

Programový rozpočet Mesta Pezinok na roky 2012,2013,2014

Strana: 1

Dátum: 29.11.2011

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 017 505.00	1 253 317.00	2 239 539.00	3 240 290.00

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	151 997.00	198 059.00	198 526.00	198 998.00

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	89 987.00	66 246.00	66 713.00	67 185.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	75	75	80	80
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	750	755	755	760

Poznámka:

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

Prvok 1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	62 010.00	131 813.00	131 813.00	131 813.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsZ za rok	10	7	7	7

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 je plánovaných 7 zasadnutí MsZ, z toho jedno slávnostné. Zasadnutia Mestskej rady boli zrušené už v roku 2011 a nahradili ju pracovné stretnutia poslancov. Dôvodom bolo, že zasadnutia MsR neboli verejné na rozdiel od pracovných stretnutí poslancov.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	61 500.00	33 000.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Spracovanie ÚP - rozpočtovaná suma na rok 2012 vo výške 25 000€ (KV) úprava ÚPN, v BV: 5.000€ za osobu spôsobilú na obstaranie ÚPN, na vypracovanie geodetických prác a znaleckých posudkov vo výške 3.000€.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	792 808.00	981 922.00	2 000 000.00	3 000 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v danom polroku	5	5	5	5
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov (za rok)	4	4	2	2
	Percento úspešných projektov z podaných v danom roku	60	60	65	65

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekty:

"Digitalizácia kina v meste Pezinok" v sume 82 880€ (Mesto, 43 792€ (Audiovizuálny fond)
"Terminál integrovanej dopravy" v sume 800 000€ (grant EÚ a ŠR), 40 000€ (kofinancovanie Mesto),
15 000€ - stavebný dozor,
250€ - info tabuľa

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	27 686.00	27 963.00	28 242.00

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	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	45	40	40	40
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	20	20	20	20

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky na mzdu a odmenu HK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva . 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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 800.00	7 550.00	7 550.00	7 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku	100	100	100	100
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno

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:

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.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	6 400.00	5 100.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technickej mapy mesta za rok	1	1	1	1

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

Poznámka:

Z rozpočtovaných výdavkov je plánovaných 3 100 € na konverziu údajov z DTM do modulu IKN. Výdavky rozpočtované na planografické služby sú vo výške 2 000 € .

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	249 815.00	248 916.00	228 496.00	228 816.00

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 je rozpočítovaná suma vo výške 96 264€ - Zmluva o dielo s Mestom Pezinok, ďalej je rozpočítovaná suma vo výške 20 740€ ako rezerva na poplatok k súdne sporu s bývalým zamestnancom.

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	165 605.00	165 416.00	144 996.00	145 316.00

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	48 601.00	48 412.00	48 732.00	49 052.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	96	97	97	97

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.

Prvok 2. 1. 2 TV Pezinok

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	117 004.00	117 004.00	96 264.00	96 264.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42	42	42
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny za rok	48	48	48	48

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 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€.

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok	10	10	10	10
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	320	330	330	330
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok	4	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2012 je rozpočtovaná suma vo výške 2 000€ na účasť a prezentáciu mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2012 v Bratislave.

Na aktivity v rámci spolupráce s partnerskými mestami je rozpočtovaná suma vo výške 4 000€.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	50 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	120 tis.	125 tis.	127 tis.	128 tis.
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 sa bude Vinobranie konať v termíne 21.9.-23.9.2012.

Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	17 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00

Komentár:

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta: napr. Vínné trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad Una Corda, Dychovky v preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	25	22	22	22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	11 610.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	670	670	680	690
	Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkov MIC	400	390	400	420

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:

Na rok 2012 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 12 000 €.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	500.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	55	55	55	55

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.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu :**

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	12 100.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť on-line informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov Web stránky za rok	265 tis.	270 tis.	275 tis.	280 tis.
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike za rok	300	300	300	300
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok	2 tis.	2,5 tis.	2,5 tis.	2,5 tis.
	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	600	600	600	600

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2013, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ, NJ, SJ, propagačný materiál Stará radnica, Zámocký park. 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,...).

