

Programový rozpočet mesta Pezinok na rok 2008

podľa úpravy k 30.6.2008

Obsah

Sumár rozpočtu.....	5
Program 1: Plánovanie, manažment , orgány mesta a kontrola	7
Podprogram 1.1: Manažment mesta	7
Podprogram 1.2: Územné plánovanie.....	9
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie.....	10
Podprogram 1.4: Kontrola	11
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	12
Podprogram 1.7: Digitálno-technická mapa	14
Program 2: Propagácia a marketing	16
Podprogram 2.1: Médiá	16
Podprogram 2.3: Partnerské mestá.....	20
Podprogram 2.4: Tradičné mestské podujatia	20
Podprogram 2.5: Mestské informačné centrum.....	23
Podprogram 2.6: Náučné chodníky	24
Podprogram 2.7: Propagačné predmety a materiály	24
Podprogram 2.8: Informačno-orientačný systém.....	25
Program 3: Interné služby	26
Podprogram 3.1: Právne služby	26
Podprogram 3.2: Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta.....	27
Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta.....	29
Podprogram 3.4: Sociálny program pre zamestnancov mesta	29
Podprogram 3.5: IT systém Mestského úradu	30
Podprogram 3.6: Archív a registratúra	31
Program 4: Služby občanom.....	33
Podprogram 4.1: Matrika	33

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov	34
Podprogram 4.3: Mestské zdravotnícke stredisko	34
Podprogram 4.4: Evidencia a značenie domov a ulíc.....	35
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	36
Podprogram 4.6: Občianske obrady.....	36
Program 5: Bezpečnosť.....	38
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	38
Podprogram 5.2: Odchyt túlavých psov	41
Podprogram 5.3: Civilná ochrana.....	41
Podprogram 5.4: Požiarna ochrana.....	42
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	43
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	46
Podprogram 6.1: Zber a zneškodňovanie odpadu	46
Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami	48
Program 7: Miestne komunikácie.....	50
Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií	50
Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií.....	51
Podprogram 7.3: Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	53
Podprogram 7.4: Parkoviská.....	54
Program 8: Doprava.....	55
Podprogram 8.1: Príspevok na autobusovú dopravu.....	55
Podprogram 8.2: Čistenie a údržba zastávok	55
Program 9: Vzdelávanie	57
Podprogram 9.1: Materské školy s jedálňami	57
Podprogram 9.3: Stravovanie Základných škôl	68
Podprogram 9.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové	71
Podprogram 9.5: Základná umelecká škola	75
Podprogram 9.6: Akadémie tretieho veku	75
Podprogram 9.7: Školský úrad	76
Podprogram 9.8: Účelovo viazané prostriedky na školstvo	77

Program 10: Šport	78
Podprogram 10.1: Grantový systém na podporu športu	78
Podprogram 10.2: Športoviská	78
Program 11: Kultúra	82
Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra.....	82
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne akcie	85
Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	87
Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste.....	87
Program 12: Prostredie pre život.....	89
Podprogram 12.1: Mestská zeleň	89
Podprogram 12.2: Detské ihriská.....	90
Podprogram 12.3: Sceleňovanie pozemkov	91
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	91
Podprogram 12.5: Služby pre majiteľov psov	92
Podprogram 12.6: Granty na podporu komunitného života	93
Program 13: Sociálna starostlivosť	94
Podprogram 13.1: Zariadenie opatrovateľskej služby	94
Podprogram 13.2: Terénna opatrovateľská služba	94
Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov.....	95
Podprogram 13.4: Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	97
Podprogram 13.5: Práčovňa	98
Podprogram 13.6: Podpora rómskych rodín	98
Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci	99
Podprogram 13.8: Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta.....	99
Podprogram 13.9: Nocľaháreň	100
Podprogram 13.10: Verejnoprospešné práce	100
Program 14: Bývanie.....	102
Podprogram 14.1: Správa nájomných bytov	102
Podprogram 14.2: Štátny fond rozvoja bývania	102

Sumár rozpočtu

		2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	11872
	Rozpočet programu (v EUR)	394078
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8427
	Rozpočet programu (v EUR)	279725
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	30139
	Rozpočet programu (v EUR)	1000432
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	9480
	Rozpočet programu (v EUR)	314678
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24025
	Rozpočet programu (v EUR)	797495
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	28836
	Rozpočet programu (v EUR)	957180
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	23073
	Rozpočet programu (v EUR)	765883
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	560
	Rozpočet programu (v EUR)	18589
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	123165
	Rozpočet programu (v EUR)	4088329
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	20680
	Rozpočet programu (v EUR)	686450
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	49425
	Rozpočet programu (v EUR)	1640609
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24870
	Rozpočet programu (v EUR)	825533
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	17397
	Rozpočet programu (v EUR)	577475
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3159
	Rozpočet programu (v EUR)	104860

Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	50037
	Rozpočet programu (v EUR)	1660913
Celkové výdavky bez finančných operácií	v tis. Sk	425145
	v EUR	14112229

Program 1: Plánovanie, manažment , orgány mesta a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	111 872		
Rozpočet programu (v EUR)	394 078		

Komentár k programu: *Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, útvaru hlavného kontrolóra a činnosťou poslancov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.*

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: *Transparentné a moderné riadenie mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 867		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 361		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 300		
Rozpočet prvku (v EUR)	76 346		

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oficiálnych návštev mesta počas roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65						
Skutočná hodnota	55	60	63							

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta</i>									
Merateľný	Výstup		<i>Počet prijatí občanov za rok</i>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750					
Skutočná hodnota	700	720	735						

