

Hodnotiaca správa Mesto Pezinok za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Strana: 1

Dátum: 02.05.2011

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 960 169.00	649 422.00	573 246.66	88.27

Komentár:

Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, útvaru hlavného kontrolóra a činnosťou poslancov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Podrobne sú rozpísané v podprogramoch 1.1. – 1.6. (okrem miezd a odvodov).

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	187 757.00	189 057.00	71 923.19	38.04

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	123 898.00	125 198.00	7 893.81	6.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta počas roka	70	70	70	100%
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov za rok	750	750	760	101,3%

Komentár:

V plnení za rok 2010 je čerpanie reprezentačného primátora, ktorý sa použil na financovanie pohostenia, občerstvenia, zakúpenia vecných darov pre návštevy.

Z významných prijatí u primátora v roku 2010:

- 17.2.2010 poslanci NR SR
- 18.2.2011 partnerské vzťahy – predstavitelia mesta VERTOU
- 23.2.2011 veľvyslankyňa holandskej ambasády
- 16.4.2010 primátor partnerského mesta Mladá Boleslav
- 7.5.2010 delegácia učiteľov z Mladej Boleslavy
- 17.6.2010 prijatie Srbskej delegácie
- 14.6.2010 prijatie členov Malokarpatského baníckeho spolku
- 16.9.2010 prijatie delegácie z Ruskej federácie + ruský veľvyslanec na Slovensku

Prvok 1.1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	63 859.00	63 859.00	64 029.38	100.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok	Počet zasadnutí MsR za rok	12	12	12	100 %
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	8	10	125 %

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo rozhodovalo o základných otázkach života mesta a rozhoduje v zbore. Viedol ho primátor mesta. Prednosta pripravoval rokovania MsZ a MsR v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. výdavky boli použité na odmeny poslancov a zástupcu primátora, reprezentačné výdavky. V roku 2010 zasadala MsR 12x, z toho 7x mimoriadne a 4x nebola uznášaniaschopná. MsZ zasadalo 10x, s toho 3x mimoriadne.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	64 000.00	11 523.00	4 801.64	41.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30	15	50%
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	Áno	Áno	Nie	x

Komentár:

V roku 2010 nebola vyplatená osoba odborne spôsobilá k obstaraniu ÚP . Na znalecké posudky bolo čerpaných 570 €. Na zmeny a doplnky ÚP bolo čerpaných 2.023 €, na geodetické práce 2.209 €. V priebehu roka boli prijaté tri rozpočtové opatrenia pri kapitálových výdavkoch rozpočtovaných na ÚP : presun na PD nadstavba MsÚ (6.783 €), presun na parkovisko a chodník Suvorovova 43-48 (4.773 €) a ku koncu roka bola úprava na skutočné čerpanie (zníženie o 39.961 €).

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 701 391.00	439 742.00	487 979.83	110.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR	Percento splnených opatrení PHSR v roku	3	5	4	80%
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Percento úspešných projektov z podaných v roku	50	60	50	83,33%
	Počet podaných projektov (za rok)	4	4	6	150%

Komentár:

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

V roku 2010 sa realizovali projekty:

Kapitálové výdavky: „Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park“ – MvaRR SR

Bežné výdavky: „Rekonštrukcia hokejbalového ihriska“ – nadácia PONTIS

„Zvyšovanie kvalifikácie opatrovateliek“ – grant MPSVaR SR

„Materiálové vybavenie nocľahárne v Pezinku“ – grant MPSVaR SR

„Výstava sochárskeho diela Žigmunda Diamanta – Šalamún Šlomo“ - grant Úradu vlády SR
dar pre Akadémiu tretieho veku - Nadácia Orange

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a organizácií	Plánovaný počet kontrol do roka	44	44	45	102,27%

Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania	Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch	15	15	15	100%
--	---	----	----	----	------

Komentár:

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

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

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

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 721.00	4 800.00	4 800.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	98.9	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	Áno	Áno	Áno	x
Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	Áno	Áno	Áno	x

Komentár:

Výdavky boli použité na služby audítora, ktorý overuje účtovnú a konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve.

Podprogram 1.6 Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 300.00	4 300.00	3 742.00	87.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technologickej mapy mesta	Počet aktualizácií digitálno-technologickej mapy mesta za rok	2	2	0	x

Komentár:

V roku 2010 sme nepristúpili k aktualizácii mapy, v tejto položke sú zahrnuté výdavky spojené s reprodukčnými prácami, kopírovaním.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Pezinok - turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	213 185.00	230 622.00	196 261.24	85.10

Komentár:

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

Podprogram 2.1 Média

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	128 610.00	144 040.00	139 812.58	97.07

Prvok 2.1.1 Mestské noviny

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	47 716.00	47 776.00	43 549.10	91.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	95	95	95	100%

Komentár:

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. Od 1.1.2011 prechádza mesačník Pezinčan na nový zväčšený formát. Výdavky vo výške 43.549,10 € boli použité na mzdy a odvody, zakúpenie tlačiarne, tlač a rozvoz mesačníka Pezinčan, odmeny pre kolportérov.