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	Počet navigačných tabúl v meste	50	50	50	50

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	966 355.00	966 645.00	729 575.00	729 575.00

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.

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	30 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka	13 100	13 100	13 000	13 000
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok	2 700	2 700	2 700	2 700
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok	40	40	40	40

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 právnickému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	756 320.00	744 755.00	520 495.00	520 495.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	119	116	115	114
	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470	1 470	1 470
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	1	1	1	1
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	17	9	9	9

Súhrn aktivít:

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

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

Poznámka:

Na rok 2012 je na kapitálové výdavky rozpočtovaná suma vo výške 14 000 € na rekonštrukciu elektrickej siete a Net kabeláže na MsÚ, na rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 suma vo výške 200 000€.

V roku 2012 mesto zahrnulo do rozpočtu príjem z predaja domu Za dráhou v sume 90 000€, príjem z predaja budovy ZUŠ na Trnavskej ulici v sume 317 000€.

Plánovaný príjem z predaja pozemkov : 100 000€ - pozemok Za dráhou (3 800m²), 150 000€ -Na bielenisku (2 117m²), 1 511 240€ -pozemky Sever III (37 781m²), 350 000€ - pozemok vrátane PD a stavebného povolenia na Malokarpatskej ulici.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	13 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	8	6	6	6
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	30	30	30	30

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: Klub primátorov, Asociácia prednostov, hlavných kontrolórov, ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vinna cesta .

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

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	167 035.00	194 890.00	182 080.00	182 080.00

Komentár:

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 78 000€ na diskové pole, 17 000€ na digitálnu ústredňu, 10 000€ na šifrovanie systému podľa Výnosu MV SR - štandardy § 31, 2 800€ na Oracle 11.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov	Vypracovaná Koncepcia rozvoja IS	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci	Počet novo upgradovaných PC	20	20	20	20

vnútorného fungovania úradu	staníc za rok				
	Počet zakúpených licencií na software	20	20	20	20
Zabezpečiť vypracovanie Bezpečnostného projektu	Vypracovaný Bezpečnostný projekt a nové smernice MsÚ o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	158 914.00	189 355.00	190799.00	192 261.00

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Od začiatku roku 2011 Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky. Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie, ktorá sa bude postupne rozširovať.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	33 438.00	62 355.00	62 936.00	63 524.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 300	15 300	15 500	15 500
	Počet vybavených stránok v priebehu roka	5 850	5 850	5 900	5 900

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Je rozpočtovaná dotácia z Obvodného úradu na matričnú činnosť vo výške 11.897 € pre rok 2012.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	7 207.00	7 282.00	7 282.00	7 282.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Mesto rozpočtovalo dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 7 282 €.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	30	30

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	95 945.00	99 918.00	100 781.00	101 655.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	90	90	90	90

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 rozpočte je zahrnutá 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 :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	15 324.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov za rok	100	100	120	150
	Počet uvítaní do života za rok	45	45	50	55

Poznámka:

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	771 332.00	1 064 828.00	914 606.00	925 552.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepreržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	473 132.00	718 928.00	615 706.00	626 625.00

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	472 032.00	617 728.00	614 506.00	625 452.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	4
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 je zahrnutý nákup defibrilátora v sume 2 000€ - kapitálový výdavok.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	100 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	7	17	17	17

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému na sídlisku Sever v sume 100 000€.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 100.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	1 000	1 000	1 100	1 200
	Počet prednášok za rok	210	210	215	220

Poznámka:

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

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	50 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov za rok	0	30	35	35

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie karanténnej stanice vo výške 50 000€.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	9 500.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok	265	265	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	100	100

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 7 600 € (Zmluva). Na revízie hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a hadice je rozpočtovaná suma vo výške 1 300€.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	286 200.00	286 000.00	289 000.00	289 000.00

Poznámka:

Sú rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	7 700.00	17 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	10	10	10	10

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie VO na ul. J. Raka vo výške 17 000 €.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	83 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	97	97	98	98

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:

Na bežnú údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma vo výške 70 000 € vrátane vianočnej výzdoby.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	195 500.00	199 000.00	199 000.00	199 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 653	1 550	1 550	1 550
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za rok	450	420	420	420

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Poznámka:

Bude použita v případě ekologických havárií .