Komentár k prvku: *Mzdy, odvody a odmeny primátora, reprezentačný fond primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie pohostenia, občerstvenia a zakúpenia vecných darov pre návštevy a delegácie.*

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sťažností občanov na prácu MsÚ v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k prvku: *Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Pezinok a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Mzdy, odvody a režijné náklady na výkon funkcie prednostu sú rozpočtované v programe Administratíva.*

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 567		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 015		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota		8	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MsR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota		10	8						

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 920		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	196 508		

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota	30	30	30						

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu nového územného plánu mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		 Vypracovaný nový územný plán mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár k podprogramu: Prípravné práce, zabezpečenie podkladov pre spracovateľa ÚPN, ZaD 1/2008.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Zámer: Vysoko-konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	313		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 390		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie opatrení PHSR</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento splnených opatrení PHSR, ktoré boli naplánované na daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2,54					
Skutočná hodnota		0	0						

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podaných projektov rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		2	3						
Merateľný	Výstup		<i>Percento úspešných projektov z podaných v danom roku</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na projektové riadenie mesta. Náplňou práce projektového manažéra je príprava a implementácia projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov, ako napr. zo zdrojov EÚ a ďalších grantových zdrojov.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 473		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 895		

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet kontrol do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				43					
Skutočná hodnota		62	73						

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a podania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba vybavenia od podania v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota		15	15						

Komentár k prvku: Mesto Pezinok na základe prijatých VZN bude vyberať v roku 2008 nasledovné miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Finančné oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota		Nie	Nie							

Komentár k prvku: Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2008 bol schválený uznesením Maz č. 1-193/2007 zo dňa 7.12.2007. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo a Audit

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	62		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 058		

Zodpovednosť:	<i>Finančné oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukazné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota		áno	áno							

Komentár k prvku: Výdavky na služby audítora, ktorý overuje účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve.

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Etablované a rešpektované mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	87		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 888		

Zodpovednosť	Primátor, Prednosta									
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota		8	8							

Komentár k podprogramu: ZMOS, Klub primátorov, asociácia prednostov, hlavných kontrolórov, ekonómov, náčelníkov Máp, Únia miest Slovenska, Regionálna rozvojová agentúra Pezinok - Senec

Podprogram 1.7: Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979		

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby									
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technologickej mapy mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet aktualizovaných lokalít za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		1	2						

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s aktualizáciou lokalít (odmena pre spracovateľa).

Komentár k prvku: Zabezpečiť výrobu časopisu ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi, obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste, ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste.

Prvok 2.1.2: TV Pezinok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	82 985		

Zodpovednosť:	TV Pezinok									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie Týždeň za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42						
Skutočná hodnota		42	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dielov infotextového vysielania TELEnoviny za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40						
Skutočná hodnota		40	40							

Komentár k prvku: : Zabezpečiť výrobu časopisu ako ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi, obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste, ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste.

Prvok 2.1.4: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	302		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 025		

Zodpovednosť:	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov webstránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250 000					
Skutočná hodnota		220 000	225 000						

Zodpovednosť:	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií na web stránke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou web stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				94					
Skutočná hodnota		90	92						

Komentár k prvku: *Financuje sa prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn .Mzdy, odvody zamestnanca zodpovedného za web stránku Mesta, výdavky na doménu.*

Prvok 2.1.5: Kronika mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30		
Rozpočet prvku (v EUR)	996		

Zodpovednosť:	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozsah záznamov v kronike za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300					
Skutočná hodnota	300	300	300						

Komentár k prvku: *Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikára za vedenie kroniky.*

Projekt 2.1.6: Kniha o Pezinku

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800		
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť uchovanie najdôležitejších faktov o meste v knižnej podobe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných exemplárov knihy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000					
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k prvku: Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky mesto Pezinok vydalo reprezentačnú publikáciu pod názvom Pezinok 1208-2008.

Podprogram 2.2: Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	215		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 137		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár k podprogramu: V rokoch 2008 – 2010 sa Mesto Pezinok plánuje tradične zúčastniť veľtrhu cestovného ruchu SlovakiaTour a minimálne jedného ďalšieho veľtrhu z krajín V4, ako napríklad veľtrhu GO Brno.

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zámer: Pezinok – mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979		

Zodpovednosť	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota		15	17						

Zodpovednosť	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300					
Skutočná hodnota		250	270						

Komentár k podprogramu: Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2008 MsÚ plánuje realizovať s partnerskými mestami (Neusiedl am See, Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár, Izola) 3 kultúrne prípadne športové podujatia, ich minimálny počet plánujeme zachovať aj v ďalších rokoch.

Podprogram 2.4: Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis.)	1 845		

Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 243		

Prvok 2.4.1: Vinobranie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 400		
Rozpočet prvku (v EUR)	46 471		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 000						
Skutočná hodnota		80 000	90 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				87						
Skutočná hodnota		85	86							

Komentár k prvku: *Plánované výdavky spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom.*

Prvok 2.4.2: Vianočné trhy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov Vianočných trhov</i>									
Merateľný	Výstup		<i>Počet návštevníkov Vianočných trhov v danom roku</i>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000					
Skutočná hodnota		3000	4000						

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i> <i>Právne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku sprievodných podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sprievodných podujatí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota		3	4						

Komentár k prvku: Sprievodné podujatia zabezpečujú širokú ponuku kultúrno-spoločenského vyžitia, tým že je snaha osloviť čo najširšie spektrum obyvateľov a návštevníkov, často krát v podobe rôznych súťaží, prezentácií a vystúpení.