Prvok 2. 1. 2 TV Pezinok

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	80 894.00	96 264.00	96 263.48	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny denne	44	46	62	134,78%
	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie "Týždeň" za rok	42	42	48	114,28%

Komentár:

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi. Denne aktualizovaná webstránka – www.tvpezinok.sk. V sekcii archív je umiestnená relácia Týždeň, ktorá mapuje dianie v meste a okolí. Pre tých, ktorí nemôžu sledovať vysielanie súčasnými možnosťami (káblové rozvody UPC, terestriálny príjem), je pripravená alternatíva v podobe live streamingu, t.j. priameho vysielania prostredníctvom webu – sekcia LIVE.

TV PEZINOK začala s prípravou prechodu na digitálne vysielanie. V súčasnosti prebieha schvaľovací proces novej frekvencie.

Ocenenie tvorby

Čestné uznanie v kategórii reklama na Prehliadke slovenských lokálnych TV staníc Workshop 2010. Počas 12 ročníkov tohto festivalu patrí TV PEZINOK 2. miesto v počte získaných ocenení.

Pôvodný rozpočet bol upravený o 15.370 €, nakoľko do pôvodného rozpočtu bola zahrnutá suma so Zmluvy s TV PK bez 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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	6 700.00	6 700.00	1 486.90	22.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok	Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok	16	16	14	87,50%
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok	4	4	1	25%
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v roku	300	320	320	100%

Komentár:

V roku 2010 sa mesto Pezinok tradične zúčastnilo na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour . Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2010 MsÚ sa realizovali s partnerskými mestami (Neusiedl am See, Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár) kultúrne, prípadne športové podujatia, avšak v nižšom rozsahu, preto je aj nízke čerpanie položky.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	49 695.00	50 895.00	40 688.60	79.95

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	33 195.00	33 395.00	26 692.00	79.93

Ciele a výstupy:

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

Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	89	90	90	100%
	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	100 tis.	100 tis.	140 tis.	140%

Komentár:

Výdavky boli spojené s organizáciou Vinobrania (odmeny a odvody, reklama , propagácia vinobrania, ohňostroj).

Prvok 2.3.2 Iné mestské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	16 500.00	17 500.00	13 996.50	79.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zachovať tradície mestských podujatí	Percento podujatí s viacročnou tradíciou zo všetkých uskutočnených v roku	10	10	10	100%
	Počet podujatí na území mesta v roku	24	22	28	127%

Komentár:

V roku 2010 :Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Cyklomaratón, Festival pouličného divadla, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Náš deň, FAST - Festival autorskej slovenskej tvorby, Pezinský permoník, Kultúrne leto, ORBIS HARMONIA.

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	12 220.00	13 027.00	13 027.08	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zvýšiť počet	Priemerný mesačný	380	385	390	101%

návštevníkov Mestského informačného centra	počet zahraničných návštevníkov MIC				
	Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkov MIC	650	660	670	101,50%

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	50	55	70	x

Komentár:

Pri návšteve Pezinka si prídu na svoje aj milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia, ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto pravidelnou údržbou. Kulinársky náučný chodník už nie je v prevádzke. Na náučné chodníky neboli v roku 2010 čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	12 460.00	12 460.00	1 061.48	8.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezínok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	600	550	1 000	181%
	Počet vydaných	4 tis.	1 tis.	2 tis.	200%

	tlačených propagačných materiálov o meste v ks				
Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta	Rozsah záznamov v kronike za rok	300	300	0	x
Zabezpečiť on-line informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky za rok	323 tis.	262 tis.	415 tis.*	158%
Zabezpečiť uchovanie najdôležitejších faktov o meste v knižnej podobe	Počet vydaných exemplárov knihy	2 500	2 500	2 000	80%

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na tlač Kalendára podujatí 2011, vydanie knihy Piffel „Pezinské motívy“ . Porovnanie návštev na web stránke www.pezinok.sk:

Rok 2009: 323 tisíc návštev

Rok 2010: 415 tisíc návštev, nárast oproti roku 2009 o 28,5 %.

Táto položka nebola v roku 2010 dočerpaná, nakoľko nebola realizovaná tlač novej knihy o vinárstve a vinohradníctve a neboli zabezpečené záznamy do kroniky.

Podprogram 2.7 Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	185.60	6.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok	Počet navigačných tabúľ v meste	60	50	50	100%

Komentár:

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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	819 705.00	779 158.00	726 673.81	93.26

Komentár:

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	18 920.00	36 921.00	36 625.89	99.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu	Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka	1250	1300	1 350	103,84%
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan - mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok	2650	2670	2 690	100,75%
Zvýšiť vymožitelnosť pohľadávok mesta	Percento úspešnosti na všetkých súdnych sporoch v polroku	90	90	98	x
	Percento nevymožiteľných pohľadávok z hodnoty všetkých pohľadávok k 30.12.	35	35	35	x
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Priemerný objem spravovaných dokumentov	5 100	6 000	6 000	100%
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybavených žiadostí o vydanie dokumentov z archívu za rok	35	40	45	112,50%

Komentár:

Mesto vynaložilo finančné prostriedky potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania, vrátane súdnych a exekučných poplatkov. Bola vyplatená odmena externému právnenému zástupcovi na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb (G.Lehnert, k.s. Bratislava), ktorá bola navýšená v priebehu roka 4x o sumu 18.001 €. Boli vynaložené prostriedky na archív a registratúru.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	568 304.00	658 033.00	616 631.85	93.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha	1 470	1 470	1 457	x
	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	119	119	117	x
Zabezpečiť zveľad'ovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	0	0	3	x
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	17	17	17	x

Komentár:

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

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

V roku 2010 bola predaná bola budova na Bernolákovej ulici v hodnote 112.000 € a garáž na Trnavskej ulici v hodnote 8.400 €..