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 127 000.00	1 145 000.00	1 183 000.00	1 166 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku	18	18	18	18

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 125 000.00	1 130 000.00	1 143 000.00	1 143 000.00

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 125 000.00	1 130 000.00	1 143 000.00	1 156 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	8 200	8 200	8 200	8 200
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok	8 000	8 000	8 000	8 000

Poznámka:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 000.00	15 000.00	40 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť rekonštrukciu systému	Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok	1 000	1 000	2 000	1 000

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch na odvodnenie povrchovej vody na Trnavskej ulici v sume 15 000 €.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	501 800.00	892 500.00	891 500.00	546 500.00

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	60 800.00	466 000.00	465 000.00	120 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest za rok	500	500	500	500
	m2 vystavaných chodníkov za rok	300	2 000	2000	500

Poznámka:

V roku 2012 sú finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch rozpočtované nasledovne:

Projektová dokumentácia :

- kontajnerové stanovišťa na Muškáte, Severe a iných lokalitách mesta v sume 15 000 €
 - chodník Šenkvickej, Viničianska, parkovisko a chodník pri ZŠ Na bielenisku, chodníky Svätoplukova 33-49, parkovisko a komunikácia Novomeského 16,18,20, rekonštrukcia chodníka Malokarpatská, Majakovského ul., parkovisko a komunikácia Záhradná ul. - dolná časť
- spolu v sume 31 000 €

Realizácia nových stavieb:

- vybudovanie kontajnerových stanovišť na Muškáte, Severe a v iných lokalitách mesta v sume spolu 140 000 €
- parkoviská na Starom dvore v sume 5 000 €
- výstavba ostrovčekov a značenie na Trnavskej ulici v sume 20 000 €
- miestna komunikácia na Potočnej ulici v sume 25 000 €
- rekonštrukcia chodníka na Meisslovej ul. v sume 40 000 €
- rekonštrukcia Záhradnej ulice - dolná časť v sume 80 000 €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	330 000.00	305 000.00	305 000.00	305 000.00

Poznámka:

Rozpočítané sú výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého DZ, čistenie uličných vpustí a odvod. žľabov, oprava spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

j

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	230 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m ²	2 400	2 400	2 400	2 400

Súhrn aktivít:

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 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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	100 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest (m2)	60 000	60 000	60 000	60 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov (m2)	15 200	15 200	15 200	15 200
	Výmera udržiavaných parkovísk (m2)	17 100	17 100	17 100	17 100

Poznámka:

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: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	111 000.00	121 500.00	121 500.00	121 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	60 000
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	106 733
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	16
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	16

Súhrn aktivít:

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.

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 je vyčlenených na čistenie mesta 110 000 € a na čistenie Vinobranie 11 500 €.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

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. Podmienky pre rok 2012 sa budú konkretizovať ďalším dodatkom k Zmluve. Predpokladaný termín je december 2011.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	11 965	11 965	11 965	11 965

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 2012 je v rozpočtovanej sume zahrnuté aj vyúčtovanie preukázanej straty za rok 2011 a doprava posilových spojov počas Vinobrania vo výške cca 900 €, ktoré doteraz hradil BSK.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 970 819.00	5 855 595.00	5 089 878.00	5 109 762.00

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 a školských zariadení bola rozpočtovaná rezerva vo výške 714 100 €.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 348 153.00	1 468 669.00	1 437 051.00	1 446 936.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	86

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 159 108.00	1 269 844.00	1 237 156.00	1 245 348.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	690	714	715	715

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta - mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.
V tomto prvku je zahrnutá aj Cirkevná materská škola (CMŠ) v sume 37.488 €).