Prvok 2.4.3: Iné mestské podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	395		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 112		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zachovať tradície mestských podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podujatí na území mesta v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota		19	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento podujatí s viacročnou tradíciou zo všetkých uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota		8	8						

Komentár k prvku: Etnofestival, Vínné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad Una Corda, Cibulák, Dychovky v preši, Festival Eugeňa Suchoňa, Deň otvorených pivníc. Propagácia podujatí.

Podprogram 2.5: Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	338		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 220		

Zodpovednosť	Pezinské kultúrne centrum								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet slovenských návštevníkom MIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650					
Skutočná hodnota		590	600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkom MIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				380					
Skutočná hodnota		340	350						

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

Podprogram 2.6: Náučné chodníky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota		40	40						

Komentár k podprogramu: 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 Pezinok pravidelnou údržbou.

Podprogram 2.7: Propagačné predmety a materiály

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	570		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 921		

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000					
Skutočná hodnota		3000	4000						
Merateľný	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					
Skutočná hodnota		350	450						

Komentár k podprogramu: V počte vytvorených materiálov a propagačných predmetov uvádzame nové materiály a predmety (bez započítania dotlačí už vytvorených materiálov a prípadných dokúpení už existujúcich propagačných predmetov).

Podprogram 2.8: Informačno-orientačný systém

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet navigačných tabúl v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota		25	25						

Komentár k podprogramu: Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácií, úradov, ostatné reklamné zariadenia.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	31 262		
Rozpočet programu (v EUR)	1 037708		

Komentár k programu: *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*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	483		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 033		

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 100						
Skutočná hodnota		900	1000							

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan-mesto</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet právnych konzultácií občanom za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 500						

Skutočná hodnota		1700	2000						
------------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť vymožitelnosť pohľadávok mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento nevymožiteľných pohľadávok z hodnoty všetkých pohľadávok ku koncu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35					
Skutočná hodnota		35	35						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento úspešnosti na všetkých súdnych sporoch v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota		90	90						

Komentár k podprogramu: Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a i. orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnenému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov

Podprogram 3.2: Správa, údržba a zvel'ad'ovanie majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 722		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	887 008		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				1201					

hodnota									
Skutočná hodnota		120	120						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov vo vlastníctve mesta v ha						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 470					
Skutočná hodnota		1470	1470						

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť zveľad'ovanie majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných objektov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota		6	7						

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota		13	15						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov (drobná údržba, revízie, platby za energiu, poistenie majetku). Bežné výdavky - Štúdie, expertízy a znalecké posudky – 330 tis. Sk, správa budov a ostatné služby miestneho hospodárstva – 10.530 tis. Sk. Výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit... Kapitálové výdavky: Modernizácie budov mesta: 9.117 tis. Sk. Vysporiadanie Grunfeld – 2 mil. Sk.. Vozidlá sa používajú nasledovne: Mestský úrad: 4 , Mestský podnik služieb : 7 , Pezinské kultúrne centrum: 1 , Mestská polícia: 3, rozvoz stravy pre dôchodcov: 2.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	955		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 700		

Zodpovednosť	Právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota		80	80						

Komentár k podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých oddeleniach MsÚ.

Podprogram 3.4: Sociálny program pre zamestnancov mesta

Zámer: Zregenerovaní zamestnanci mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť lacné rekreácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenocovaní v rekreačnom zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				640					
Skutočná hodnota		650	650						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov využívajúcich službu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota		25	25						

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky súvisiace s údržbou a funkčnosťou rekreačných zariadení mesta.

Podprogram 3.5: IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 772		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 014		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Konceptie rozvoja informačných systémov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vypracovaná Konceptia rozvoja IS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		nie	nie						

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo upgradovaných PC staníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota		25	25						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zakúpených licencií na software						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota		70	80						

Komentár k podprogramu: Výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného softvéru.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer: Prehľadná a efektívna správa registratúry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný objem spravovaných dokumentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000					
Skutočná hodnota		4500	4700						

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		27	29						

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s registratúrou a správou registratúry.
Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných mestským úradom.
Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania.

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 480		
Rozpočet programu (v EUR)	314 678		

Komentár k programu: *Výdavky spojené s matričnou agendou – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, službami a fungovaním Mestského zdravotníckeho strediska, výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu.*

Podprogram 4.1: Matrika

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	955		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 700		

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie matričných činností</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15 100						
Skutočná hodnota		14900	15000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených stránok v priebehu roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5 750						
Skutočná hodnota		5600	5700							

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	214		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 103		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiadostí vybavených na počkanie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota		100	100						

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

Podprogram 4.3: Mestské zdravotnícke stredisko

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 710		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	123 149		

Zodpovednosť	<i>Mestské zdravotnícke stredisko, s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť širokej zdravotníckej starostlivosti na jednom mieste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odborov lekárov zastúpený v budove Mestského zdravotníckeho strediska</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19					
Skutočná hodnota		19	19						

Zodpovednosť	<i>Mestské zdravotnícke stredisko, s.r.o.</i>									
Cieľ	<i>Znížiť tepelnú spotrebu v Mestskom zdravotníckom stredisku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zníženia spotreby zemného plynu oproti roku 2007</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota		30	30							

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sa financujú výdavky MZS s.r.o. ako 100-percentnej mestskej spoločnosti vytvorenej od 1.7.2006 za účelom vysokokvalitnej správy nehnuteľnosti Mestského zdravotníckeho strediska.

