

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011

(údaje sú v €)

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 960 169,00	1 150 228,00	1 017 505,00

Komentár:

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
187 757,00	187 757,00	151 997,00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
123 898,00	123 898,00	89 987,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Podiel (%)
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	70	75		
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	750	755		

Komentár:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
63 859,00	63 859,00	62 010,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsR za rok	12	10		
	Počet zasadnutí MsZ za rok	8	8		

Komentár :

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
64 000,00	52 484,00	61 500,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Spracovanie ÚP rozpočtovaná suma na rok 2011 vo výške 52 000€ (kapitálový výdavok), osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP 5 000 €.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 701 391,00	902 966,00	792 808,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Výdavky na prípravu a implementáciu projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov, ako napr. zo zdrojov EÚ a ďalších grantových zdrojov. V roku 2011 sú plánované projekty:

„Zlepšovanie kvality služieb vo verejnej správe“ – grant 76 000€ + kofinancovanie 4 000€

„Zachovanie technických pamiatok – mlyny“ – grant 6 640€ + kofinancovanie 1 328€

„Rekonštrukcia Záhradnej ulice“ – grant 190 000€ + kofinancovanie 10 000€

„Revitalizácia Zámockého parku“ – grant 96 000€ + kofinancovanie 5 100€

„Výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku“ – grant 6 640€ + kofinancovanie 1 328€

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	45		
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	20		

Komentár:

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

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

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 721,00	3 721,00	4 800,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 300,00	3 300,00	6 400,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít .

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
213 185,00	228 615,00	249 815,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
128 610,00	144 040,00	165 605,00

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
47 716,00	47 776,00	48 601,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	95	96		

Komentár:

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

Prvok**2. 1. 2 TV Pezinok**

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
80 894,00	96 264,00	117 004,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet strán infotextového vysielania TELE noviny počas roka	46	48		
	Počet vyrobených a 42 odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42		

Komentár:

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. V roku 2011 je rozpočtovaná 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€.

Podprogram 2. 2 Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mesta

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
6 700,00	6 700,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2011 sa mesto Pezinok plánuje tradične zúčastniť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour . Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami rpedstavuje 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.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
49 695,00	49 695,00	50 000,00

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
33 195,00	33 195,00	33 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90		
	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	100 tis.	120 tis.		

Komentár:

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

Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
16 500,00	16 500,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zachovať tradície mestských podujatí	Percento podujatí s viacročnou tradíciou zo všetkých uskutočnených v danom roku	10	70		
	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	25		

Komentár:

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

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
12 220,00	12 220,00	11 610,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	385	400		
	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	660	670		

Komentár:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na chod Mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov. Príspevok mesta bol stanovený na úroveň roku 2010 mínus 5 %.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
12 460,00	12 460,00	12 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	550	600		
	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok	1 tis.	1,2 tis.	.	
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v 300 kronike za rok	300	300		
Zabezpečiť on-line informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov web stránky za rok	262 tis.	265 tis.		

Komentár:

Rozpočítované sú finančné prostriedky na tlač Kalendára podujatí 2012 – 600 €. Kalendár podujatí je pomocníkom pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Je výsledkom spolupráce mnohých kultúrnych inštitúcií v Pezinku.

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
819 705,00	923 593,00	966 355,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
18 920,00	36 921,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mesto rozpočítuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Taktiež rozpočítuje 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: Majetkovoprávne oddelenie, odd výstaby

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
568 304,00	646 657,00	756 320,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

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

Kapitálové výdavky : na rok 2011 je rozpočtovaná suma vo výške 231 000 € na rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9 v Pezinku, v prípade kúpy tejto budovy. Krytie je na strane príjmov úverom z VÚB banky.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
12 945,00	20 479,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

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

Podprogram 3.4 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
219 536,00	219 536,00	167 035,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného serveru. V kapitálových výdavkoch je na rok 2011 plánovaný výdavok na diskové pole vo výške 90 000 €. V bežných výdavkoch je nákup VT, jej údržba, paušálne poplatky.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
209 087,00	209 950,00	158 914,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
31 977,00	31 822,00	33 438,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Počet vybavených stránok v priebehu roka	5 800	5 850		
	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 250	15 300		

Komentár:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb. Vykonávanie matričnej agendy - prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacia agenda - originálna právomoc mesta. Dotácia Obvodného úradu je aj na strane príjmov rozpočtovaná vo výške 11 291 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
7 146,00	7 207,00	7 207,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Dotácia Ministerstva vnútra na prenesený výkon je rozpočtovaná aj na strane príjmov vo výške 7 207 €.