Kapitálové výdavky – rekonštruovala sa budova na Kollárovej 1 spolu v hodnote 147.627 €:

- prestavba 95.362,94 €
- gastro zariadenie 10.587,60 €
- mobilná stena 19.028,00 €
- podlahy 20.018,77 €
- rampa pre imobilných 2.629,66 €

V roku 2010 Mesto vyčlenilo na odstraňovanie následkov povodní a smrští spolu 6.432 €. Výdavky na opravu strechy na Komenského ulici sú zahrnuté v Programe 10 Šport.

Výdavky na opravu fasády a terasy PKC sú zahrnuté v programe 11 Kultúra.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	12 945.00	18 978.00	15 228.59	80.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	105	105	25	23,80%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	100%

Komentár:

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

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

Podprogram 3.5 IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	219 536.00	65 226.00	58 187.48	89.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Konceptia rozvoja informačných systémov	Vypracovaná Konceptia rozvoja IS	Áno	Áno	Áno	x
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií na software za rok	30	20	3	15%
	Počet novo upgradovaných PC staníc za rok	30	20	0	x

Komentár:

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného serveru. V kapitálových výdavkoch bolo rozpočtované diskové pole forma IT ako služby rozložená na 4 roky – rok 2010 vo výške 106.000 € (nerealizovalo sa z dôvodu šetrenia). Bola zakúpená licencia na certifikát na šifrovanie a 3 licencie na ASPI.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	209 087.00	210 207.00	196 441.07	93.45

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	31 977.00	31 929.00	31 482.46	98.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Počet vybavených stránok v priebehu roka	5 800	5 800	6 200	106,90%
	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	15 250	15 250	15 500	101,64%

Komentár:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb. Vykonávanie matričnej agendy - prenesený výkon štátnej správy a osvedčovací agenda - originálna právomoc mesta. Na matričnú činnosť bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu vo výške 11 291 €. Výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy a odvody matrikárov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenia stravné.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	7 146.00	7 207.00	7 206.87	100.00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Ministerstvo vnútra poskytlo dotáciu na prenesený výkon – hlásenie pobytu občanov vo výške 7.207 €. Dotácia bola použitá na mzdy a odvody.

Demografia mesta Pezinok k 31.12.2010:

Počet obyvateľov	23.044
Počet narodených detí	267
Priťahovaní	582
Odstáovaní	421
Zomrelí	184

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	49 848.79	99.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Znížiť tepelnú spotrebu v budove PMS s.r.o.	Percento zníženia spotreby zemného plynu oproti roku 2007	30	30	30	x

Komentár:

V budove Pezinskej mestskej spoločnosti s.r.o. v priestoroch bývalej kotolne bola vybudovaná moderná lekárska služba prvej pomoci v hodnote 49.849 €.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	8500.00	1 872.80	22.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	15	50%

Komentár:

Výdavky boli použité 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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	96 140.00	97 097.00	92 145.45	94.90

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu - prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Krajský stavebný úrad poskytol na prenesený výkon štátnej správy dotáciu vo výške 20.705 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a služby, školenia a semináre, stravné.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	15 324.00	15 474.00	13 884.70	89.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet uvítaní do života za rok	45	45	29	64,44%
	Počet sobášov za rok	95	95	100	105,26%

Komentár:

Výdavky spojené s realizáciou vysokej spoločenskej úrovne dôležitých okamihov v živote občanov. Finančné prostriedky boli vynaložené na dohody a odvody z dohôd Zboru pre občianske záležitosti, na ošatné, odmeny účinkujúcim pri obradoch, dary, kvety pri občianskych obradoch.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	763 944.00	759 769.00	747 434.60	98.38

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	455 197.00	496 786.00	486 517.53	97.93

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	451 213.00	480 187.00	470 903.60	98.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	x
	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	4	4	4	100%

Komentár:

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

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny	Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne	7	7	7	100%
Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk	Počet novo inštalovaných kamier na mestských sídliskách v danom roku	1	0	2	x

Komentár: V roku 2010 boli nainštalované 2 kamery pri ZŠ Kupeckého na multifunkčné ihrisko v sume 3.793 € Výdavok je finančne zahrnutý v prvku 5.1.1.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 984.00	16 599.00	15 613.93	94.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok	1 000	1 000	10 331	1 033%
	Počet prednášok za rok	200	210	127	60,5%
Podporiť schopnosti obyvateľov obrániť sa pre agresormi	Počet účastníkov kurzu sebaobrany v danom roku	150	200	20	x

Komentár:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, kurzy sebaobrany. Vďaka príspevkom v médiách bolo oslovených okolo 100.000 osôb v rámci prevencie kriminality.

V roku 2010 bola poskytnutá dotácia na projekt prevencie kriminality „Poznaním k hodnotnému životu“ od Obvodného úradu Bratislava vo výške 11.600 €.