Po prechode vlastníctva budovy bývalej Polikliniky do vlastníctva mesta Pezinok, si stanovilo hlavný krátkodobý cieľ zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budovy MZS z hľadiska tepelného hospodárstva. Do začiatku výstavby nového tepelného hospodárstva predstavovali finančné náklady na spotrebu zemného plynu v minulých rokoch cca 1,2 - 1,3mil SK, takže predpokladaná úspora v zmysle prepočtu a na základe zimného počasia a teda vykurovacieho obdobia budov bude predstavovať cca 360 - 370 tisíc SK ročné.

Podprogram 4.4: Evidencia a značenie domov a ulíc

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia v dňoch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota		30	30							

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na výrobu tabuľového označenia ulíc, súpisných a orientačných čísel.

Podprogram 4.5: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 829		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 100		

Zodpovednosť	Stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85					
Skutočná hodnota		85	85						

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení akolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.6: Občianske obrady

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	472		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 668		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				84					
Skutočná hodnota		80	82						
Merateľný	Výstup		Počet uvítaní do života za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37					
Skutočná hodnota		32	34						

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené z realizáciou vysokej spoločenskej úrovne dôležitých okamihov v živote občanov.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 025		
Rozpočet programu (v EUR)	797 495		

Komentár k programu: *Výdavky na činnosť Mestskej polície, civilnú a požiarnu ochranu, verejné osvetlenie.*

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť v meste do roku 2011</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Pocit bezpečnosti obyvateľov vyjadrený v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota		75	75							

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 046		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	499 447		

Prvok 5.1.1: Hliadková služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 276		
Rozpočet prvku (v EUR)	473 876		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		24 hodinová hliadková služba						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

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

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	670		
Rozpočet prvku (v EUR)	22 251		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie centrálnej mestskej zóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v centrálnej mestskej zóne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota		4	4						

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo inštalovaných kamier na mestských sídliskách v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k prvku: V r. 2008 neboli rozpočtované finančné prostriedky na nové kamery . Na Kollárovej ulici boli v rámci rekonštrukcie nainštalované kamery, ktoré boli súčasťou projektu financovaného z dotácie EÚ a ŠR.

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prednášok za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200						
Skutočná hodnota		150	150							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych aktivít za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 000						
Skutočná hodnota		700	800							

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Podporiť schopnosti obyvateľov obrániť sa pred agresormi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov kurzu sebaobrany v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						

Skutočná hodnota		80	80						
------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: *Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, kurzy sebaobrany.*

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých psov

Zámer: *Mesto bez túlavých zvierat*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	81		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 689		

Zodpovednosť	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Odchyt túlavých psov zabezpečený</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu: *Odchyt túlavých psov za účelom zabezpečenia zdravých podmienok života pre občanov mesta. Zahrňuje výdavky na stravu pre odchytené zvieratá, služby zverolekára, náklady spojené s odchytom.*

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť v krízových situáciách*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	78		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 589		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste</i>								
Merateľný	Výstup		<i>Počet udržiavaných krytov CO</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2						

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

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	45		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 494		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				262					
Skutočná hodnota		250	255						

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku Mestský podnik služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota		100	100							

Komentár k podprogramu: Zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 775		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	291 277		

Prvok 5.5.1: Výstavba verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800		
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota		2	2							

Komentár k prvku: Vybudovanie VO na ul. Myslenická (2 svetelné body), Na bielenisku (7 sv. b.), Dr. Bokesa (3 sv. b.).

Prvok 5.5.2: Údržba verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 825		
Rozpočet prvku (v EUR)	60 579		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95						
Skutočná hodnota		95	95							

Komentár k prvku: Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok.

Prvok 5.5.3: Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 150		
Rozpočet prvku (v EUR)	204 143		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet svetelných bodov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 611						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných revízií sítí VO za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				426					
Skutočná hodnota		410	415						

Komentár k prvku: Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste..

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 836		
Rozpočet programu (v EUR)	957 180		

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

Podprogram 6.1: Zber a zneškodňovanie odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 336		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	940 593		

Prvok 6.1.1: Uloženie a likvidácia komunálneho odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 630		
Rozpočet prvku (v EUR)	817 566		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť lacné a environmentálne vhodné uloženie a likvidáciu odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo uloženého a zlikvidovaného odpadu v tonách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8 200						
Skutočná hodnota		8000	8000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na tonu uloženého a zlikvidovaného odpadu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				1 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Prvok 6.1.2: Likvidácia nebezpečného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	606		
Rozpočet prvku (v EUR)	20 116		

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zlikvidovaného nebezpečného odpadu v tonách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na tonu zlikvidovaného nebezpečného odpadu (v tis. Sk)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne.