Podprogram 4.3 Mestské zdravotnícke stredisko

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
50 000,00	50 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mesto Pezinok si stanovilo hlavný krátkodobý cieľ zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budovy MZS z hľadiska tepelného hospodárstva.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
8 500,00	8 500,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
96 140,00	97 097,00	95 945,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	85	90		

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu - prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. V rozpočte je zahrnutá dotácia na SÚ od Krajského stavebného úradu vo výške 12 539 €.

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
15 324,00	15 324,00	15 324,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet uvítaní do života za rok	45	50		
	Počet sobášov za rok	95	100		

Komentár:

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
763 944,00	772 104,00	771 332,00

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
455 197,00	472 397,00	473 132,00

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
451 213,00	456 813,00	472 032,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Ciele a výstupy:**

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

Komentár:

Na rok 2011 sa nerozpočítujú finančné prostriedky na realizáciu kamerového systému.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 984,00	15 584,00	1 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	1 000	1 000		
	Počet prednášok za rok	210	215		
Podporiť schopnosti obyvateľov obrániť sa pre agresormi	Počet účastníkov kurzu sebaobrany v danom roku	200	210		

Komentár:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, kurzy sebaobrany. V roku 2011 bude podaná žiadosť o dotáciu na prevenciu.

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
6 090,00	1 090,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 527,00	1 527,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
800,00	8 360,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 8 500 € (Zmluva).

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
299 500,00	287 900,00	286 200,00

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
30 000,00	18 400,00	7 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	6	3		

Komentár:

V roku 2011 sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu VO pri ZŠ Kupeckého vo výške 7 700 €.

Prvok **5. 5. 2 Údržba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
74 500,00	74 500,00	83 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	95	97		

Komentár:

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

Prvok **5. 5. 3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia****Zodpovednosť:** Majetkovoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
195 000,00	195 000,00	195 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za rok	445	450		
	Počet svetelných bodov	1 653	1 653		

Komentár:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**Zodpovednosť:** Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
830,00	830,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Rezerva vytvorená pre prípad ekologických havárií.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 096 000,00	1 096 000,00	1 127 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 080 000,00	1 080 000,00	1 125 000,00

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 080 000,00	1 080 000,00	1 125 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

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

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
16 000,00	16 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2011 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektové práce.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
816 900,00	1 077 619,00	501 800,00

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
379 900,00	640 619,00	60 800,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2011 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektové dokumentácie, geometrické plány a štúdie. V rozpočte je zahrnuté prepracovanie PD kanalizácia Cajlanská/pohostinstvo Baník – 300 € a dopracovanie PD chodník Limbašská cesta – 2 000€, ďalej chodník Z8hradná (/nie je financované z grantu) - 55 000 €, PD Trnavská 61-63 vo výške 2 000 € a PD chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 vo výške 1 500 €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
316 000,00	322 000,00	330 000,00

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
216 000,00	216 000,00	230 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m ²	2 400	2400		

Komentár:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
100 000,00	106 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Výmera udržiavaných parkovísk (m ²)	17 100	17 100		
	Dĺžka udržiavaných chodníkov (m ²)	15 200	15 200		
	Dĺžka udržiavaných ciest (m ²)	60 000	60 000		

Komentár:

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
121 000,00	115 000,00	111 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Čistenie mesta – 100 000 €, Vinobranie čistenie – 11 000 €.

Program 8 Doprava

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
10 456,00	10 456,00	12 000,00

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
10 456,00	10 456,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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. V roku 2011 je v sume aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 201, doprava počas Vinobrania.

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok

Zodpovednosť: Životné prostredie

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci rozpočtovej položky "Zabezpečenie čistenia zastávok" budú použité na pravidelné alebo mimoriadne čistenie podľa potreby. Výdavky na čistenie sú v podprograme 7.3.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávaci systém na úrovni moderných európskych štátov

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
5 070 192,00	4 811 701,00	4 970 819,00

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 494 553,00	1 417 356,00	1 348 153,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86		

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 313 099,00	1 234 812,00	1 159 108,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Či alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	640	690		

Komentár:

Originálne kompetencie mesta - mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Na kapitálové výdavky škôl (ZŠ a MŠ) bola rozpočtovaná rezerva spolu vo výške 250 000 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
181 454,00	182 544,00	189 045,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
2 835 209,00	2 652 125,00	2 843 264,00

Ciele a výstupy:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
2 643 810,00	2 460 726,00	2 642 128,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Prenesené kompetencie - mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta - údržba, opravy. Na kapitálové výdavky škôl (ZŠ a MŠ) bola rozpočtovaná rezerva spolu vo výške 250 000 €.