Podprogram 5.2

Odchyt túlavých psov

Zámer:

Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	6 090.00	494.00	337.46	68.31

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2010 bolo v tomto prvku rozpočtované krmivo pre služobného psa, veterinárne služby a materiál na jeho výcvik, na karanténnu stanicu 5.000 €. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov nebola realizovaná karanténna stanica.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 527.00	1 837.00	1 087.97	59.23

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Výdavky boli použité na plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a na vytváranie podmienok na prežitie v prípade mimoriadnych udalostí.

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	800.00	8 360.00	7 498.88	89.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok	265	265	179	67.55%
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x

Komentár:

Zahŕňa výdavky na činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. V roku 2010 bola uzatvorená Zmluva PO a BOZP v sume 7.560 €

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	299 500.00	251 462.00	251 687.76	100.09

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	3 157.00	3 156.01	99.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	2	6	2	33,33%

priestranstiev					
----------------	--	--	--	--	--

Komentár:

Boli vybudované 2 svetelné body cez potok Saulak k LIDL.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	74 500.00	26 152.00	26 150.73	100.00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	195 000.00	222 153.00	222 381.02	100.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO za polrok	443	445	412	92,58%
	Počet svetelných bodov	1 653	1 653	1 655	100,1%

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste. V roku 2010 bola na revízie a prevádzku VO použitá časť dotácie z MF SR na výpadok podielových daní a bežné výdavky obce.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	830.00	830.00	305.00	36.75

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Rezerva vytvorená pre prípad ekologických havárií bola v roku 2010 čerpaná na povodne.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 096 000.00	988 773.00	988 607.10	99.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zvýšiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku	18,2	18,2	24,95	x

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 080 000.00	989 773.00	987 772.60	100.00

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 080 000.00	987 773.00	987 772.60	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť ekonomicky výhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	8 200	8 200	10 091,51	123,07%
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách za rok	8 000	8 000	7 319,27	91,49%

Komentár:

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

Mesto Pezinok zabezpečuje uloženie komunálneho odpadu na skládku Dubová na základe „Zmluvy o uložení odpadu“ zo dňa 28.5.2008 uzavretou na päť rokov odo dňa účinnosti.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	2 000.00	834.50	41.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť rekonštrukciu systému verejnej kanalizácie	Bežné metre zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok	1000	1000	0	x

Komentár:

V roku 2010 nastala havarijná situácia na ul. L. Novomeského a pri kruhovom objazde na Mladobošlavskej ulici z dôvodu zrážok – výdavky vo výške 834,50 €..

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	816 900.00	793 533.00	768 406.19	96.83

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	379 900.00	347 633.00	346 768,65	99.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných chodníkov za rok	300	300	2 451	817%
	m2 vystavaných ciest za rok	500	500	4 038	807,6%

Komentár:

V roku 2010 boli rozpočtované finančné prostriedky použité na vyhotovenie rôznych PD, štúdie a geodetické práce. Boli vybudované chodníky, miestne komunikácie a parkoviská (KV):
 chodník Jesenského ulica 44.946 €
 chodník Mladoboleslavská ulica 33.411,19 €
 chodník Holubyho ulica 18.995 €
 miestna komunikácia Svätoplukova 5-27 (89.675 €)
 parkovisko a chodník Suvorovova 43-48 (62.233 €)
 spomaľovací prah na ul. M.R.Štefánika (10.043 €) a na Turích brehoch (3.168 €).
 Bola spracovaná PD Panský chodník v sume 35.244 €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	316 000.00	178 589.00	171 870.17	96.24

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	216 000.00	75 750.00	69 133.28	91.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Náklady na m2 opravených komunikácií v €	28,21	28,87	28,56	x
	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2	2 400	2 400	2 710	112,9%

Komentár:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňích plôch, lások, 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: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	102 839.00	102 736.89	99.90

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	121 000.00	267 311.00	249 767.37	93.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	60 000	100%
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	106 733	100%

Komentár:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa čerpali finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. V roku 2010 sa na tieto účely čerpala časť finančných prostriedkov z mimoriadnej dotácie MF SR z dôvodu výpadku podielových daní.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	10 456.00	10 456.00	9 512.22	90.97

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	10 456.00	10 456.00	9 512.22	90.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok	5 600	5 600	10 443	186,48%

Komentár:

V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre Mesto Pezínok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcoví príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve. Podľa výkazu o výkonoch, nákladoch a tržbách Slovak Lines, a.s. za rok 2010 bolo prepravených 17.723 osôb, ubehnutých 10.443 km, priemerný evidenčný stav autobusov 10 ks, prepravné výkony 93.222 oskm.

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok

Zodpovednosť: Životné prostredie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistení za rok	80	80	80	100%
	Počet čistených zastávok	16	16	16	100%

Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	
--	-----------------------------	----	----	----	--

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci rozpočtovej položky "Zabezpečenie čistenia zastávok" boli použité na pravidelné alebo mimoriadne čistenie podľa potreby. Sú zahrnuté v Podprogramme 7.3.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 044 192.00	5 045 834.00	4 927 274,88	97.65

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 469 553.00	1 343 520.00	1 252 811.98	93.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	82	84	85	x

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	994 136.00	1 067 810.00	976 745.89	91.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl v Pezinku	670	640	709	110,78%

Komentár:

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

V roku 2010 boli rekonštruované priestory na ZŠ Na bielenisku na 2-riednu MŠ Pekníka II. Celková hodnota rekonštrukcie bola 156.907 € (kapitálové výdavky).