Prvok 6.1.3: Likvidácia veľkoobjemového odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 100		

Rozpočet prvku (v EUR)	102 901		
----------------------------------	----------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu v tonách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 254						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na tonu zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 473						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Likvidácia veľkoobjemového odpadu je zabezpečovaná rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov na území Mesta 3 až 4 krát ročne. Mesto Pezinok plánuje do konca roku 2010 vybudovať zberné miesto veľkoobjemových odpadov.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu systému verejnej kanalizácie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Bežné metre (m) zrekonštruovaného kanalizačného potrubia za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150						
Skutočná hodnota		50	50							

Komentár k podprogramu: V r. 2008 vybudovaná dažďová kanalizácia na ul. Štúrova v Grinave.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 073		
Rozpočet programu (v EUR)	765 883		

Komentár k programu: *Rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky a realizáciu.*

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 938		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	429 463		

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby									
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m² vystavaných ciest za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 045						
Skutočná hodnota		600	600							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m² vystavaných chodníkov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 750						
Skutočná hodnota		800	800							

Komentár k podprogramu: *V r. 2008 - rekonštrukcia ul. Kollárovej, Mladobošlavskej, časť Moyzesovej ul. Chodníky: Myslenická ul., Mladobošlavská ul., Svätoplukova ul., Kollárova ul.*

Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 230		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	206 798		

Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 930		
Rozpočet prvku (v EUR)	130 452		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m²</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 500						
Skutočná hodnota		2000	2100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m² opravených komunikácií v Sk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				800						
Skutočná hodnota		750	800							

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

Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 000		

Rozpočet prvku (v EUR)	66 388		
----------------------------------	---------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných ciest (m²)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50 995						
Skutočná hodnota		50000	50000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných chodníkov (m²)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15 000						
Skutočná hodnota		14500	14500							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera udržiavaných parkovísk (m²)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17 000						
Skutočná hodnota		16500	16500							

Komentár k prvku: 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.

Prvok 7.2.3: Dopravné značenie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť zodpovedajúce dopravné značenie komunikácií</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste Pezinok.

Podprogram 7.3: Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 905		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 428		

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera čistených miestnych komunikácií v m2						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				50 995					
Skutočná hodnota		50 995	50 995						

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera čistených verejných priestranstiev v m2						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				106 733					
Skutočná hodnota		106 733	106 733						

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

Podprogram 7.4: Parkoviská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 194		

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby									
Cieľ	Rozšíriť parkovacie plochy v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet novo vystavaných parkovacích miest v meste v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Parkovisko na ul. Novomeského.

Program 8: Doprava

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	560		
Rozpočet programu (v EUR)	18 589		

Komentár k programu: Výdavky na čistenie a údržbu zastávok autobusovej dopravy a príspevok Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy. Zabezpečenie vozového parku mesta.

Podprogram 8.1: Príspevok na autobusovú dopravu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	315		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 456		

Zodpovednosť	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 200					
Skutočná hodnota		5000	5000						

Komentár k podprogramu: V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre Mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve.

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba zastávok

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	245		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 133		
--	--------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Oddelenie životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čistených zastávok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota		16	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čistení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota		80	80						

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných zastávok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota		16	16						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky v rámci rozpočtovej položky „Zabezpečenie čistenia zastávok“ budú použité na pravidelné alebo mimoriadne čistenie podľa potreby.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	123 194		
Rozpočet programu (v EUR)	4 089 292		

Komentár k programu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35 675		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 184 193		

Prvok 9.1.1: Materská škola Bystrická ul. s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 612		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 887		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí Materskej školy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota			90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na jedno dieťa Materskej školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				279					
Skutočná hodnota			279						
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.1.2: Materská škola Pekníkova ul. s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 374		
Rozpočet prvku (v EUR)	145 196		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí Materskej školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.1.3: Materská škola Vajanského ul. s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 282		
Rozpočet prvku (v EUR)	175 347		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí Materskej školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota			123						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				90					

hodnota									
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Originálne kompetencie mesta –mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.1.4: Materská škola Svätoplukova ul. s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 728		
Rozpočet prvku (v EUR)	223 316		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí Materskej školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140					
Skutočná hodnota			135						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		<i>Priemerné náklady na jedno dieťa Materskej školy</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				252					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: *Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.*

Prvok 9.1.5: Materská škola za hradbami s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 547		
Rozpočet prvku (v EUR)	250 520		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí Materskej školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota			118						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					

Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: *Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.*

Prvok 9.1.6: Materská škola Holubyho ul. s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 722		
Rozpočet prvku (v EUR)	90 353		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí Materskej školy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			28						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Originálne kompetencie mesta –mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.1.7: Materská škola Záhradná ul. s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 819		
Rozpočet prvku (v EUR)	93 562		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí Materskej školy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40						
Skutočná hodnota			36							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: *Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady, kapitálové výdavky na opravu budov MŠ. Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.*

Prvok 9.1.8: Materská škola pri Základnej škole Orešie s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 591		
Rozpočet prvku (v EUR)	86 012		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí Materskej školy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				47						
Skutočná hodnota			43							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov s Materskou školou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na jedno dieťa Materskej školy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				300						
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materskej škole</i>									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových predmetov v školskom vzdelávacom programe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prenesené kompetencie- mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta -údržba, opravy a rekonštrukcie školských budov a zariadení.

Prvok 9.2.2: Základná škola Kupeckého ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 753		
Rozpočet prvku (v EUR)	688 873		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov Základnej školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				662					
Skutočná hodnota			650						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových predmetov v školskom vzdelávacom programe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prenesené kompetencie- mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta -údržba, opravy a rekonštrukcie školských budov a zariadení.

Prvok 9.2.3: Základná škola Fándlyho ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	21 740		
Rozpočet prvku (v EUR)	721 636		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov Základnej školy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				757						
Skutočná hodnota			758							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou školy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet nových predmetov v školskom vzdelávacom programe</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prenesené kompetencie- mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta -údržba, opravy a rekonštrukcie školských budov a zariadení.

Prvok 9.2.4: Základná škola s Materskou školou Orešie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 994		
Rozpočet prvku (v EUR)	198 964		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov Základnej školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				201					
Skutočná hodnota			204						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prenesené kompetencie- mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta -údržba, opravy a rekonštrukcie školských budov a zariadení.