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
191 399,00	191 399,00	201 136,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
396 144,00	396 394,00	403 807,00

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
267 007,00	267 007,00	277 238,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
129 137,00	129 387,00	126 569,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
328 238,00	328 238,00	359 698,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 000,00	4 500,00	4 705,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v 100 danom kalendárnom roku	150	170		

Komentár:

Akadémia tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (História, Poľnohospodárstvo,

Psychológia, Výpočtová technika, Enviromentalistika a ekológia, Dejiny umenia a design.) Mesto Pezinok zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Podprogram 9.6 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
13 048,00	13 088,00	14 192,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Ministerstvo školstva poskytuje prostredníctvom Krajského školského úradu dotáciu na činnosť školského úradu vo výške 12 539 €, táto suma je aj na strane príjmov.

Program 10 Šport

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
519 695,00	531 228,00	374 100,00

Komentár:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
99 582,00	154 482,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	37	30		

Komentár:

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

Podprogram 10.2 Športoviská

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
420 113,00	376 746,00	304 100,00

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
420 113,00	376 746,00	304 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	42 tis.	43 tis.		
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	3 tis.	3,5 tis.	.	
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4		
	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3		

Komentár:

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

Na rok 2011 bol príspevok pre príspevkovú organizáciu stanovený vo výške r. 2010 mínus 5%.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
391 497,00	382 797,00	353 340,00

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
334 040,00	377 040,00	317 340,00

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
284 470,00	287 470,00	270 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kultúrne využitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok	150	150		

Komentár:

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

Na rok 2011 bol príspevok pre príspevkovú organizáciu stanovený vo výške r. 2010 mínus 5%.

Prvok**11. 1. 2 Mestské múzeum**

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
49 570,00	49 570,00	47 100,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mestské múzeum je príspevková organizácia mesta Pezinok. z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Na rok 2011 bol príspevok pre príspevkovú organizáciu stanovený vo výške r. 2010 mínus 5%.

Podprogram 11. 2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou, životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
5 660,00	7 660,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
35 200,00	20 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Na rok 2011 sa rozpočtuje .15 000 € na opravu hradieb.

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
16 597,00	18 097,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
670 794,00	566 978,00	403 800,00

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
303 300,00	302 500,00	302 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Rozpočítované 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.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
58 800,00	44 064,00	35 000,00

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
30 000,00	15 264,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2011 je nie plánovaná výstavba detských ihrísk.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
28 800,00	28 800,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Scel'ovanie pozemkov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
150 000,00	61 720,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta s cieľom predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb. V roku 2011 sa neplánuje odkúpenie pozemkov.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok
Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie, odd. výstavbu a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
153 575,00	153 575,00	64 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 525	4 525		

Komentár:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečujú Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
1 800,00	1 800,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 319,00	3 319,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
780 750,00	742 636,00	953 641,00

Komentár:

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

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
160 411,00	158 430,00	162 012,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

V kapitálových výdavkoch je v roku 2011 rozpočtovaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7 594 € na ZOS z MF SR..

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
205 819,00	206 769,00	212 638,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Rozpočítané sú mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
19 529,00	19 529,00	17 256,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Príspevok mesta Pezínok na činnosť KD Kollárova, KD Hrnčiarska, KD Cajlanská, integrovaný KD Grinava (odmeny, režijné náklady).

Podprogram 13.4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
133 473,00	133 623,00	135 206,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
3 960,00	3 960,00	700,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
13 340,00	13 340,00	8 210,00

Ciele a výstupy:

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

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
6 000,00	8 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	15	10		

Komentár:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
41 918,00	47 770,00	42 425,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	12		

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
100,00	100,00	100,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
196 200,00	143 521,00	370 094,00

Komentár:

Dopad novej legislatívy – sociálna oblasť – refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) vo výške 320 094 € (ZPS Hrnčiarska Pezinok, ZOS Modra, ZPS Trstice. Kapitálový výdavok je rozpočtovaný na projekt „Sociálne zariadenie pre občanov – grant vo výške 45 000 € a kofinancovanie 5 000 €.

Program 14 Bývanie

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

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
22 608,00	23 192,00	22 310,00

Komentár:

Výdavky spojené so správou, údržbou a rozširovaním bytového fondu mesta, výdavky spojené s činnosťou ŠFRB..

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
6 766,00	6 766,00	6 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	108	108		

Komentár:

MPS ako príspevková organizácia Mesta spravuje 108 mestských nájomných bytov.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
15 842,00	16 426,00	15 670,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania pôžičiek na bývanie mladým ľuďom zo ŠFRB. Administratíva a kontrola štátnych dotácií pre rozvoj bývania. V rozpočte je zapracovaná dotácia MVaRR na činnosť ŠFRB vo výške 11 977 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rok 2010 - schválený	Rok 2010 - upravený	Rok 2011 - návrh
2 199 275,00	1 751 690,00	1 203 970,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov mesta	11,98	12		

Komentár:

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

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet 2009 v €	Upravený rozpočet 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €
175 179,00	175 179,00	205 651,00

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

Pezinok 25.10.2010