

Programový rozpočet mesta Pezinok
na roky 2009,2010,2011

Obsah

Sumár rozpočtu	6
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola.....	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Podprogram 1.2: Územné plánovanie.....	10
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie.....	10
Podprogram 1.4: Kontrola	12
Podprogram 1.5: Daňová, rozpočtová politika a audit.....	12
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach.....	14
Podprogram 1.7: Digitálno-technická mapa	14
Program 2: Propagácia a marketing	16
Podprogram 2.1: Médiá	16
Podprogram 2.2: Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách	19
Podprogram 2.3: Partnerské mestá.....	20
Podprogram 2.4: Tradičné mestské podujatia	21
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	35
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
Podprogram 5.6: Ekologická ochrana	45
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.....	49
Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií	49
Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií	50
Podprogram 7.3: Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	52
Podprogram 7.4: Parkoviská.....	52
Program 8: Doprava	54
Podprogram 8.1: Príspevok na autobusovú dopravu.....	54
Podprogram 8.2: Čistenie a údržba zastávok	54
Program 9: Vzdelávanie	56
Podprogram 9.1: Materské školy s jedálňami	56
Podprogram 9.2: Základné školy s jedálňami	57
Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové	59
Podprogram 9.4: Základná umelecká škola	61
Podprogram 9.5: Akadémie tretieho veku	62

Podprogram 9.6: Školský úrad	62
Program 10: Šport	64
Podprogram 10.1: Grantový systém na podporu športu	64
Podprogram 10.2: Športoviská	64
Program 11: Kultúra	68
Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra.....	68
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne akcie	71
Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	72
Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste.....	72
Program 12: Prostredie pre život	74
Podprogram 12.1: Mestská zeleň	74
Podprogram 12.2: Detské ihriská.....	75
Podprogram 12.3: Sceleňovanie pozemkov	76
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	76
Podprogram 12.5: Služby pre majiteľov psov	77
Podprogram 12.6: Granty na podporu komunitného života	78
Podprogram 12.7: Vyčistenie pozemku Dolná.....	79
Program 13: Sociálna starostlivosť	80
Podprogram 13.1: Zariadenie opatrovateľskej služby	80
Podprogram 13.2: Terénna opatrovateľská služba	80
Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov.....	81
Podprogram 13.4: Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	82
Podprogram 13.5: Práčovňa.....	82
Podprogram 13.6: Podpora rómskych rodín	83
Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci	83
Podprogram 13.8: Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta.....	84
Podprogram 13.9: Nocľaháreň	84
Podprogram 13.10: Verejnoprospešné práce	85
Program 14: Bývanie.....	86

Podprogram 14.1: Správa nájomných bytov	86
Podprogram 14.2: Výstavba nájomných bytov	86
Podprogram 14.3: Štátny fond rozvoja bývania	87
Program 15: Administratíva.....	88

Sumár rozpočtu

		2009	2010	2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	76 676	92 420	477 914
	Rozpočet programu (v EUR)	2 545 177	3 067 782	15 863 839
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 164	7 888	7 974
	Rozpočet programu (v EUR)	270 995	261 834	264 688
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	30 179	27 043	26 930
	Rozpočet programu (v EUR)	1 001 759	897 663	893 912
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 129	7 649	7 975
	Rozpočet programu (v EUR)	236 639	253 900	264 722
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v tis. Sk)	25 437	24 862	26 463
	Rozpočet programu (v EUR)	844 354	825 267	878 406
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	35 390	33 600	34 600
	Rozpočet programu (v EUR)	1 174 733	1 115 316	1 148 510
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	29 081	32 200	19 100
	Rozpočet programu (v EUR)	965 312	1 068 844	634 004
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	615	615	615
	Rozpočet programu (v EUR)	20 414	20 414	20 414
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	132 053	139 474	139 813
	Rozpočet programu (v EUR)	4 383 357	4 629 689	4 640 941
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 003	7 977	8 381
	Rozpočet programu (v EUR)	365 233	264 788	278 198
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 144	12 112	12 094
	Rozpočet programu (v EUR)	469 495	402 045	401 447

Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 764	17 393	15 406
	Rozpočet programu (v EUR)	689 239	577 342	511 386
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	21 114	18 577	19 304
	Rozpočet programu (v EUR)	700 856	616 643	640 775
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 666	30 688	15 706
	Rozpočet programu (v EUR)	685 986	1 018 655	521 344
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 854	51 405	48 372
	Rozpočet programu (v EUR)	1 389 298	1 706 333	1 605 656
Celkové výdavky	v tis. Sk	474 269	503 903	860 647
	v EUR	15 742 847	16 726 515	28 568 242

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	76 676	92 420	477 914
Rozpočet programu (v EUR)	2 545 177	3 067 782	15 863 839

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 114	5 643	5 102
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 754	187 313	169 355