Podprogram 9.3: Stravovanie Základných škôl

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 279		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 231		

Prvok 9.3.1: Školská jedáleň pri Základnej škole Na bielenisku

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 388		
Rozpočet prvku (v EUR)	46 073		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základnej škole</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti žiakov s kvalitou stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných jedál za deň</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				284						
Skutočná hodnota			280							

Komentár k prvku: *Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.*

Prvok 9.3.2: Školská jedáleň pri Základnej škole Kupeckého ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 551		
Rozpočet prvku (v EUR)	51 484		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základnej škole</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti žiakov s kvalitou stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných jedál za deň</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				650					
Skutočná hodnota			659						

Komentár k prvku: Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.3.3: Školská jedáleň pri Základnej škole Fándlyho ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 701		
Rozpočet prvku (v EUR)	56 463		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základnej škole</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti žiakov s kvalitou stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných jedál za deň</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				599						
Skutočná hodnota			598							

Komentár k prvku: Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Prvok 9.3.4: Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Orešie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	639		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 211		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základnej škole</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti žiakov s kvalitou stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných jedál za deň</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				125						
Skutočná hodnota			126							

Komentár k prvku: *Mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.*

Podprogram 9.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 544		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	316 803		

Prvok 9.4.1: ŠKD pri Základnej škole Na bielenisku

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 075		
Rozpočet prvku (v EUR)	35 683		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				107					
Skutočná hodnota			105						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Na bielenisku.

Prvok 9.4.2: ŠKD pri Základnej škole Kupeckého ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 031		
Rozpočet prvku (v EUR)	76 379		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				251					
Skutočná hodnota			249						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Kupeckého.

Prvok 9.4.3: ŠKD pri Základnej škole Fándlyho ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 281		
Rozpočet prvku (v EUR)	75 715		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				245						
Skutočná hodnota			247							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: *Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Fándlyho.*

Prvok 9.4.4: ŠKD pri Základnej škole s materskou školou Orešie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	293		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 726		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						

Skutočná hodnota			32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: *Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ s MŠ Orešie.*

Prvok 9.4.5: Centrum voľného času

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 594		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 299		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				642					
Skutočná hodnota			644						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet krúžkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		30	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti detí a mládeže</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVC.

Podprogram 9.5: Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 223		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	272 954		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov Základnej umeleckej školy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				416						
Skutočná hodnota			414							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVC.

Podprogram 9.6: Akadémia tretieho veku

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20		
Rozpočet podprogramu	664		

(v EUR)			
---------	--	--	--

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet frekventantov v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			40						

Komentár k podprogramu: Akadémia tretieho veku v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch (História, Poľnohospodárstvo, Psychológia, Výpočtová technika, Environmentalistika 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 Revia.

Podprogram 9.7: Školský úrad

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	371		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 315		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi základných a materských škôl</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí s učiteľmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota		5	5						

Komentár k podprogramu: 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, zmien

v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov..

Podprogram 9.8: Účelovo viazané prostriedky na školstvo

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť riešenie havarijných stavov v školstve v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených situácií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V rozpočte mesta na rok 2008 boli vyčlenené finančné prostriedky na obnovu a rekonštrukciu budov a zariadení škôl a školských zariadení. Okrem konkrétneho použitia týchto prostriedkov pre jednotlivé školské zariadenia a školy je vytvorená rezerva na mimoriadne situácie – havarijný stav (zrealizované: oprava kanalizácie ZŠ Fádnyho a ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku, oprava budovy MŠ Holubyho, MŠ Záhradná – výmena ohrievača vody a drobné práce podľa požiadaviek hygienických orgánov).

Program 10: Šport

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 238		
Rozpočet programu (v EUR)	804 554		

Komentár k programu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 582		

Zodpovednosť	<i>Finančné oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených športových akcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		28	29						

Komentár k podprogramu: Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. Návrhy na poskytnutie dotácií pre športové kluby a jednotlivcov predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia športu.

Podprogram 10.2: Športoviská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	21 238		
Rozpočet podprogramu	704 972		

(v EUR)			
---------	--	--	--

Prvok 10.2.1: Krytá plaváreň Komenského ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 515		
Rozpočet prvku (v EUR)	216 258		

Zodpovednosť:	MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov plavárne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40 000					
Skutočná hodnota		35000	38000						

Komentár k prvku: Finančný príspevok mesta na prevádzku krytej plavárne na Komenského ul. v Pezinku, ktorý je časťou príspevku Mestskému podniku služieb.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko Novomeského ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	270		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 962		

Zodpovednosť:	MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov kúpaliska za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 000					
Skutočná hodnota		1500	1500						

Komentár k prvku: Finančný príspevok mesta na prevádzku letného kúpaliska na sídlisku SEVER v Pezinku, ktorý je časťou príspevku Mestskému podniku služieb. Čerpanie rozpočtu je v maximálnej miere ovplyvnené počasím v kúpacej sezóne.

Prvok 10.2.3: Futbalový štadión a prislúchajúce športoviská

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 063		
Rozpočet prvku (v EUR)	68 479		

Zodpovednosť:	MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčné futbalové štadióny v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota		3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prislúchajúcich športovísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota		2	2							

Komentár k prvku: Na území mesta sú tri futbalové štadióny: Komenského ul., Myslenická ul. a Cajlanská ul. a rekonštruuje sa hala VTC. Na údržbu športových zariadení na Komenského ul. v Pezinku, poskytuje Mesto príspevok Mestskému podniku služieb, ktorý zabezpečuje správu areálu.

