aktivít:**

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytriedajú 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**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 125 000.00   | 1 085 190.00  | 1 006 082.83 | 92.71  |

**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.

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.

**Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 125 000.00   | 1 085 190.00  | 1 006 082.83 | 92.71  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť uloženie odpadu                                  | Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok      | 8 000          | 8 000           | 7 000              | 897,5 %                   |
| Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu | Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok | 10 000         | 11 000          | 10 780             | 98 %                      |

#### Poznámka:

Základom kapitoly:

- 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, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach
- prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov
- zber a likvidácia odpadu počas tzv. jarného a jesenného upratovania

Práce navyše:

- zber vianočných stromčekov
- čistenie nelegálnych skládok (stavebného dopadu v lokalite Glejovka, na sídlisku Sever, na zastávke pod Babou, na Šancovej ulici, na sídlisku Starý dvor, v rekreačnej oblasti Leitne)
- sťahovanie kontajnerov zo Záhradnej ulice pred rekonštrukciou ulice
- odvoz a uloženie odpadu z čistenia občanmi - akcia ku Dňu Zeme (Kučišdorfská dolina a Grinavské jazerá)
- odvoz a uloženie odpadu z Klubu dôchodcov na Cajle
- prenájom kontajnerov a vývoz s uložením odpadu z akcií: Keramické trhy, Gastrofestival, Vianočné trhy
- výmena 1 100 l kontajnerov za 204 l nádoby v rekreačnej oblasti Pezinská Baba

### Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00       | 3 800.00      | 3 775.67     | 99.36  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rekonštrukciu systému verejnej kanalizácie | Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok | 1 000          | 1 000           | 0                  | X                         |

**Poznámka:**

V roku 2011 bola suma vo výške 3 775,67 € použitá na odvodnenie komunikácie Meisslova pri Bille.



**Program 7 Miestne komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 501 800.00     | 921 432.00    | 901 368.57   | 97.82  |

**Súhrn aktivít:**

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 investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 60 800.00      | 487 704.00    | 487 702.34   | 100.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta | m2 vystavaných ciest za rok     | 500            | 500             | 3 575              | x                         |
|  | m2 vystavaných chodníkov za rok | 300            | 300             | 1 707              | X                         |

**Súhrn aktivít:**

V roku 2011 bola zrekonštruovaná ulica Záhradná, boli vypracované projektové dokumentácie.

**Poznámka:**

V roku 2011 boli finančné prostriedky čerpané na:  
- PD plánu organizácie dopravy Záhradná ulica vo výške 1.152 €  
- kontajnerové stanovisko Svätoplukova ulica vo výške 4.401,59 €  
- rekonštrukciu Záhradnej ulice vo výške 482 148,75 €.

**Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 330 000.00     | 323 000.00    | 307 666.23   | 95.25  |

**Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 230 000.00     | 223 000.00    | 216 678.33   | 97.17  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                                | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií | Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2 | 2 400          | 2 400           | 2 400              | 100 %                     |

**Súhrn aktivít:**

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových 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.

**Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 100 000.00     | 100 000.00    | 90 987.90    | 90.99  |

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Január: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach, odvoz snehu z podjazdu na Tehelnej ul. a spreď Kultúrneho centra, rozbíjanie ľadu a úprava cesty v Slnečnom údolí.

Február: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach, odvoz snehu z podjazdu na Tehelnej ul., rozbíjanie a odstraňovanie ľadu z Tehelnej ul., z cesty v Kučišdorfskej doline, Slnečného údolia a RO Stupy.

Marec: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach, odstraňovanie ľadu z podjazdu na Tehelnej ul.

November: bežná údržba miestnych komunikácií - strojové aj ručné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií v meste a v rekreačných oblastiach

**Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**

**Zámer:** Čisté mesto a čisté cesty

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 111 000.00     | 110 728.00    | 106 000.00   | 95.73  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev | Výmera čistených verejných priestranstiev v m <sup>2</sup> | 106 733        | 106 733         | 106 733            | 100%                      |
| Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií    | Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>  | 60 000         | 60 000          | 60 000             | 100%                      |
| Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok    | Počet udržiavaných zastávok                                | 16             | 16              | 16                 | 100%                      |
| Zabezpečiť čistotu zastávok                 | Počet čistených zastávok                                   | 16             | 16              | 16                 | 100%                      |
|   | Počet čistení za rok                                       | 80             | 80              | 80                 | 100 %                     |

**Súhrn aktivít:**

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a mestných komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská.