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	189 045.00	198 825.00	199 895.00	201 588.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materských školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	90

Poznámka:

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 sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 843 264.00	3 472 526.00	2 730 696.00	2 732 888.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	86

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 642 128.00	3 255 504.00	2 511 504.00	2 511 504.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2 000	2013	2020	2030
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	80

Poznámka:

Prenesené kompetencie - mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta - údržba, opravy.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	201 136.00	217 022.00	219 192.00	221 384.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základných školách	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	403 807.00	456 793.00	461 033.00	465 314.00

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	277 238.00	335 751.00	339 109.00	342 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	600	839	840	840
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	41	41	41

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	126 569.00	121 042.00	121 924.00	122 814.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	400	355	355	355

Poznámka:

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

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	356 698.00	423 622.00	426 835.00	430 080.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	435	567	570	580

	Percento spokojnosti	76	80	85	90
--	----------------------	----	----	----	----

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 705.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v danom kalendárnom roku	170	170	170	170

Súhrn aktivít:

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.

Poznámka:

Výdavky do výšky 2 950 € 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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	14 192.00	29 685.00	29 963.00	30 244.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5	5	5
---	-----------------------------------	---	---	---	---

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 zaradovania, 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. Pre rok 2012 je jej výška rozpočtovaná v sume 25 394 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	374 100.00	486 500.00	441 500.00	441 500.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	70 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	30	30	35	35

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:

Termín podania žiadostí na dotáciu na rok 2012 je do 30.11.2011.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	304 100.00	406 500.00	361 500.00	361 500.00

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, elipsovité 15x8 m, 2 malé kruhové s priemerom 3 a 5 m).

Prvok 10. 2. 1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	304 100.00	361 500.00	361 500.00	361 500.00

Komentár:

Mestský podnik služieb je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2012 je rozpočtovaný príspevok vo výške 361 500 €. V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku s účinnosťou od 1.1.2012.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	43 000	43 000	43 500	43 500
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	3 500	3 500	3 500	3 500
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4	4	4

Prvok 10. 2. 2 Športoviská

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	45 000.00	0.00	0.00

Poznámka:

Na rok 2012 je rozpočtovaná v kapitálových výdavkoch suma 15 000 € na rekonštrukciu palubovky v hale VTC na Komenského ul. 30 a 30 000 € na areál PŠC.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	353 340.00	412 535.00	339 775.00	339 775.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	317 340.00	377 935.00	305 175.00	305 175.00

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	270 240.00	328 783.00	256 023.00	256 023.00

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum je p.o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2012 bol PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 256 023 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok	150	150	155	160

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11. 1. 2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	47 100.00	49 152.00	49 152.00	49 152.00

Komentár:

Mestské múzeum je p. o. Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. V roku 2012 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 49 152 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za rok	950	950	1 000	1 000
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku	5	5	5	5

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.

Podprogram 11. 2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	6 000.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť dôstojné	Počet verejných osláv	6	6	6	6

oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	sviatkov za rok				
---	-----------------	--	--	--	--

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt - mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Poznámka:

Na rok 2012 sa rozpočtuje na opravy objektov a hradieb suma vo výške 15 000 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok	20	20	20	20

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.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najprijemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	403 800.00	463 462.00	284 280.00	284 803.00

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	302 000.00	175 000.00	180 000.00	180 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)	48	48	48	48

Poznámka:

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	35 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta	Počet novozrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku	1	1	1	1

Poznámka:

V rozpočte na rok 2012 je plánovaná rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Sever v sume 15 000 €.

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	35 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	36

Poznámka:

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: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	60 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	1	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

V roku 2012 je rozpočtovaný nákup pozemkov - cintorín Cajla vo výške 30 000 € a cintorín Grinava vo výške 30 000 €.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	64 800.00	171 962.00	54 480.00	55 003.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 525	4 525	4 525	4 525

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.

Poznámka:

Na rok 2012 bola rozpočtovaná na správu mestských cintorínov suma vo výške 51 812 € (3 % inflácia oproti roku 2011).