Prvok 10.2.4: Minihriská

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	33 194		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športovanie obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Miniihrisko funkčné						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k prvku: V roku 2007 bolo vybudované v športovom areáli na ul. Komenského futbalové miniihrisko. V roku 2008 je plánovaná výstavba ďalších dvoch miniihrísk na Cajle a v Grinave ohradené hracie plochy na V areáli ZŠ a na sídliskách mesta sú podľa požiadaviek osádzané basketbalové koše.

Prvok 10.2.5: Bezbariérový areál

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 390		
Rozpočet prvku (v EUR)	378 079		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre športovanie aj fyzicky znevýhodnených obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vybudovaný bezbariérový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota		nie	áno						

Komentár k prvku: Celý projekt sa zameriava na tri priestory v areáli rekreácie a športu, ktoré sú predmetom rekonštrukcie a dobudovania severnej časti areálu Komenského ulice. Jednotlivé priestory pozostávajú z novostavby klubových priestorov a sociálneho zázemia pre tenistov, beachvolejbalového ihriska a príslušného soc. zariadenia a volejbalovej krytej haly.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	52 785		
Rozpočet programu (v EUR)	1 752 141		

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

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 942		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330 014		

Prvok 11.1.1: Kultúrny dom

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 316		
Rozpočet prvku (v EUR)	242 847		

Zodpovednosť:	<i>Pezinské kultúrne centrum</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí v kultúrnom dome</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zvýšenia návštevnosti podujatí v kultúrnom dome</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota		25	28							

Zodpovednosť:	<i>Pezinské kultúrne centrum</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov</i>									
Merateľný	Výstup		<i>Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok</i>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota		145	148						

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

Prvok 11.1.2: Kino

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	720		
Rozpočet prvku (v EUR)	23 900		

Zodpovednosť:	<i>Pezinské kultúrne centrum</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov kina</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštevníkov kina za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12 000					
Skutočná hodnota		11000	11500						

Zodpovednosť:	<i>Pezinské kultúrne centrum</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť filmové zážitky pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet premietaných filmov v kine za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				239					
Skutočná hodnota		220	227						

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na úhradu požičovného distribútorom filmov.

Prvok 11.1.3: Amfiteáter

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	270		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 962		

Zodpovednosť:	<i>PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov amfiteátra</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov amfiteátra za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10 000						
Skutočná hodnota			8000							

Zodpovednosť:	<i>PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť open-air filmové zážitky pre obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet premietaných filmov počas roka v amfiteátri</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				91						
Skutočná hodnota			65							

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na úhradu požičovného distribútorom filmov a na honoráre za letné koncerty.

Prvok 11.1.4: Mestské múzeum

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 636		
Rozpočet prvku (v EUR)	54 305		

Zodpovednosť:	<i>Mestské múzeum</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov mestského múzea za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				900					
Skutočná hodnota		700	800						

Zodpovednosť:	<i>Mestské múzeum</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota		4	4							

Komentár k prvku: Mestské múzeum je príspevková organizácia mesta Pezinok. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Podprogram 11.2: Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916		

Prvok 11.2.1: Mestské festivaly

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	137		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 548		

Zodpovednosť:	<i>PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM</i> <i>Oddelenie pre styk s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť príležitosti na kultúrne vyžitie na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných mestských festivalov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota		6	6						

Zodpovednosť:	PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM <i>Oddelenie pre styk s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov mestských festivalov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestských festivalov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35 000					
Skutočná hodnota			33000						

Komentár k prvku: Každoročne prebiehajú festivaly Cibulák, Etnofestival, Dychovky v Preši. V roku 2008 sa uskutoční 1. ročník Rock Fest pre mládež. V období letných prázdnin prebieha „Kultúrne leto“. Súčasťou výdavkov rozpočtu sú náklady spojené s organizáciou KL.

Prvok 11.2.2: Oslavy sviatkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	463		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 369		

Zodpovednosť:	Oddelenie pre styk s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia <i>Oddelenie životného prostredia (vlajky a zástavy)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných osláv sviatkov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota		6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osláv významných osobností Pezinka za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					

Skutočná hodnota		1	1						
-------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Zámerom osláv je informovať o významných štátnych sviatkoch a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa, alebo tu zomreli, či sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta. Zároveň sú v tejto položke rozpočtované finančné prostriedky na nákup vlajok., rozmiestňovanie zábran a presun tribún. Pri oslavách oslobodenia a SNP zakúpenie vencov k pomníkom, pri výročiach významných osobností Pezinka zakúpenie kytíc. Financovanie ohňostroja na Nový rok..

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 743		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 385 614		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné obchodné a kancelárske priestory v historickom objekte Radničné námestie č.9								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovaný objekt – Radničné nám. č. 9							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár k prvku: V roku 2007 sa začala rekonštrukcia budovy na Radničnom námestí č. 9. a v roku 2008 bola ukončená s tým, že od septembra 2008 budú nebytové priestory prenajaté. Na rekonštrukciu si Mesto zobralo úver vo výške 61 mil. Sk.

Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597		

Zodpovednosť	<i>Finančné oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		27	29						

Komentár k podprogramu: 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. Návrhy na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia kultúry.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: *Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 870		
Rozpočet programu (v EUR)	825 533		

Komentár k programu: *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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 470		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	247 959		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera udržiavanej zelene v meste v (ha)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				48						
Skutočná hodnota		48	48							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Ročné priemerné náklady na kosenie jedného m2 trávnikov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				11						
Skutočná hodnota		10	10							

Komentár k podprogramu: *Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene. Starostlivosť o verejnú zeleň je veľmi významným prvkom kvality života v meste.*

Podprogram 12.2: Detské ihriská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	930		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 870		

Prvok 12.2.1: Výstavba ihrísk

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby</i>									
Cieľ	<i>Rozšíriť sieť zrekonštruovaných detských ihrísk na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo-zrekonštruovaných detských ihrísk v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota		1	1							

Komentár k prvku: V roku 2008 je plánovaná výstavba jedného detského ihriska.

Prvok 12.2.2: Údržba ihrísk

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	730		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 232		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných ihrísk v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				36						

hodnota									
Skutočná hodnota		35	36						

Komentár k prvku: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 527		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	482 208		

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>počet scelených pozemkov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota		1	1						

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

Podprogram 12.4: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 563		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 882		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>
---------------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4521					
Skutočná hodnota		4480	4500						

Komentár k podprogramu: Mesto 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 2008 bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku v Pezinku.

Podprogram 12.5: Služby pre majiteľov psov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656		

Zodpovednosť	oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných vreciek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota		150	150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet smetných košov na psie exkrementy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		4	4						

Komentár k podprogramu: 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Podporiť komunitný život v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota		1	1						

Komentár k podprogramu: Rozdeľovanie peňazí vyčlenených na podporu komunitného života zabezpečuje pre mesto nadácia Révia. Poskytnutím grantu pre RĚVIU sa mesto podieľa na kofinancovaní projektov, o ktoré žiada nadácia. V roku 2008 Mesto kofinancovalo projekt „Múzy nás spájajú“.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: *Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	18 897		
Rozpočet programu (v EUR)	627 265		

Komentár k programu: *Výdavky použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby nepociťovali sociálne vylúčenie.*

Podprogram 13.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 707		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	156 244		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí Oddelenie správy majetku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: *Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady, kapitálové výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby. V roku 2008 bude poskytnutá na kapitálové výdavky dotácia zo ŠR.*

Podprogram 13.2: Terénna opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 944		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	197 305		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných seniorov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		25	28						

Komentár k podprogramu: Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	659		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 875		

Prvok 13.3.1: Klub dôchodcov Sládkovičova ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	252		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 365		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet seniorov v klube</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			97						

Komentár k prvku: Príspevok mesta Pezinok na činnosť KD Sládkovičova ul. (mzdy a odvody, režijné náklady).

Prvok 13.3.2: Klub dôchodcov Hrnčiarska ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	161		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 344		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet seniorov v klube</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			56						

Komentár k prvku: Príspevok mesta Pezinok na činnosť KD Hrnčiarska ul. (mzdy a odvody, režijné náklady).

Prvok 13.3.3: Klub dôchodcov Cajlanská ul.

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	96		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 187		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet seniorov v klube</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			58						

Komentár k prvku: Príspevok mesta Pezinok na činnosť KD Cajlanská ul. (mzdy a odvody, režijné náklady).

Prvok 13.3.4: Integrovaný klub dôchodcov Grinava

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívne trávenie voľného času seniorov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet seniorov v klube</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota			68							

Komentár k prvku: Príspevok mesta Pezinok na činnosť Integrovaného KD Grinava (mzdy a odvody, režijné náklady).

Podprogram 13.4: Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 867		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 361		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných obedov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40000						
Skutočná hodnota		37000	39000							

Komentár k podprogramu: Mzdy a odvody zamestnancov Jedálne. Režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál.

Podprogram 13.5: Práčovňa

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 635		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančne dostupné pracie služby pre dôchodcov a zdravotne postihnutých</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vypraní za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				300						
Skutočná hodnota		300	300							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov práčovne</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota		43	46							

Komentár k podprogramu: Režijné náklady na činnosť práčovne.

Podprogram 13.6: Podpora rómskych rodín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 590		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 778		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Podporiť vzdelávanie rómskych detí</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených rodín</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota		7	8						

Komentár k podprogramu: Príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach.

Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	270		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 962		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet uspokojených žiadateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota		101	106						

Komentár k podprogramu: Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky.

Podprogram 13.8: Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298		

Zodpovednosť	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených podujatí na pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota		20	19						

Komentár k podprogramu: 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.

Podprogram 13.9: Nocľaháreň

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 212		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 231		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota		10	10						

Komentár k podprogramu: Mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podprogram 13.10: Verejnoprospešné práce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	168		
Rozpočet podprogramu	5 577		

(v EUR)			
---------	--	--	--

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		25	28						

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

Program 14: Bývanie

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 000		
Rozpočet programu (v EUR)	132 776		

Komentár k programu: *Výdavky spojené so správou, údržbou a rozširovaním bytového fondu mesta.*

Podprogram 14.1: Správa nájomných bytov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	214		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 103		

Zodpovednosť	MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v správe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				123					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *MPS ako príspevková organizácia Mesta spravuje 123 mestských nájomných bytov, 370 bytov v osobnom vlastníctve, 10 spoločenských (228 bytov).*

Podprogram 14.2: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: *Mladí ľudia bez problémov s bývaním*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 341		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 901		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota		24	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota		30	30						

Komentár k podprogramu: *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.*

Program 15: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	39 655		
Rozpočet programu (v EUR)	1 316 294		

Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľ'ov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11,97					
Skutočná hodnota	10,75	12,30	12,06						

Komentár k programu: 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).