**Poznámka:**

Práce sú rozdelené na bežnú údržbu (dopredu dohodnuté pravidelne sa opakujúce práce) a na mimobežnú údržbu (práce, ktoré sa vyskytujú možno raz ročne, nedajú sa predvídať, napr. čistenie po rôznych kultúrnych akciách, čistenie po vetre, búrke...).

Práce patriace medzi bežnú údržbu:

- zametanie ciest IFA zametačkou
- zametanie ciest a chodníkov na jar od štrkového posypu
- zametanie ciest a chodníkov na jeseň od lístia
- vysýpanie uličných smetných košov
- kosenie krajníc v rekreačných oblastiach
- čistenie centra mesta dvoma stálymi pracovníkmi
- polievanie ciest v centre mesta počas letných horúčav
- zametanie zastávok MHD
- umývanie sklenených výplní zastávok v centre a mimo centra

Práce navyiac:

- oprava mechanicky poškodených alebo zhorených uličných smetných košov
- osadenie nových košov
- odvoz odpadu po čistení aktivačnými pracovníkmi
- čistenie mesta po Silvestri, po festivale Kapustnica a po Gastrofeste
- zametanie mesta mimo plánu (krajnice Za dráhou, strojové zametanie L. Novomeského, Záhumenice, Okružná, 1. mája)

**Program 8 Doprava**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 12 000.00      | 12 000.00     | 9 153.13     | 76.28  |

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na príspevok 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 | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 12 000.00      | 12 000.00     | 9 153.13     | 76.28  |

**Komentár:**

Dodatkom č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta Pezinok zo dňa 3.11.2010 sa dohodlo, že pre kalendárny rok 2011 bude zachovaný objem dopravných výkonov vo výške 11.965 km, zmluva sa uzatvára do 31.3.2012.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta | Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok | 5 600          | 11 965          | 12 361             | 103,3 %                   |

**Súhrn aktivít:**

V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej 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.

**Poznámka:**

V roku 2011 je v rozpočtovanej sume aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2011 a doprava posilových spojov počas Vinobrania vo výške cca 900 €, ktoré doteraz hradil BSK.

Podľa výkazu o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave za obdobie január - december 2011 predstavuje náhrada predpokladanej straty sumu 472,19 €.

Za rok 2011:

- bolo prepravených bolo 16 017 osôb
- bolo ubehnutých 12 361 km
- prepravné výkony boli 84 250 oskm (osobový kilometer predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra)
- priemerný evidenčný stav autobusov 10 ks



**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 781 723.00   | 1 870 234.00  | 1 773 024.84 | 94.80  |

**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.

**Poznámka:**

Na kapitálové výdavky škôl bola v schválenom rozpočte na rok 2011 rozpočtovaná rezerva vo výške 250.000 €.

Uznesením MsZ č. 1-141/2011 zo dňa 28.06.2011 bolo schválené použitie finančných prostriedkov rezervného fondu Mesta ako rezerva na krytie bežných výdavkov na školstvo vo výške 100.000 € (na zvýšenie cien energií, nákladov na mzdy - originálne kompetencie, nárast detí v 1. ročníku a na havarijné opravy na školy a školské zariadenia vo výške 150.000 € (ZŠ Orešie, ZŠ Na bielenisku, CVČ).

Zo sumy 100 000 € bolo použitých 4 984 € - na energie ZŠ Na bielenisku. Zo sumy 150 000 € bola vyčerpaná suma vo výške 47 325,61 €. Nepoužitú finančnú rezervu boli vrátené v decembri späť do rezervného fondu.

**Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami**

**Zámer:** Efektívne fungujúce materské školy

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 205 626.00   | 1 264 307.00  | 1 221 068.01 | 96.58  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl | Percento spokojnosti rodičov s materskými školami | 86             | 86              | 86                 | X                         |

**Prvok 9.1.1 Materské školy**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 030 793.00   | 1 059 786.00  | 1 020 195.52 | 96.26  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu | Počet detí materských škôl v Pezinku | 640            | 690             | 714                | 103,47 %                  |

#### Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta - mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.

#### Poznámka:

V roku 2011 boli finančné prostriedky z rezervy na školstvo použité nasledovne (KV):

- MŠ Svätoplukova - čiarovanie dopravného ihriska 400 €
- MŠ Za hradbami - dodávka a montáž zariadení pre prípravu TÚV 6 867 €

V tomto prvku je zahrnutá aj Cirkevná materská škola (CMS) v sume 37.488 €.

### Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 174 833.00     | 204 521.00    | 200 872.49   | 98.22  |

#### Ciele a výstupy:

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

#### Súhrn aktivít:

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

#### Poznámka:

V roku 2011 boli finančné prostriedky z rezervy na školstvo použité nasledovne (KV):

- ŠJ MŠ Svätoplukova umývačka riadu v hodnote 3.900 €
- ŠJ MŠ Bystrická dvojrúra v hodnote 2.550 € a umývačka v hodnote 2 226 €
- ŠJ MŠ Vajanského sporák v hodnote 5 876 €
- ŠJ MŠ Záhradná a Pekníkova sporáky v hodnote 8 918 €

### Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami



**Zámer:** Efektívne fungujúce základné školy

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 387 831.00     | 388 623.00    | 373 967.96   | 96.23  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ | Percento spokojnosti rodičov so základnými školami | 86             | 86              | 86                 | X                         |

**Prvok 9. 2. 1 Základné školy**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 387 831.00     | 388 623.00    | 373 967.96   | 96.23  |

**Komentár:**

Dňa 29.6.2011 boli odovzdané menovacie dekréty novej riaditeľke na ZŠ Kupeckého Mgr. Kataríne Volánkovej a na ZŠ Na bielenisku Mgr. Ingrid Jurčovej.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov ZŠ v Pezinku                       | 2 000          | 2 000           | 2 013              | 100,65 %                  |
|  | 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 - údržba, opravy.

**Poznámka:**

Z rezervy na školstvo boli použité finančné prostriedky za rok 2011 nasledovne (KV):

- ZŠ Orešie na prístupovú cestu na asfaltové ihrisko 1 830 €
- ZŠ s MŠ Orešie na PD na strešnú krytinu budovy 1 164 €
- ZŠ s MŠ Orešie na svetlenie tried 9 627 €
- ZŠ s MŠ Orešie na rekonštrukciu WC 4 392 €

- ZŠ Fándlyho na zníženie stropu v zborovni 3.396 €
- ZŠ Fándlyho na elektroinštaláciu osvetlenia v zborovni 1.552 €

Z dotácie MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce bola použitá na bežné výdavky škôl celá suma 27 196 €, a to:

- ZŠ s MŠ Orešie - výmena ventilov 9 024,97 €
- ZŠ Fándlyho zborovňa parkety 5 287,20 €
- ZŠ Na bielenisku výmena ventilov vodovodného systému a kúrenia 6 683,88 €
- ZŠ Kupeckého výmena okien 6 199,95 €

Krajský školský úrad poskytol dotáciu pre ZŠ s MŠ Orešie vo výške 70 650 € na výmenu okien a dverí. Nepoužitá dotácia bola vrátená späť vo výške 1 104,86 €.

Na opravy základných škôl a CVČ bola vyčerpaná suma vo výške 47 325,61 € z rezervy 150 000 € (RF) schválenej MsZ. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené späť do rezervného fondu v decembri 2011.

## Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

### Rozpočet prvku :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základných školách | 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.

### Poznámka:

Uvedené prostriedky predstavujú finančný transfér o ktorom účtujú RO - školy.

## Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 126 569.00     | 152 796.00    | 144 561.90   | 94.61  |

**Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby | Počet žiakov v ŠKD                    | 600            | 600             | 839                | 139,83 %                  |
|   | Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD | 32             | 32              | 41,67 %            | X                         |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Uvedené prostriedky predstavujú finančný transfer, o ktorom účtujú RO - školy.

**Prvok 9.3.2 Centrum voľného času**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 126 569.00     | 152 796.00    | 144 561.90   | 94.61  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby | Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ | 400            | 400             | 355                | 88,75 %                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Pre havarijný stav elektroinštalácie a absencie kabeláže pre výpočtovú techniku v CVČ schválilo MsZ finančné prostriedky na jej rekonštrukciu dňa 28.6.2011. Z tejto rezervy sa použilo spolu 23 821,56 €.

**Podprogram 9.4 Základná umelecká škola**

**Zámer:** Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 42 800.00      | 43 200.00     | 12 475.00    | 28.88  |

**Komentár:**

V roku 2011 bola odpredaná budova ZUŠ na Trnavskej ulici. Po ukončení rekonštrukcie budovy na ul. M. R. Štefánika č. 9 sa presťahuje do nových priestorov.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie | Počet žiakov ZUŠ     | 435            | 435             | 567                | 130,34 %                  |
|   | Percento spokojnosti | 76             | 76              | 80                 | X                         |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 705.00       | 4 705.00      | 4 348.97     | 92.43  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku | Počet frekventantov v danom kalendárnom roku | 150            | 170             | 160                | 94,11 %                   |

#### Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch. V roku 2011 boli otvorené odbory: Fotografovanie, Ekonomicko-sociálno-právne minimum pre seniorov, počítače, Anglický jazyk, Biológia, Dejiny hudby, Keramika, Základy kresby a maľby.

