

Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017-2019

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 024 846	1 047 676	318 065	318 065

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	220 958	233 432	233 432	233 432

Súhrn aktivít:

Mzdy , odvody 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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	96 1120	103 063	103 063	103 063

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	80	85	85	85
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	760	760	760	800

Poznámka:

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

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	124 838	130 369	130 369	130 369

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	8	8

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	9 000	12 000	4 500	4 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 (dní)	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

Osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, spracovanie dokumentácie - zmeny a doplnky UPN, zóna UPN(CMZ).

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	736 219	738 719	20 608	20 608

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	6	3	2	2

Komentár :

Na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 715 611€ (kapitálový výdavok). Rozpočtovaná je aj suma na PHSR vo výške 2 500 €. Na udržateľnosť projektu „ Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok „ je rozpočtovaná suma vo výške 15 108 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy
Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	43 789	46 625	46 625	46 625

Súhrn aktivít :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	áno

Súhrn aktivít :

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 oddelenia MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať. ÚHK vykonáva kontrolu v zmysle kompetencií ustanovených v Zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

HK prekladá v zmysle Zákona o obecnom zriadení správu o svojej kontrolnej činnosti poslancom MsZ raz ročne.

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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	6 880	6 900	6 900	6 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	100	100

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.

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	8 000	10 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	2	2	2	2

Súhrn aktivít :

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	247 720	292 696	287 696	287 696

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	160 220	173 196	173 196	173 196

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	48 620	49 596	49 596	49 596

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	99	100	100

Súhrn aktivít :

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

Prvok 2.1.2. TV Pezinok

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	111 600	123 600	123 600	123 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	48/52
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	43 440

Súhrn aktivít :

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

Na rok 2017 je Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 123 600 € (vrátane DPH).

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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	2 500	2 500	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	275	275	275	275
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	1

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	53 500	82 500	77 500	77 500

Prvok 2.3.1. Vinobranie**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	35 000	59 000	59 000	59 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	140 tis.	100 tis.	100 tis.	100 tis.
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	90

Súhrn aktivít :

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

V roku 2017 sa bude Vinobranie konať v termíne 22.9. – 24.9.2017.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia**Zodpovednosť :** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	18 500	23 500	18 500	18 500

Súhrn aktivít :

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 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	15 000	18 000	18 000	18 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 000	5000	5000	5000
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 000	1000	1000	1000

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	80

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.

Tento podprogram nie je na rok 2016 rozpočtovaný.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	15 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	300 tis.	320 tis.	320 tis.	320 tis.
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačenej propagacných materiálov o meste v ks	2 500	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagacných predmetov o meste v ks	500	500	500	500

Súhrn aktivít :

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2017, dotlač propagacných materiálov v mutáciách AJ,NJ,SJ, nový propagačný materiál. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Podprogram 2.7 Informačno – orientačný systém**Zámer:** Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigacných 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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	998 319	1 325 568	737 148	714 148

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	12 000	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	45	45	50	50
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 500	2 500

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	846 921	1 177 458	589 038	566 038

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	12	12	12	12
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	2
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	111	109	109	109
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 480	1450	1450	1450

Súhrn aktivít :

Zahrňa zabezpečenie budov (drobná údržba, 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. V bežných výdavkoch je zahrnutý aj nákup stolov do PKC (5 000 €), výmena okien v priestoroch PKC (20 000 €), oprava chodníkov na cintorínoch (20 000 €), dilatácia bytového domu na Silvánovej ul. a odvodnenie plôch okolo bytového domu (50 000 €), oprava a údržba budovy Holubyho 22 (56 000 €).

Kapitálové výdavky : na rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ 166 320 € vrátane PD, na modernizáciu a interiérové vybavenie zasadačky MsÚ 126 000 €. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na PD a rekonštrukciu strechy Kupeckého domu v sume 72 000 €.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	7 000	21 400	21 400	21 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	9
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska.

Mesto Pezinok je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Rozpočtovaný členský príspevok je vo výške 13 850 €, výdavky na ostatné členské príspevky predstavuje suma 3 550 €. Na školenia je vyčlenená suma vo výške 4 000 €.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	132 398	118 710	118 710	118 710

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených počítačov	28	40	0	0
	Počet zakúpených monitorov	0	10	10	10
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	1	0	0	0
	Elektronický dochádzkový systém	0	1	0	0
	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	1	0	0	0

Súhrn aktivít :

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

V návrhu rozpočtu na rok 2017 :

Bežné výdavky - na výpočtovú techniku 20 000 €, na náhradné diely 3 500 €, na údržbu VT a počítačových sietí 89 530 €.