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 275	3 793	3 202
Rozpočet prvku (v EUR)	108 710	125 905	106 287

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	70	70				
Skutočná hodnota	60	63	65							

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatí občanov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			750	750	750	750				
Skutočná hodnota	720	735	740							

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

Zasadnutia orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 839	1 850	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 044	61 409	63 068

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Pezinok</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí MsZ za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	7	8	8				
Skutočná hodnota	8	8	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí MsR za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	12	12	12				
Skutočná hodnota	10	9	10							

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 700	700	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 430	23 236	6 639

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	30	30	30				
Skutočná hodnota	30	30	30							
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Územný plán aktualizovaný v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			nie	áno	nie	nie				
Skutočná hodnota	Áno	nie								

Komentár k podprogramu: Prípravné práce, zabezpečenie podkladov pre spracovateľa 1 500 tis. Sk (kapit. výdavok), osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP – 200 tis. Sk.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.)	67 842	83 790	470 080

Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 251 942	2 781 318	15 603 797

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 v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2,54	3	3	3			
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	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento úspešných projektov z podaných v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	50						

Komentár k podprogramu: Výdavky na prípravu a implementáciu projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov, ako napr. zo zdrojov EÚ a ďalších grantových zdrojov. V roku 2009 – projekt Mestský dom – Holubyho 22“, projekt „Revitalizácia zámockého parku“, projekt „Cyklotrasa Pezinok-Vinosady-Modra“, projekt „Informatizácia mesta Pezinok“. V r. 2010 sa plánuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ul. M.R.Štefánika a na „Zberný dvor“ mesta Pezinok.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 680	1 892	2 132
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 766	62 803	70 769

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	62	56	40	44	45	45			
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	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	15						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky zahŕňajú mzdu, odvody a odmenu HK a pracovníčok útvaru hlavného kontrolóra. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.5: Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	85	90

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656	2 821	2 987
--	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>Finančné oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie 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	100	100	100			
Skutočná hodnota									

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

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	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k prvku: Rozpočtujú sa tu výdavky na služby audítora, ktorý overuje účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Etablované a rešpektované mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	160	160	160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 311	5 311	5 311

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

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

Podprogram 1.7: Digitálno-technická mapa

Zámer: Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	4 979	4 979

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu digitálno-technologickej mapy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktualizácií digitálno-technologickej mapy mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			

Skutočná hodnota	1	2							
-------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Pezinok – turisticko-kultúrny magnet regiónu*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 164	7 888	7 974
Rozpočet programu (v EUR)	270 995	261 834	264 688

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

Podprogram 2.1: Médiá

Zámer: *Dostupné a relevantné informácie o meste*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 228	4 788	4 854
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173 538	158 932	161 123

Prvok 2.1.1: Mestské noviny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 576	1 633	1 694
Rozpočet prvku (v EUR)	52 314	54 206	56 230

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmodernizovanie mestského časopisu Pezinčan</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			95	95	95	95				
Skutočná hodnota	92	93								

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2800	2800	2800
Rozpočet prvku (v EUR)	92 943	92 943	92 943

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	42	42	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	40	40	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 2.1.3: Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	302	305	310

Rozpočet prvku (v EUR)	10 025	10 124	10 290
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov webstránky za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250tis.	260tis.	262tis.	265tis.			
Skutočná hodnota	220 tis.	225 tis.							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť informácií na web stránke</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou web stránky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			94	95	96	97			
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 2.1.4: Kronika mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 660

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

Skutočná hodnota	300	300							
-------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

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

Projekt 2.1.5: Kniha o histórii vinohradníctva a vinárstva v Pezinku

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	500	0	0
Rozpočet projektu (v EUR)	16 597	0	0

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			0	2 500	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0							

Komentár k projektu: Pri príležitosti 50. výročia organizovania malokarpatských vinobraní sa plánuje vydanie knihy o histórii vinohradníctva a vinárstva v Pezinku.

Podprogram 2.2: Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	250	250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	8 298	8 298

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			3	4	4	4				

Skutočná hodnota	3	3							
-------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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, Holiday World v Prahe.

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zámer: Pezinok – mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	6 639	6 639

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Pezinok</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spoločne realizovaných podujatí s partnerskými mestami za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			20	16	16	16				
Skutočná hodnota	15	17								

Zodpovednosť	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			300	300	320	350				
Skutočná hodnota	250	270								

Komentár k podprogramu: Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta. V roku 2009 MsÚ plánuje realizovať s partnerskými mestami (Neusiedl am See, Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár, Izola, Andrychow) 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 400	1 400	1 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 471	46 471	46 471

Prvok 2.4.1: Vinobranie

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

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			100tis.	100tis.	100tis.	100tis.				
Skutočná hodnota	80tis.	90tis.								
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	89	90	91				
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov Vianočných trhov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov Vianočných trhov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5tis.	5tis.	5tis.	5tis.				
Skutočná hodnota	3tis.	4tis.								