Na MŠ Bystrická boli zrekonštruované WC v hodnote 3.000€. Na MŠ Holubyho a MŠ Za hradbami bola zakúpená zostava na dvor v hodnote 4.088 €. (kapitálové výdavky). Na MŠ Svätoplukova boli vymenené dvere, na MŠ Záhradná a Pekníka boli vymenené okná, celkovo v hodnote 48.818 € (bežné výdavky).

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	181 454.00	186 397.00	184 863,09	99.18

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Bol zakúpený vozík na prevoz stravy v hodnote 150 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	2 834 209.00	2 952 144.00	2 960 331.35	100.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou ZŠ	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	85	86	86	x

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	2 642 810.00	2 617 507.00	2 619 188.93	100.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	x
	Počet žiakov ZŠ v Pezinku	2 000	2 000	1 977	98,85%

Komentár:

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

V roku 2010 boli vynaložené finančné prostriedky na:

- ZŠ s MŠ Orešie - interiérové vybavenie v hodnote 3.300 € (BV)
- ŠK ZŠ Fándlyho (oprava strechy) a výmenu parkiet a maľovanie ZŠ Kupeckého v hodnote 26.520 € (BV)
- ZŠ Na bielenisku na 2-riednu MŠ Pekníka II – rekonštrukcia priestorov. Hodnota rekonštrukcie bola 156.907 € (KV)
- ZŠ Kupeckého - prekládka kábla v hodnote 3.479 € (KV)
- ZŠ s MŠ Orešie -WC a osvetlenie telocvične v hodnote 6.900 € (KV)

ZŠ FÁNDLYHO

Finančné prostriedky	Poskytnuté finančné prostriedky 2010	Skutočne použité finančné prostriedky
Prenesené kompetencie	834 184	834 184
Z toho: osobné náklady	647 865	647 865
prevádzkové náklady	166 353	166 353
vzdelávacie poukazy	18 452	18 452
odchodné	1 514	1 514
Originálne kompetencie	182 235	182 370
Z toho: školský klub	114 139	114 139
školská jedáleň	68 231	68 231
Bežné výdavky spolu	1 016 419	1 016 554

ZŠ KUPECKÉHO

Finančné prostriedky	Poskytnuté finančné prostriedky 2010	Skutočne použité finančné prostriedky
Prenesené kompetencie	721 230	721 230
Z toho: osobné náklady	559 821	559 821
prevádzkové náklady	142 558	142 558
vzdelávacie poukazy	17 337	17 337
odchodné	1 514	1 514
Originálne kompetencie	155 185	155 455
Z toho: školský klub	97 033	97 033
školská jedáleň	58 152	58 422
Bežné výdavky spolu	876 415	876 685

ZŠ NA BIELENISKU

Finančné prostriedky	Poskytnuté finančné prostriedky 2010	Skutočne použité finančné prostriedky
Prenesené kompetencie	541 656	541 656
Z toho: osobné náklady	425 959	425 959
prevádzkové náklady	97 909	97 909
vzdelávacie poukazy	11 008	11 008
asistent učiteľa	6 780	6 780
Originálne kompetencie	100 269	108 800
Z toho: školský klub	48 543	48 543
školská jedáleň	51 726	60 257
Bežné výdavky spolu	641 925	650 456

ZŠ OREŠIE

Finančné prostriedky	Poskytnuté finančné prostriedky 2010	Skutočne použité finančné prostriedky
Prenesené kompetencie	243 514	244 611
Z toho: osobné náklady	194 101	194 101
prevádzkové náklady	40 851	41 582
vzdelávacie poukazy	4 525	4 891
asistent učiteľa	4 037	4 037
Originálne kompetencie	133 536	135 055
Z toho: školský klub	9 217	9 217
školská jedáleň	124 319	125 838
Bežné výdavky spolu	377 050	379 666

Prvok **9. 2. 2** **Školské jedálne pri ZŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	191 399.00	334 637.00	341 142.42	101.94

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Pre ŠJ ZŠ Na bielenisku boli zakúpené dva kotly v hodnote 13.900 €(KV).

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	396 144.00	396 982.00	378 226.05	95.28

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	267 007.00	269 382.00	268 932.00	99.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	32	30	37	x
	Počet žiakov v ŠKD	630	600	745	124.17%

Komentár:

Originálna kompetencia mesta - finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ s MZ Orešie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	129 137.00	127 600.00	109 294.05	85.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	615	400	346	86,5%

Komentár:

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 soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	328 238.00	333 738.00	317 353.13	95.09

Finančné prostriedky	Poskytnuté finančné prostriedky 2010	Skutočne použité finančné prostriedky
Originálne kompetencie	291 868	291 863
z toho: osobné náklady	261 093	264 093
prevádzkové náklady	30 775	27 770

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Percento spokojnosti	75	76	76	x
	Počet žiakov ZUŠ	433	435	463	106,44%

Komentár:

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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	6 200.00	5 827.76	94.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov v danom kalendárnom roku	85	100	186	186%

Komentár:

Akadémia tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (História, Poľnohospodárstvo, Psychológia, Výpočtová technika, Enviromentalistika a ekológia, Dejiny umenia a design.) Mesto Pezinok zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Z Nadácie Orange bol poskytnutý Akadémii tretieho veku dar vo výške 1.500 €. Z tejto dotácie bol zakúpený dataprojektor v hodnote 500 € a počítač v hodnote 1.000 €.a počítač.