Kapitálové výdavky - na nákup hardware 23 200 € a software 7 400 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	196 321	217 905	215 280	215 280

Súhrn aktivít:

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

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 evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	38 858	42 127	42 127	42 127

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 500	15 700	15 900	16 000
	Počet vybavených stránok	5 900	6 000	6 100	6 100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 14 262 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	7 211	7 303	7 303	7 303

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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. Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 303 €.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Komentár:**

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spolpatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	25	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: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	127 437	139 030	136 405	136 405

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	95	95	95	95

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave je rozpočtovaná v sume 21 536 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	17 815	24 445	24 445	24 445

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	110	120	120	120
	Počet uvítaní do života	50	60	60	60

Súhrn aktivít:

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

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 071 318	1 183 789	1 124 330	1 124 330

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	714 111	822 598	787 139	787 139

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	679 691	771 003	771 003	771 003

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	9
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	31 220	48 095	12 636	12 636

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	16	19	21	23

Poznámka:

V roku 2017 sa plánuje rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery na sídlisku JUH a MUŠKÁT, prekládka a nová kamera K7 na Moyzesovej ul. v sume 26 867 €, nákup nového rekordéra pre nové kamery v sume 4 752 € a projektová dokumentácia na kamerový systém v sume 3 840 €.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	3 200	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	120	80	80	80
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	800	800	800

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	3 607	4 011	4 011	4 011

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	75	90	90	90

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 000	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	11 600	11 680	11 680	11 680

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	110	110
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 000 €.

Na podporu činnosti OZ DHZ PK – mesto je rozpočtovaná suma vo výške 5 000 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	341 000	344 000	320 000	320 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	24 000	24 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 je rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 24 000 € (z r. 2016).

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	85 000	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	100	100	100

Tento prvok nebol na rok 2017 rozpočtovaný. Výdavky sú zahrnuté v prvku 5.5.3.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	232 000	320 000	320 000	320 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 884	1 915	1 915	1 915
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	104	104	104

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 a ďalšie roky je rozpočtovaná suma na koncesnú zmluvu vo výške 290 000 €, čo sa odvíja od rozsahu naprojektovanej modernizácie a rekonštrukcie a predstavuje výšku súčasných nákladov na údržbu, revízne správy a energie. 30 000 € je tvorba rezervy, ktorá sa bude každoročne rozpočtovať, aby sa pokryli predpokladané náklady na časti verejného osvetlenia, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu PD. Ide o bežné výdavky.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nie je na rok 2017 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Pre rok 2017 neboli finančné prostriedky rozpočtované.

V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Pezinok – mesto s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom**Rozpočet programu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 084 200	1 214 000	1 097 500	1 116 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	20	20	20

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 083 000	1 083 000	1 096 500	1 115 000

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 vytriedeného z KO prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, tým sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 083 000	1 083 000	1 096 500	1 115 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 400	4 000	4 000	4 000
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	6014	6 100	6 100	6 100

Súhrn aktivít:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, odvoz drobného stavebného odpadu, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne veľkoobjemového zberu a odber drobného stavebného odpadu.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 200	131 000	1 000	1 000

Poznámka: V roku rok 2017 je rozpočtovaná suma 1 000 € na bežné výdavky (havárie a opravy) V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 100 000 € na vyriešenie dažďovej kanalizácie v Grinave a suma 30 000 € na vybudovanie kanalizácie v Zariadení opatrovateľskej služby a jej napojenie na verejnú kanalizáciu .

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	682 200	1 473 000	898 000	900 000

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované 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 životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	199 500	893 000	320 000	320 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	0	0	0
	m2 vystavaných chodníkov	1 000	1 000	500	500

Komentár:

Rozpočtované na rok 2017 sú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu v sume 69 000 €, na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 394 000 € a na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a spevnenie plôch pri bytových domoch v sume 425 000 €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	366 700	460 000	455 000	455 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	266 700	360 000	355 000	355 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m ²	2 400	2 600	2 600	2 600

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	100 000	100 000	100 000	100 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	60 000	71 000	71 000	71 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	19 200	19 200	19 200
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	22 600	22 600	22 600

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**Zámer:**

Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	116 000	120 000	123 000	125 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 723	106 723	106 723
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	71 000	71 000	71 000
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	16
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	16

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Tento podprogram aj zahŕňa výdavky na čistenie mesta po vinobraní.