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek za rok	150	150	150	150
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Nové smetné koše na psie exkrementy sa zakupujú koncom roka v závislosti od zostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 000.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	1	1	1	1

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.

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	10 000.00	3 300.00	3 300.00

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 10 000 € na revitalizáciu krajiny.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	674 707.00	696 462.00	580 214.00	585 265.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	162 012.00	160 025.00	153 487.00	156 053.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka:

V kapitálových výdavkoch je v roku 2012 rozpočtovaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7.594 €. V bežných výdavkoch je zahrnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy - dotácia vo výške 94 957 €, ktorú poskytuje MF SR.

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	212 638.00	242 148.00	244 310.00	246 493.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35	35	35

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Podprogram 13.3 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	17 256.00	46 886.00	16 886.00	16 886.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	330	330

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).

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v DC Cajlanská ul. vo výške 5 000 € a na samotnú rekonštrukciu elektroinštalácie, fasády, interiéru a sociálneho zariadenia suma vo výške 25 000 €.

Podprogram 13.4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	135 206.00	134 285.00	66 320.00	66 320.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	40 tis.	0	0	0

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

S účinnosťou od 1.1.2012 sa pripravuje zrušenie strediska Jedáleň a premenuje sa na Výdajňu stravy.

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	700.00	900.00	900.00	900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	8	8

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	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	8 210.00	5 888.00	8 488.00	8 488.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci v danom roku	150	150	150	150

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 životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	10	10	10	10

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci na rok 2012 sa podávajú do 30.11.2011.
Pre túto oblasť je na rok 2012 rozpočtovaná suma vo výške 5 000 €.

Podprogram 13.8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	42 425.00	49 081.00	44 423.00	44 725.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	12	12	12	12

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 5 000 € na rekonštrukciu sociálneho zariadenia (možnosť sprchovania pre bezdomovcov).

Podprogram 13.9 Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	100.00	11 849.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	30	30	0	0

Súhrn aktivít:

Dlhodobo nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce mesto zamestnáva formou verejnoprospešných prác. Výdavky refunduje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Je tu zahrnutá aj jednorazová dávka sociálnej pomoci v sume 5 000 €.

Poznámka:

Predpokladá sa, že aj v roku 2012 budú v rámci aktivačných prác pracovať nezamestnaní formou Dohody s Mestom, na Dohodu s ÚPSVaR a formou dobrovoľníckej služby.

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	91 160.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00

Poznámka:

Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 40 400 € - dopad novej legislatívy - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody a prevádzkové náklady) - ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabloňové, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko PK.

Program 14 Bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	22 310.00	23 632.00	23 787.00	23 946.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	6 640.00	6 279.00	6 279.00	6 279.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	108	102	102	102

Súhrn aktivít:

MPS ako príspevková organizácia Mesta spravuje k 01.10.2011 105 mestských nájomných bytov. Rozpočtovaný je poplatok za správu bytov.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	15 670.00	17 353.00	17 508.00	17 667.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet vykonaných kontrol za rok	30	30	30	30
	Počet prijatých žiadostí za rok	30	30	30	30

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:

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je zapracovaná dotácia MVaRR na činnosť ŠFRB vo výške 12.576 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
<i>v €</i>	<i>1 203 970.00</i>	<i>1 244 747.00</i>	<i>1 445 660.00</i>	<i>1 447 080.00</i>

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, transakcie verejného dlhu - splátky úrokov z úverov...)

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu :

rok	Schválený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	205 651.00	340 571.00	310 747.00	310 925.00

Poznámka:

Finančné operácie zahŕňajú:

- splátku úveru - Radničné námestie č. 9 vo výške 223 063 €
- splátku úveru - M. R. Štefánika č. 5/9 vo výške 58 500 €
- splátku úveru zo ŠFRB - byty Zumberská vo výške 17 508 €
- splátku úveru zo ŠFRB - 10 b.j. Nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- transfer na navýšenie základného imania niektorej s.r.o. mesta - terestriálny digitálny vysielateľ pre TV PK s.r.o. vo výške 30 000 €.

Spracovala: Ing. Gusejnova, 29.11.2011