Podprogram 9.6 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	13 048.00	13 250.00	12 724.61	96.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi za rok	5	5	7	140%

Komentár:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Na činnosť školského úradu bola poskytnutá dotácie prostredníctvom Krajského školského úradu vo výške 12.701 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, režijné náklady na činnosť školského úradu.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	519 695.00	534 909.00	533 934.15	99.82

Komentár:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	99 582.00	153 082.00	153 064.83	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií za rok	35	37	46	124.32%

Komentár:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií pre športové kluby a jednotlivcov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Mestskej rady a Komisie športu. V roku 2010 bolo uznesením MsZ č. 1-4/2010 zo dňa 5.2.2010 prerozdelených na šport 99.852 €, z toho rezerva primátora vo výške 6.971 €.

Uznesením MsZ č. 1-105D/2010 zo dňa 23.06.2010 bol a podporená činnosť športových klubov čiastkou 55.000 € z toho pre: MBK Pezinok 30.000€, PČS Pezinok 15.000 €, GFC Grinava 5.000 €, TJ Baník Pezinok 5.000€.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	420 113.00	381 827.00	380 869.32	99.75

Prvok 10.2.1 Mestský podnik služieb

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	420 113.00	381 827.00	380 869.32	99.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne za rok	42 000	42 000	71 159	169,4%
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska za rok	2 000	2 500	6 350	254%
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet prislúchajúcich športovísk	4	4	4	x
	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	x

Komentár:

V roku 2010 bol poskytnutý finančný príspevok mesta príspevkovej organizácii Mestský podnik služieb vo výške 325 194 € na prevádzku krytej plavárne na Komenského ul. v Pezinku, na prevádzku letného kúpaliska na sídlisku SEVER v Pezinku. Štatistika návštevnosti plavárne a letného kúpaliska v roku 2010:

Návštevnosť bazéna 48.396 osôb plus zamestnanci MsÚ 212 + hasiči cca 120 osôb + ZŤP PK cca 900 osôb, plavecký klub PK cca 15.000 detí, firma Medvedica – plavecké kurzy cca 2.000 detí

Návštevnosť sauny 1 698 osôb

Návštevnosť solária 1 130 osôb

Návštevnosť fitness 1 703 osôb

Letné kúpalisko spolu 6.350 osôb

Na Plaveckom maratóne sa zúčastnilo spolu 554 účastníkov, bolo odplávaných 74 525 km.

V roku 2010 boli rekonštruované šatne – sprchy PČS vo výške 33.194 € (KV), rekonštruovaná strecha tribúny PČS v hodnote 17.459 € (BV), ktorá bola poškodená v dôsledku víchrice v máji 2010 .

Bola zrekonštruovaná kotolňa a fasáda Grunwaldu vo výške 15.848 € (KV).

Na rekonštrukciu hokejbalového ihriska sme získali grant od PONTISu vo výške 6.633 € (BV).

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	391 497.00	374 050.00	366 212.54	97.90

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	334 040.00	334 002.00	332 001.93	99.40

Prvok 11. 1. 1 Kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	284 470.00	282 972.00	280 971.93	99.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí v kultúrnom dome	Percento zvýšenia návštevnosti podujatí v kultúrnom dome	30	32	35	x
Zabezpečiť kultúrne využitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za polrok	150	150	167	111,33%

Komentár:

Z rozpočtovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovu, platy a odvody zamestnancov, materiálo-technické zabezpečenie. Návštevnosť v DK Pezinok bola 35.437 osôb (do tohto počtu nie je započítané Vinobranie). Bolo odohratých 332 filmov - návštevnosť kina 23.664 osôb. V roku 2010 bola opravená terasa PKC v hodnote 7.000 € a fasáda v hodnote 9.800 € (BV).

Prvok 11. 1. 2 Mestské múzeum

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	49 570.00	51 030.00	51 030.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea	Počet návštevníkov mestského múzea za rok	905	910	1 106	121,54%
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku	5	5	6	120%

Komentár:

Mestské múzeum je príspevková organizácia mesta Pezinok. z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. V roku 2010 bolo realizovaných 6 výstav: Staršia doba železná – halštatská na juhozápadnom Slovensku, Jozef Vydmar: Caelum serenum fit 5in 5out, Yoshiko Ysubouchi: Nostalgické putovanie, V mene zákona – o četníkoch a četníctve prvej ČSR, Danica Tyková: Dialógy s kovem.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 660.00	7 660.00	6 645.65	86.76

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	35 200.00	12 791.00	8 045.45	62.90

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2010 sa nerekonštruovali mestské hradby, ale sa bol opravený objekt Božej muky.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	16 597.00	19 597.00	19 519.51	99.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky	Počet podporených kultúrno-spoločenských skupiny občanov akcií za rok	30	30	31	133,33%