Program 8 **Doprava**

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	12 000	13 000	13 100	13 200

Súhrn aktivít:

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

Program 9 **Vzdelávanie**

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 276 917	1 094 285	273 985	223 285

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:

Do rozpočtu na rok 2017 je zapracovaná na mzdy pracovníkov školstva valorizácia vo výške 6% (pedagogickí pracovníci) a 10% (nepedagogickí pracovníci).

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	718 257	269 920	103 420	103 420

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	87	87	87
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 je v rozpočte Mesta na opravu a údržbu budov materských škôl navrhovaná suma vo výške 110000 €, na rekonštrukciu a modernizáciu suma 59 500 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	660 557	209 920	81 920	81 920

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	820	860	880	880

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto bude zasielať finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom budú účtovať – rozpočtové organizácie. Na rok 2017 je v kapitálových výdavkoch rozpočtovaná suma na MŠ gen. Pekníka v sume 20 000 € na preskúšanie vonkajšieho prechodu z pavilónu A do pavilónu C. Na MŠ Za hradbami 1 rekonštrukcia WC

v sume 20 000 € a na MŠ Bystrická na rekonštrukciu vzduchotechniky v kuchyni suma 28 000 €. Rezerva na prípadné havárie je rozpočtovaná suma 18 000 € a na PD suma 1 500 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	57 700	60 000	21 500	21 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	91	91	91

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Rozpočet je na prevádzkové stroje, zariadenia suma vo výške 2 200 € v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch 48 500 €, z toho 28 000 € na rekonštrukciu vzduchotechniky v kuchyni na MŠ Bystrická, 6 000 € na zakúpenie univerzálneho robota na MŠ gen. Pekníka, 6 500 € na zakúpenie umývačky riadu s drezom a odkladacím priestorom na MŠ Svätoplukova a rezerva je v sume 8 000 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	504 973	756 500	77 000	77 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	87	87
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	457 473	717 500	62 000	62 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 050	2 120	2 120	2 120
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie mesta – údržba, opravy. Na rok 2017 je na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma 75 000 € (BV). Na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia je plánovaná suma 7 000 € (BV). Je tu zahrnutá aj rezerva na ŠKD a ŠJ súkromnej ZŠ Harmanček v sume 5 500 €.

Na rekonštrukciu a modernizáciu je rozpočtovaná rezerva 628 000 €, z toho na ZŠ Fándlyho je rozpočtovaná suma 500 000 € na zateplenie a rekonštrukciu strechy (krytie bude z prostriedkov rezervného fondu). Na prístrešok nad vchodom do školy a nad ŠJ ZŠ Fándlyho je navrhnutá suma 8 000 €, 10 000 € na rekonštrukciu chlapčenských WC na ZŠ Orešie, 30 000 € na protipožiarne dvere II. etapa na ZŠ Na bielenisku, 20 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení a na ZŠ Kupeckého je plánovaná suma 20 000 € na rekonštrukciu poškodenej asfaltovej plochy. Na PD je rezerva 22 000 €, na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ je plánovaná rezerva 18 000 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	47 500	41 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	91	91

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte na rok 2017 je rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení do ŠJ ZŠ v sume 13 000 €. Na rekonštrukciu elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Orešie je rozpočtovaná suma 8 000 € a na rekonštrukciu vzduchotechniky – odsávania v ŠJ ZŠ Na bielenisku suma 28 000 €. V bežných výdavkoch je suma 2 500 € na nákup nerezových stolov do ŠJ ZŠ Kupeckého.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

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

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	874	917	920	930
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	43	43	43	43

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	342	380	380	380

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. OD 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto bude zasielať finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	15 000	25 000	50 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	562	380	380	380

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.
 Na rok 2017 je rozpočtovaná na výmenu okien na budove ZUŠ z Potočnej ulice v sume 25 000 € .