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

#### Poznámka:

Výdavky do výšky 3.400 € sú kryté príjmom od frekventantov ATV( poplatok = počet frekventantov x 10€ x 2 semestre)

### Podprogram 9.6 Školský úrad

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 14 192.00      | 16 603.00     | 16 603.00    | 100.00 |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ | Počet stretnutí s učiteľmi za rok | 5              | 5               | 10                 | 200 %                     |

#### 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.

#### Poznámka:

Ministerstvo školstva prostredníctvom Krajského školského úradu poskytuje dotáciu na činnosť školského úradu. Na rok 2011 bola Mestu poskytnutá suma vo výške 16 603 €. Bola zvýšená oproti predchádzajúcim rokom, nakoľko máme nového metodika školstva od októbra 2011.

**Program 10 Šport**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 374 100.00     | 413 445.00    | 412 859.00   | 99.86  |

**Súhrn aktivít:**

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:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 000.00      | 70 364.00     | 69 778.00    | 99.17  |

**Komentár:**

V prvom polroku bola poskytnutá dotácia 37 žiadateľom (z toho 31 MsZ, ostatné z rezervy primátora).

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta | Počet podporených športových akcií za rok | 37             | 30              | 41                 | 136,67 %                  |

**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.

**Poznámka:**

Uznesením MsZ č. 1-38/2011 zo dňa 9.3.2011 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť športu v roku 2011 vo výške 65.275 €, zostatok vo výške 4.725 € je rezerva primátora. Spolu bolo v roku 2011 poskytnutých 41 dotácií pre oblasť športu.

**Podprogram 10.2 Športoviská**

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 304 100.00     | 343 081.00    | 343 081.00   | 100.00 |

#### Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny" Komenského 30, Myslenická ul. 3 a Cajlanská ul. a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. (ZŠ Kupeckého) . Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení). Multifunkčné ihrisko Kupeckého ul. je v správe Základnej školy Kupeckého.

Na futbalovom štadióne Komenského a Cajlanská je tréningové ihrisko s umelým trávnikom.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského 27 (veľký plavecký bazén 25x10 m, malý detský bazén (4x3,5 m) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER v Pezinku (Novomeského 7 (komplex 4 bazénov, veľký 25x12,5 m, elipsovitý 15x8 m, 2 malé kruhové s priemerom 3 a 5 m).

V sezóne 2011 je kúpalisko v prevádzke počas mesiacov júl - august denne od 10.00 do 18.00 hod.

### Prvok 10. 2. 1 Mestský podnik služieb

### Rozpočet prvku :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 304 100.00     | 343 081.00    | 343 081.00   | 100.00 |

#### Komentár:

Mestský podnik služieb je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transféru. V roku 2011 bol MPS poskytnutý príspevok vo výške 343 081 €.

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste | Počet návštevníkov kúpaliska za rok | 2 000          | 2 500           | 6 512              | 260,48 %                  |
| Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste          | Počet návštevníkov plavárne za rok  | 42 000         | 42 000          | 73 659             | 175,38 %                  |

#### Súhrn aktivít:

Na MsZ dňa 8.11.2011 bol prijatý Dodatok č. 9 k Zriaďovacej listine o zriadení príspevkovej organizácie "Mestský podnik služieb". Vymedzuje sa ním nehnuteľný majetok, ktorý príspevková organizácia spravuje.

#### Poznámka:

Uznesením MsZ č. 1-110/2011 zo dňa 7.6.2011 bolo schválené zvýšenie príspevku Mesta Pezinok vo výške 64.322,53 € pre MPS, p.o. a zároveň bolo uložené vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2010.

V dňoch 18. a 19. marca sa mestskej plavárni uskutočnil šiesty ročník Plaveckej 24-hodinovej NONSTOP plaveckej štafety. Maratónu sa zúčastnilo 500 plavcov z Pezinka i blízkeho okolia. Úlohou plavcov bolo nepretržite plávať akýmkoľvek štýlom v jednej dráhe a neboli limitovaní ani počtom odplávaných dĺžok. Účastníci zaplávali 2752 dĺžok, čo predstavuje 68 800 metrov.