Komentár:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Mestskej rady a Komisie kultúry. V roku 2010 boli uznesením MsZ č. 1-4/2010 zo dňa 5.2.2010 prerozdelené finančné prostriedky pre oblasť kultúry, z toho rezerva primátora vo výške 2.277 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	670 7904.00	550 288.00	518 332.63	94.19

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	303 300.00	292 115.00	268 969.34	92.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Ročné priemerné náklady na údržbu m2 zelene	0,70	0,70	0,66	x
	Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)	48	48	48,5	x

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky boli 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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	58 800.00	48 764.00	41 177.03	84.44

Prvok 12. 2. 1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	19 964.00	19 895.90	99.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta	Počet novo zrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku	1	1	1	100%

Komentár:

V roku 2010 bolo zrekonštruované detské ihrisko na Starom dvore v hodnote 19 896 € (KV).

Prvok 12. 2. 2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	28 800.00	28 800.00	21 281.13	73.89

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu detských ihrísk v meste Pezinok. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách. VO verejne prístupných pieskoviskách (36) a v pieskoviskách MŠ sa raz ročne realizuje úplná výmena piesku. Počas roka sa robí ešte mechanické čistenie od nečistôt (exkrementov). Kontrolu pieskovísk vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.

Podprogram 12. 3 Scel'ovanie pozemkov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	150 000.00	61 720.00	61 720.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov za rok	3	1	1	100%

Komentár:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta scel'ovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb. V roku 2010 bol zakúpený pozemok na Fajgalskej ceste v hodnote 61.720 €.

Podprogram 12. 4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	153 575.00	142 570.00	141 988.61	99.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomery
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 545	4 525	4 525	100%
Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku	Prestrešenie smútku v Pezinku vybudovaný	Nie	Áno	Áno	x

Komentár:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečujú Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. V roku 2010 sa realizovala novostavba prístrešku pri dome smútku v Pezinku vo výške 92.800 € (vchodové dvere 2.850 €, projektová dokumentácia 2.336 €, stavebné práce 87.614 €) - KV.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Životné prostredie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	1 158.65	64.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomery
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	4	10	250%
	Počet vydaných vreciek za rok	150	150	150	100%

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 319.00	3 319.00	3 319.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

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

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok - mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	780 750.00	765 292.00	527 415.20	68.92

Komentár:

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

Podprogram 13. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	170 611.00	179 114.00	152 221.81	84.99

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady. Z MF SR bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky na ZOS v sume 91.891 €. ZOS má kapacitu 18 miest v ôsmich izbách. O klientov v zariadení sa stará personál 9 opatrovateliek (z toho 7 sa v roku 2010 zúčastnilo opatrovateľského kurzu, ktorý ukončili získaním certifikátu) a jedna zdravotná sestra. Počet opatrovaných v roku 2010 bol 27 osôb.

Z MF SR prišla v roku 2010 na kapitálové výdavky dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7.594 €.

Z týchto finančných prostriedkov bol postavený altánok a zimná záhrada v Zariadení opatrovateľskej služby. Z toho na altánok bola poskytnutá suma 3.371 € a na zimnú záhradu 4.223 € (KV).

Podprogram 13.2 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	205 819.00	209 172.00	176 321.67	84.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov v danom roku	35	35	57	x

Komentár:

Finančné prostriedky boli v roku 2010 použité na mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady. Počet opatrovateliek bol 31 a šofér, z toho na polovičný úväzok pracovalo 5 opatrovateliek. Opatrovaných bolo 57 osôb. V roku 2010 sa v rámci opatrovateľskej služby v domácnosti klientov uskutočnil opatrovateľský kurz, ktorého sa zúčastnilo 18 opatrovateliek. V rámci opatrovateľskej služby sa poskytuje doplnková služba – dovoz obedov na dvoch autách na túto službu určených. Dovezených obedov bolo 17.136. Túto službu vykonávajú 2 opatrovatelky a 2 šoféri..

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	9 329.00	9 329.00	9 238.01	99.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	330	650	196,97%

Komentár:

V roku 2010 bol poskytnutý príspevok mesta Pezinok na činnosť KD Kollárova, KD Hrnčiarska, KD Cajlanská, integrovaný KD Grinava, ďalej boli čerpané finančné prostriedky na dohody a odvody, režijné náklady. Od novembra 2010 sú zrekonštruované priestory na Kollárovej ulici, kde sa presťahoval KD zo Sládkovičovej ulice. Klubová činnosť v jednotlivých KD bola rôznorodá. Pravidelné cvičenie, kúpanie, výlety, pečenie, organizovanie výstav, účasť na podujatiach organizovaných nielen Mestom, posedenie pri hudbe, prednášky. V roku 2010 bola vybudovaná a odvodnená plocha v Integrovanom klube v Grinave v hodnote 31.370 € (KV).

Podprogram 13. 4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	133 473.00	144 191.00	118 320.25	82.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov spolu za rok	40 tis.	40 tis.	36 tis.	112,5%

Komentár:

Výdavky boli na mzdy a odvody zamestnancov Jedálne, režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál. Počet stravníkov v roku 2010 bol 242. Denne sa priemerne pripravuje 160 obedov.