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	5 183	5 285	5 983	5 283

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	160	160	160	160

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch Počítače a fotografia, Arteterapia, Hudba stáročí, Ľudová kultúra nášho regiónu, Výtvarné techniky mozaiky a koláž, Nový životný štýl, Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo. Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	33 504	37 582	37 582	37 582

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	7	8	8	8

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 27 021 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	501 200	565 000	565 000	565 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	100 000	100 000	100 000	100 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	42	42	42

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.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	401 200	465 000	465 000	465 000

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici je tréningové ihrisko s umelým trávnikom.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul.) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Podprogram 10.2 .1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	371 200	465 000	465 000	465 000

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2017 je rozpočtovaný príspevok vo výške 465 000 €.

V príspevku sú zahrnuté výdavky na správu Zámockého parku, areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , športového areálu na Komenského ulici, plavárne, kúpaliska, výmenníkových staníc, Technického a skladového areálu na Fajgalskej ceste. Od 1.1.2017 prechádzajú do správy MPS aj cintoríny a cintorínske služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	8 000	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	60 000	60 000	60 000	60 000

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	30 000	0	0	0

Komentár:

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Podprogram 10.3 Rekreačia**Komentár:** Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.**Program 11 Kultúra****Zámer programu:** Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní**Rozpočet programu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	428 120	462 120	412 120	412 120

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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	376 620	406 120	366 120	366 120

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 je v bežných výdavkoch rozpočtovaný nákup stolov do Domu kultúry v sume 5 000 €, výmena okien v priestoroch PKC v sume 20 000 €.

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaný nákup FX reproboxov s príslušenstvom na Amfiteáter v sume 5 000 €, výroba mreže na veľkú zadnú rampu v sume 5 000 € a rekonštrukcia WC v sume 25 000 €.

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	310 000	327 000	287 000	287 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	500 zahŕňa aj kino	550 zahŕňa aj kino	550 zahŕňa aj kino	550 zahŕňa aj kino

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu.

Na rok 2017 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 225 000 € (bez príspevku na vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1 v sume 42 000 €). Príspevok je zvýšený z dôvodu zvýšenia nákladov na opravy a valorizácie miezd.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	66 620	79 120	79 120	79 120

Komentár:

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

Na rok 2017 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 79 120 €. Zvýšenie príspevku je z dôvodu nákladov na novú web stránku, zakúpenia fotoaparátu na kvalitné fotenie objektov, na obnovu stálej expozície a na náklady na mzdy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	4
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	6 500	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezínok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	6

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych sviatkoch a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezínku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezínskom cintoríne. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	20 000	25 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Na rok 2017 je rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 15 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	25 000	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	20	23	23	23

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: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	369 259	639 100	322 100	322 100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	240 000	255 000	260 000	260 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	48	48	48	48

Poznámka:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovania a výsadbu verejnej zelene, jej celoročnú starostlivosť a odstraňovanie havarijných situácií.

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	46 757	45 000	47 000	47 000

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár: Na rok 2017 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	46 757	45 000	47 000	47 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	34	36	36	36

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.3 Sceleňovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	0	13 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	6	0	0

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 je rozpočtovaný nákup pozemkov: 10 000 € na vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava – kanalizácia“ (4 prevody + železnice) a 3 000 € na kúpu pozemkov pred policajnou školou na cyklochodník.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	72 002	314 600	4 600	4 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 850	4 860	4 880	4 900

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov bude od 1.1.2017 vykonávať Mestský podnik služieb, p.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2017 je rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 4 600 €. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 10 000 € na projektovú dokumentáciu na cintoríny a 100 000 € na vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle a 200 000 € na vybudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku, dobudovanie WC a priestoru na mraziace boxy.

Podprogram 12.5**Služby pre majiteľov psov****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	500	1 500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	1 200	1 200	1 200	1 200
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	5	5	5

Súhrn aktivít:

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:**

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	10 000	10 000	10 000	10 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.8**Lesy****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

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

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 13 Sociálna starostlivosť**Zámer programu:**

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	626 405	735 010	660 710	660 710

Súhrn aktivít:

Výdavky tohto programu budú 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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	202 514	220 172	211 872	211 872

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	93	95	95	95

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka: Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú mesto podáva.

V návrhu rozpočtu je suma 10 000€ na zväčšenie nájzdových plošín do budovy a úprav dverí do sociálneho zariadenia a kancelárie vedúcej v ZOS.