V rámci plaveckého maratónu sa konal aj DUEL MIEST, tentoraz súperom Pezinka boli mladí plavci z Piešťan. Pezinok vyšiel zo súboja víťazne. Naši plavci odplávali počas súťažnej hodiny 4850 m a Piešťanci 4300 m.

V roku 2011 bola návštevnosť plavárne spolu 73 659 osôb. Z toho:

|                     | platiaci | permanentky | spolu  |      |
|---------------------|----------|-------------|--------|------|
| návštevnosť bazéna  | 34 819   | 10 225      | 45 044 |      |
| návštevnosť sauny   | 1 081    | 109         | 1 190  |      |
| návštevnosť solária | 1 267    | 519         | 1 786  |      |
| návštevnosť fitness | 778      | 75          | 853    |      |
| SPOLU               | 37 945   | 10 928      | 48 873 | osôb |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Voľné vstupy spolu | 2 106 osôb |
| plavecký maratón   | 500        |
| zamestnanci MsÚ    | 201        |
| poslanci MsZ       | 56         |
| členovia komisií   | 75         |
| MsP                | 10         |
| hasiči             | 184        |
| ZŤP                | 1 080      |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Návštevnosť, ktorá sa fakturuje spolu | 22 680 osôb |
| Plavecký klub PK                      | 16 000      |
| ISC                                   | 1 800       |
| KŠP                                   | 2 200       |
| MOKO                                  | 350         |
| plavecké kurzy ZŠ a MŠ                | 2 330       |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Návštevnosť letného kúpaliska spolu | 6 512 osôb |
|-------------------------------------|------------|



**Program 11 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 353 340.00     | 350 761.00    | 347 781.72   | 99.15  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 317 340.00     | 325 261.00    | 325 261.00   | 100.00 |

**Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 270 240.00     | 274 645.00    | 274 645.00   | 100.00 |

**Komentár:**

Pezinské kultúrne centrum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transféru. V roku 2011 bol PKC poskytnutý príspevok vo výške 274 645 €.

V roku 2011 bol počet filmových predstavení 3 282 a počet návštevníkov kina 24 146. Celková návštevnosť vrátane Vinobrania je 30 358 osôb.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ                                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov   | Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok | 150            | 150             | 191                | 127,03 %                  |
| Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí v | Percento zvýšenia návštevnosti podujatí v            | 30             | 32              | 35                 | X                         |

|                |                |  |  |  |  |
|----------------|----------------|--|--|--|--|
| kultúrnom dome | kultúrnom dome |  |  |  |  |
|----------------|----------------|--|--|--|--|

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Uznesením MsZ č. 1-108/2011 zo dňa 7.6.2011 bolo schválené zvýšenie príspevku Mesta Pezinok vo výške 5.268,61 pre PKC p.o. a zároveň uložené PKC vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2010.

Na MsZ dňa 8.11.2011 bo schválený Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine o zriadení príspevkovej organizácie "Pezinské kultúrne centrum", ktorým sa vymedzuje nehnuteľný majetok, ktorý p.o. spravuje.

**Prvok 11. 1. 2 Mestské múzeum**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 100.00      | 50 616.00     | 50 616.00    | 100.00 |

**Komentár:**

Mestské múzeum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transféru. V roku 2011 bol Mestskému múzeu poskytnutý príspevok vo výške 50 616 €.

Výstavy v Mestskom múzeu v roku 2011:

Z predchádzajúceho roka pokračovala výstava Danica Tyková "Dialógy s kovom", ktorá trvala až do 15.2.2011. V marci bola otvorená výstava "Ján Kupecký - návšteva po rokoch". Trvala až do 30.6.2011. Múzeum sprístupnilo 8.9.2011 výstavu pripravenú v spolupráci s výtvarným odborom pezinskej ZUŠ pod vedením D. Tykovej s názvom "PEZINOKNAMI". Výstava trvala do 30.11.2011.

Dňom 9.12.2011 sa začala výstava pezinskej výtvarníčka Kataríny Vavrovej "Zákon príťažlivosti"

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav     | Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku | 5              | 5               | 4                  | 80 %                      |
| Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea | Počet návštevníkov mestského múzea za rok     | 950            | 950             | 1 037              | 109,16 %                  |

**Súhrn aktivít:**

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.

**Poznámka:**

Uznesením MsZ č. 1-109/2011 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zvýšenie príspevku Mesta pre Mestské múzeum vo výške 3.515,63 € a zároveň bolo Mestskému múzeu uložené vykonať zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Na MsZ dňa 8.11.2011 bol schválený Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine o zriadení príspevkovej organizácie "Mestské múzeum v Pezinku", ktorým sa vymedzuje nehnuteľný majetok, ktorý spravuje.

### Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

**Zámer:** Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 000.00       | 6 000.00      | 5 659.65     | 94.33  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezínok | Počet verejných osláv sviatkov za rok | 6              | 6               | 6                  | 100 %                     |

#### Súhrn aktivít:

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 pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na presun tribúny, na financovanie ohňostroja na Nový rok .

### Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00      | 5 000.00      | 2 715.98     | 54.32  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb | Rekonštruovaný objekt - mestské hradby | Áno            | Áno             | Áno                | X                         |

**Súhrn aktivít:**

Položka sa rozpočtuje na opravu hradieb a archeologický výskum.

**Poznámka:**

Finančné prostriedky boli použité na :

- pamätnú tabuľu politických väzňov vo výške 1 507,32 €
- opravu hradieb vo výške 1 208,66 €

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00      | 14 500.00     | 14 145.09    | 97.55  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov | Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok | 30             | 20              | 20                 | 100%                      |

**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.

**Poznámka:**

Uznesením MsZ č. 1-39/2011 zo dňa 9.3.2011 bolo schválené rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2011 vo výške 14.070 €, zostatok rozpočtovanej sumy vo výške 930 € je rezerva primátora . Bolo poskytnutých spolu 20 dotácií.

**Program 12 Prostredie pre život**

**Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 403 800.00     | 485 590.00    | 484 450.59   | 99.77  |

**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 životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 302 000.00     | 357 360.00    | 357 406.58   | 100.01 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň | Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha) | 48             | 48              | 48                 | 100 %                     |

**Súhrn aktivít:**

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene.

Starostlivosť o verejnú zeleň je veľmi významným prvkom kvality života v meste.

**Poznámka:**

Finančné prostriedky boli použité na verejne prístupnej zelene, najmä na kosenie trávnikov a burínisk, polievanie mladých výsadiel stromov a orezy drevín. V tomto kalendárnom roku sme realizovali taktiež dokončovacie terénne úpravy po rekonštrukcii Záhradnej ulice. V Zámockom parku prebehlo frézovanie pŕov po výrube stromov v rámci "Revitalizácie" parku.

**Podprogram 12.2 Detské ihriská**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 35 000.00      | 25 472.00     | 25 419.21    | 99.79  |

**Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk**

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta | Počet novozrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku | 1              | 1               | 0                  | X                         |

**Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 35 000.00      | 25 472.00     | 25 419.21    | 99.79  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk | Počet udržiavaných ihrísk v meste | 36             | 36              | 36                 | 100%                      |

**Súhrn aktivít:**

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.

**Poznámka:**

V letných mesiacoch sa vykonali nátery drevených a kovových komponentov na všetkých detských ihriskách. Pokračovalo sa v opravách prvkov na detských ihriskách. Výmena piesku sa vykonala v mesiacoch marec, apríl.

**Podprogram 12. 3 Scelovanie pozemkov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 48 018.00     | 48 017.97    | 100.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta | Počet mestom odkúpených pozemkov za rok | 3              | 1               | 3                  | 300%                      |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

V zmysle zámennej zmluvy s MV SR mesto zaplatilo cenové vyrovnanie hodnoty vymieňaných nehnuteľností vo výške 87,97 €, v zámennej zmluve s SPP Mesto uhradilo cenové vyrovnanie vo výške 215 € v II. polroku 2011. Mesto kúpilo pozemok na Muškáte v hodnote 24 780 € a na Fajgalskej ceste v hodnote 31 800 €.

**Podprogram 12. 4 Cintorínske služby**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 64 800.00      | 53 740.00     | 52 606.83    | 97.89  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov | Počet udržiavaných hrobových miest | 4 545          | 4 525           | 4 525              | 100%                      |

**Súhrn aktivít:**

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.

**Podprogram 12. 5 Služby pre majiteľov psov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli rozpočtované na nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúl "Zákaz vodiť psov!".

**Podprogram 12. 6      Granty na podporu komunitného života (Révia)**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00       | 1 000.00      | 1 000.00     | 100.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podporiť komunitný život v meste | Počet podporených projektov za rok | 1              | 1               | 1                  | 100%                      |

**Súhrn aktivít:**

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**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 674 707.00     | 624 440.00    | 562 887.36   | 90.14  |

**Súhrn aktivít:**

Výdavky použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby nepocit'ovali sociálne vylúčenie.

**Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 162 012.00     | 167 789.00    | 147 865.75   | 88.13  |

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

**Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 212 638.00     | 221 319.00    | 213 082.86   | 96.28  |

**Komentár:**

V roku 2011 poskytovalo Mesto Pezinok sociálnu službu - opatrovateľskú službu v domácnosti pre 44 klientov, 11 nových klientov, 15 klientov ukončilo službu, z toho 4 úmrtia.

Priemerný vek klientov, ktorým sa táto služba poskytovala v roku 2011 bol 82 rokov. Túto službu poskytovalo 32 opatrovateľiek, dvaja vodiči a 1 vedúca opatrovateľskej služby, prijatých bolo 11 nových opatrovateľiek, 7 ukončilo pracovný pomer.

V rámci opatrovateľskej služby sa poskytuje doplnková služba dovoz obedov na dvoch autách na túto službu určených a dovezených obedov bolo cca 17 300, túto službu vykonávajú 2 opatrovateľky, dvaja šoféri.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí | Počet opatrovaných seniorov v danom roku | 35             | 35              | 52                 | 148,57%                   |

**Súhrn aktivít:**

Rozpočítované sú mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

**Podprogram 13.3** | **Denné centrá**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 256.00      | 18 344.00     | 13 973.07    | 76.17  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov | Počet seniorov v kluboch | 330            | 330             | 330                | 100%                      |

**Súhrn aktivít:**

Od 1.1.2011 boli Kluby dôchodcov premenované na Denné centrá (DC). Ide o príspevok mesta Pezinok na činnosť DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie (odmeny a odvody, režijné náklady). Popri Denných centrách máme aj integrovaný KD Grinava.

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 135 206.00     | 139 049.00    | 123 575.48   | 88.87  |

**Komentár:**

Stravovanie pre seniorov bolo zabezpečené vo vlastnom zariadení, ktoré sídli v priestoroch ŠJ pri ZŠ Na bielenisku a zmluvným dodávateľom. Mesačne sme zabezpečili stravu priemerne pre 260 seniorov.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých | Počet vydaných obedov spolu za rok | 40 tis.        | 40 tis.         | 59 tis.            | 147,5 %                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 700.00         | 1 000.00      | 929.70       | 92.97  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                               | Merateľný ukazovateľ    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podporiť vzdelávanie rómskych detí | Počet podporených rodín | 8              | 8               | 12                 | 150 %                     |

**Súhrn aktivít:**

Rozpočtovaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach .

**Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 210.00       | 12 809.00     | 3 418.69     | 26.69  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci v danom roku | 150            | 150             | 72                 | 48 %                      |

**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 s trvalým pobytom v Pezinku.

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00       | 11 000.00     | 10 674.70    | 97.04  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia 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             | 10              | 18                 | 180 %                     |

**Súhrn aktivít:**

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 Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

**Poznámka:**

Na základe Uznesenia MsZ č. 1-40/2011 zo dňa 9.3.2011 boli rozdelené dotácie pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2011 sedemnástim žiadateľom vo výške 4.800 €, zostatok z rozpočtovanej sumy vo výške 200 € je rezerva primátora. V roku 2011 bolo poskytnutých 18 dotácií.

Okrem toho boli poskytnuté dotácie obciam Doľany, Častá a Píla, ktoré v máji minulého roka postihla povodeň. Každý obci bola poskytnutá dotácia vo výške 2 000 €.

**Podprogram 13. 8 Nocľaháreň**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 42 425.00      | 42 543.00     | 42 571.82    | 100.07 |

**Komentár:**

Mesto Pezinok má zriadenú Nocľaháreň, v ktorej sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, sú vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín. Kapacita je 17 miest. Nocľaháreň je určená pre mužov (12 miest) a ženy (5 miest).

Využitie Nocľahárne v roku 2011:

|  |    |
|--|----|
| počet klientov k 31.12.2010                              | 15 |
| počet klientov, ktorí požiadali o ubytovanie v roku 2011 | 16 |
| počet klientov, ktorí ukončili ubytovanie v roku 2011    | 16 |
| počet klientov k 31.12.2011                              | 15 |
| z toho muži  | 12 |
| ženy   | 3  |

Počet zamestnancov 3, počet ubytovaných 31.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia | Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne | 10             | 12              | 16                 | 133,33 %                  |

**Súhrn aktivít:**

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

**Podprogram 13. 9 Verejnoprospešné práce**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 100.00         | 6 796.00      | 6 795.29     | 99.99  |