Podprogram 13. 5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 960.00	3 960.00	1 394.54	35.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	8	7	87,5%

Komentár:

Rozpočovaný príspevok mesta bol poskytnutý na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach , výdavky na vodné a stočné, vývoz odpadov .

Podprogram 13. 6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	13 340.00	11 640.00	6 865.91	58.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorázová dávka sociálnej pomoci v danom roku	105	105	112	106.67%

Komentár:

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

Podprogram 13. 7 Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	7 100.00	7 010.00	98.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok	15	15	21	140%

Komentár:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Mestská rada na základe odporúčania Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Uznesením MsZ č. 1-4/2010 zo dňa 5.2.2010 bola pre oblasť sociálnej pomoci vyčlenená z rozpočtu suma 6.000€, z roho rezerva primátora vo výške 1.420€. Mimoriadne v roku 2010 bola poskytnutá pomoc mestu Gelnica a Kežmarok v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní.

Podprogram 13. 8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	41 918.00	49 345.00	46 189.83	93.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo pomer
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	10	10	30	x

Komentár:

Výdavky v roku 2010 boli vynaložené na mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne. V roku 2010 sa výrazne zmenila klientela nocľahárne. Predovšetkým pribudli ľudia vo vekovej kategórii 19-25 rokov (v roku 2010 spolu 5 klientov), viac klientov využívalo ubytovanie na krátky čas (max. 2 mesiace) a to kým si našli nové ubytovanie, či prácu. Počet zamestnancov bol 3 a ubytovaných 30. Vďaka grantu z MPSVaR boli do nocľahárne zakúpené nové posteľe, stoly, stoličky, skriňa, automatická práčka, dvojplatnička a žehlička. Celková suma grantu bola 5.791,95 €.

Podprogram 13. 9 Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	100.00	12 299.00	9 853.18	80.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok	30	15	28	186%

Komentár:

Dlhodobo nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce mesto zamestnáva formou verejnoprospešných prác. Výdavky refunduje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny .Aj v roku 2010 sme pokračovali s aktivačnými prácami. VO väčšine prípadov sa jednalo o najodkázanejšie skupiny občanov. Aktivačné práce sa vykonávajú v súlade so zákonom 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. V rámci malých obecných služieb uzatvorilo Mesto Pezinok Dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec s 22-timi uchádzačmi o zamestnanie, ktorí nespĺňali podmienky na podpísanie Dohody s ÚPSVaR.

V roku 2010 Mesto požiadalo aj o príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Do tohto projektu boli zapojení dvaja znevýhodnení UoZ.

Podprogram 13.10 Sociálne zariadenie pre občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	196 200.00	139 142.00	0.00	0.00

Komentár:

Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Tento zákon stanovil, ktoré sociálne služby má poskytovať obec, kedy sa občan stáva prijímateľ sociálnej služby, ako sa financujú sociálne služby.

Pezinok nemá zariadenie pre seniorov. V roku 2010 sme v zmysle § 106 zákona o sociálnych službách posudzovali klientov zariadenia pre seniorov, ktorí boli v zariadení VÚC na Hrnčiarskej ulici už pred účinnosťou nového zákona. Spolu sme posúdili 85 klientov, z nich je 38 klientov v poradovníku, 1 klienta máme v poradovníku v Zariadení pre seniorov v Bratislave. Dňom 1.1.2013 stráca tento poradovník platnosť, tzn. že od 1.1.2013 budeme musieť do 60 dní umiestniť každého klienta, ktorý v zmysle zákona požiadava o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Program

14 Bývanie

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	22 608.00	23 274.00	23 031.21	98.96

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

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	6 766.00	6 848.00	6 722.66	98.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	123	123	123	100%

Komentár:

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

Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ÚP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	15 842.00	16 426.00	16 308.55	99.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	Počet vykonaných kontrol za rok	30	30	25	83,33%
	Počet vybavených žiadateľov za rok	50	50	50	100%

Komentár:

Výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania pôžičiek na bývanie mladým ľuďom zo ŠFRB. Administratíva a kontrola štátnych dotácií pre rozvoj bývania. MVARR poskytlo dotáciu na ŠFRB v sume 11.977 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, na režijné náklady ŠFRB.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 195 414.00	1 227 587.00	1 245 112.43	101.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia pomer
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov mesta	11,98	11,98	11,32	x

Komentár:

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

V roku 2010 boli poskytnuté mimoriadne dotácie z MF SR v dôsledku výpadku dane z príjmov FO v sume (157.884 €), na výkon samosprávnych funkcií obce (44.886 € + 131.903 €+22.158 €). Ďalej boli poskytnuté dotácie na voľby do NR SR, komunálne voľby, Referendum, na vojnové hroby (141 €),decentralizačná dotácia Krajského úradu ŽP na povodne (2.496 €)

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	175 179.00	257 180.00	255 036.45	99.17

Komentár:

Výdavkové finančné operácie v roku 2010 predstavovali:

Splátky úveru na plaváreň	9.839,47 €
Splátku úveru ŠFRB – byty Zumberská	17.068,56 €
Splátky úveru ŠFRB – byty Za hradbami	11.447,40 €
Zábezpeka na elektronickú aukciu na kúpu budovy na M.R.Štefánika 9	82.000,00 €
Splatenie základného imania TV PK s.r.o. z titulu premeny menovitej hodnoty	0,22 €