Na výkon supervízie - povinnosť v zmysle zákona č. 448/2008 bola rozpočtovaná suma 2 000 €.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovatelská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	234 451	300 145	252 145	252 145

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	35	35

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody 28 opatrovateliek, režijné náklady.

V návrhu rozpočtu je suma 48 000 € - príspevok MPSVaR SR v zmysle zmluvy na mzdy a odvody pracovníkov TOS. Táto suma je aj na strane príjmov.

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	13 241	31 362	13 362	13 362

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	400	450	450

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú denné centrá : DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská, DC Orešie. Rozpočtovaný je príspevok na činnosť DC (odmeny a odvody, režijné náklady).

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 3 000 € na nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava a 15 000 € na rekonštrukciu kotolne na Kollárovej 1.

Podprogram 13.4 **Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	41 798	40 095	40 095	40 095

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	27 tis.	27 tis.	27 tis.	27 tis.

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.5 **Podpora rómskych rodín**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	900	1 200	1 200	1 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	9	10	10

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 13.6 **Dávky sociálnej pomoci**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	6 951	5 451	5 451	5 451

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	30	20	20	20

Súhrn aktivít:

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, t. č. tvoríme úspory 1 dieťaťa.

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	9 200	10 400	10 400	10 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	10	12	12	12

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Rozpočtovaná suma je 5 000 €. Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky. Rozpočtovaná suma je 4 200 €. Je tu zahrnutá aj suma 1 200 € na pohreby pre sociálne odkázaných (najlacnejší pohreb stojí 400 €).

Podprogram 13.8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	50 392	60 240	60 240	60 240

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	17	17	17	17

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2017 požiada Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	7 150	7 150	7 150	7 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	50	40	40	40

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	5 000	5 000	5 000	5 000

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refaktúrcia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	13 411	13 856	13 856	13 856

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	0	300	300	300

Súhrn aktivít:

Ide o sociálnu službu, ktorá je určená osobám s ŤZP nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu. Cieľom mesta je preto zabezpečiť takýmto občanom lepšiu dostupnosť k základným sociálnym aktivitám, odľahčiť rodinných príslušníkom pri preprave občanov k lekárovi, do úradov, na kultúrne podujatia a pod.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	11 955	10 319	10 319	10 319

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Touto službou sa vytvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú ŤZP alebo sú seniori, ktorí nemajú podmienky a možnosti vykonávať takéto činnosti alebo im to neumožňuje zdravotný stav. Táto služba sa bude poskytovať v priestoroch na Hrnčiarскеj ulici č. 44.

Podprogram 13.13**Denný stacionár**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	29 442	29 620	29 620	29 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc určitú časť dňa	počet občanov v dennom stacionári	4	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Schválená kapacita denného stacionára sú štyri osoby. V rozpočte na rok 2017 sa počíta s dotáciou vo výške 8 832 € na túto službu.

Program 14**Bývanie**

Zámer programu:

Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	22 848	27 508	27 508	27 508

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 rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	97 bj	96 bj.	96 bj.	96 bj.

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má vo vlastníctve 97 mestských nájomných bytov.

Z toho 95 bytových jednotiek je v správe: Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom ul. Trnavská č. 10, Pezinok.

Ďalej jedna bytová jednotka sa nachádza na ul. L. Novomeského č. 6 v Pezinku a je v správe SBDO so sídlom Na bielenisku č. 4, v Pezinku a ešte jedna bytová jednotka sa nachádza v bytovom dome na ul. Muškátova č. 4 v Pezinku a je v správe Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Spoločenstvo MUŠKÁT-II, so sídlom na ul. Muškátova č. 2-4, v Pezinku.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer : Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	18 848	23 508	23 508	23 508

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	14	20	20	20
	Počet schválených úverov	14	18	18	18

Súhrn aktivít:

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

Poznámka: V rozpočte na rok 2017 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 935 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 276 808	1 339 885	1 334 830	1 331 840

Súhrn aktivít:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, nemocenské a úrazové dávky, pracovná zdravotná služba, výdavky na energie, poštovné, telefóny, knihy, časopisy, stravovanie, cestovné, prepravné, nájomné, poisťné, poplatky, dane z úrokov, DPH, splátky úrokov z úverov).

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	272 289	272 289	272 289	272 289

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová
Pezinok 16. novembra 2016