**Komentár:**

Mesto Pezinok aj v roku 2011 pokračovalo s aktivačnými prácami. Cieľom je zlepšenie pracovných návykov, zlepšenie životných podmienok znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zotrvanie v pracovnom procese aj po skončení doby poskytovania príspevku. Mesto malo záujem pomôcť svojim občanom v hmotnej núdzi zamestnať sa. Aktivační boli zaraďovaní najmä na MPS , na jednotlivé ZŠ a MŠ, štadión, do ZOS, do Nocľahárne, na plaváreň, do Denného centra na Kollárovej ulici, na oddelenia MsÚ Pezinok (ekonomické, stavebné), ďalej pomáhali pri jarnom upratovaní a pri údržbe a zlepšovaní životného prostredia mesta.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným | Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok | 15             | 30              | 56                 | 186,67 %                  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

Na Dohodu s Mestom pracuje 21 osôb, na Dohodu s ÚPSVaR 19 osôb a formou dobrovoľníckej služby 5 osôb.

**Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 91 160.00      | 3 791.00      | 0.00         | 0.00   |

**Súhrn aktivít:**

Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) - ZPS Hrnčiarska Pezinok, ZOS Modra, ZPS Trstice.

**Poznámka:**

V roku 2011 bol rozpočtovaný projekt "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia" grant vo výške 45.000 € (MPSVaR) a kofinancovanie 5.000 €, ktorý sa nerealizoval.

Vo výške 41.600 € bol rozpočtovaný BV na refakturáciu Zariadenia pre seniorov. Nakoľko v roku 2011 nebolo v zmysle novej legislatívy potrebné robiť túto refakturáciu, finančné prostriedky boli presunuté na základe rozpočtových opatrení na iné položky.

**Program 14 Bývanie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 22 310.00      | 23 877.00     | 23 682.68    | 99.19  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovoprávne

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 640.00       | 6 640.00      | 6 461.36     | 97.31  |

**Komentár:**

Tri byty ku koncu roka prešli späť pod správu Mesta, a to na ul. L. Novomeského č. 4 a č. 6, Muškátova č.4 .

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste | Počet bytov v správe | 108            | 105             | 102                | 97,14 %                   |

**Súhrn aktivít:**

MPS ako príspevková organizácia Mesta spravuje k 31.12.2011 102 mestských nájomných bytov. Rozpočtovaný je poplatok za správu bytov.

**Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania**

**Zámer:** Mladí ľudia bez problémov s bývaním

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 670.00      | 17 237.00     | 17 221.32    | 99.91  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste | Počet vykonaných kontrol za rok | 30             | 5               | 4                  | 80%                       |
|   | Počet prijatých žiadostí za rok | 50             | 20              | 19                 | 95%                       |

**Súhrn aktivít:**

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo ŠFRB, spracovávanie žiadostí, kontrola dodržiavania účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

**Poznámka:**

MVaRR poskytlo na činnosť ŠFRB v roku 2011 dotáciu vo výške 12.576 €.



**Program 15 Administratíva**

**Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad**

**Rozpočet programu :**

| <b>rok</b> | <b>2011-Schválený</b> | <b>2011-Upravený</b> | <b>2011-Plnenie</b> | <b>% pln.</b> |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <i>v €</i> | <i>1 177 429.00</i>   | <i>1 177 788.00</i>  | <i>1 148 744.35</i> | <i>97.53</i>  |

**Komentár:**

V mesiaci máj bola mestu poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády z MF SR vo výške 27 196 € na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce, ktorá bola použitá na financovanie bežných výdavkov na opravy škôl a školských zariadení.

**Súhrn aktivít:**

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

## Program 16 Výdavkové finančné operácie

### Rozpočet programu :

| rok | 2011-Schválený | 2011-Upravený | 2011-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 205 651.00     | 165 651.00    | 163 196.76   | 98.52  |

#### Poznámka:

Finančné operácie zahŕňajú:

- splátku úveru - Radničné námestie č. 9 vo výške 136.717 €
- splátku úveru zo ŠFRB - byty Zumberská vo výške 17.334 €
- splátku úveru zo ŠFRB - 10 b.j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11.600 €

Pôvodne transfér na nákup terestriálneho digitálneho vysielača pre TV PK s.r.o. vo výške 40.000 € bol rozpočtovým opatrením zrušený, keďže TV Pezinok s.r.o. bola v roku 2011 poskytnutá dotácia vo výške 10 000 € z bežných výdavkov..

Spracovala: Ing. Gusejnova