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			5	5	5	5				
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 krátko v podobe rôznych súťaží, prezentácií a vystúpení.*

Prvok 2.4.3: Iné mestské podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	350	350
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618	11 618	11 618

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia</i>									
Cieľ	<i>Zachovať tradície mestských podujatí</i>									
Merateľný	Výstup		<i>Počet podujatí na území mesta 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			20	22	22	24			
Skutočná hodnota	18	20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento podujatí s viacročnou tradíciou zo všetkých uskutočnených v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	9	10	10			
Skutočná hodnota	8	8							

Komentár k prvku: *Vínne trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad Una Corda, Dychovky v preši, Festival Eugeňa Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Mestský divadelný festival, Festival kapustnice, Fyzulnačka, Cyklomaratón, súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, o najlepšiu predajňu, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň.*

Podprogram 2.5: Mestské informačné centrum

Zámer: *Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	366	350	370
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 149	11 618	12 282

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	650	660	660			
Skutočná hodnota	590	600							
Merateľný	Výstup		Priemerný mesačný počet zahraničných návštevníkom MIC						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			380	380	385	390			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	3 319	3 319

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	45	45	50			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	570	600	600
Rozpočet podprogramu	18 921	19 916	19 916

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

Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 tis.	4 tis.	4 tis.	4 tis.			
Skutočná hodnota	3tis.	4tis.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	600	550	550			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

Zodpovednosť	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta Pezinok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navigačných tabúl v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	60	60	60			
Skutočná	25	25							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	30 179	27 043	26 930
Rozpočet programu (v EUR)	1 001 759	897 663	893 912

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	483	483	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 033	16 033	0

Zodpovednosť	Právne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre oddelenia mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych poradenstiev pre oddelenia MsÚ do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1100	1200	1250	1250				
Skutočná hodnota	900	1000								

Zodpovednosť	Právne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan-mesto									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2500	2600	2650	2670			
Skutočná hodnota	1700	2000							

Zodpovednosť	Právne oddelenie								
Cieľ	Zvýšiť vymožitelnosť pohľadávok mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento nevymožiteľných pohľadávok z hodnoty všetkých pohľadávok ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	35							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti na všetkých súdnych sporoch v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 535	24 300	24 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	847 607	806 612	813 251

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	119	119	119			
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	1 470	1 470	1 470			
Skutočná hodnota	1470	1470							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvel'ad'ovanie majetku mesta</i>								
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	9					
Skutočná hodnota	6	7	11						

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností.</i>								
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	17	17	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, správa budov a ostatné služby miestneho hospodárstva. Výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit.

Kapitálové výdavky: budova MsÚ – rekonštrukcia WC, výmena okien a fasáda od Rad.nám 9 – 2.850 tis., Kollárova 1 – dobudovanie podkrovia – 3 mils. Sk, MPS – prestrešenie + okná – 400 tis. Sk, kopírka, klimatizácia serverovne – 90 tis. Sk, PD – 50 tis. 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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	498	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 531	16 597	16 597

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100	105	105	105				
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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	0	0

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť lacné rekreácie pre zamestnancov mestského úradu</i>

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	0	0	0			
Skutočná hodnota	640	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	0	0	0			
Skutočná hodnota	25	25							

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky súvisiace s údržbou a funkčnosťou rekreačných zariadení mesta. V r. 2009 sa navrhuje predaj rekreačných zariadení Mesta.

Podprogram 3.5: IT systém Mestského úradu

Zámer: Samospráva bližšie k občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 533	1 730	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117 274	57 425	63 068

Zodpovednosť	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie strategického dokumentu Konceptie rozvoja informačných systémov								
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	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	nie							

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

Cieľ	Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu								
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	30	20	0			
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	30	20	0			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996	996	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	5 100	5 100	5 100			
Skutočná hodnota	4 500	4 700							

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	35	35	35			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 129	7 649	7 975
Rozpočet programu (v EUR)	236 639	253 900	264 722

Komentár k programu: Výdavky spojené s maticňou 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 011	1 059	1 111
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 559	35 152	36 878

Zodpovednosť	<i>Právne oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie maticňých 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	15 200	15 250	15 270				
Skutočná hodnota	14 900	15 000								
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	5 800	5 800	5 800				
Skutočná hodnota	5 600	5 700								

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	214	214	214
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 103	7 103	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	100	100	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	1 900	2 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 791	63 068	66 388

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	30	30	30			
Skutočná hodnota	0	0							

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 - 1,3 mil 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. V roku 2009 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na výmenu a montáž radiátorov blokov A,B,C,D vo výške 1.500 tis. Sk.

Podprogram 4.4: Evidencia a značenie domov a ulíc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	6 639	6 639

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

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

Podprogram 4.5: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 642	3 804	3 978
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 892	126 270	132 045

Zodpovednosť	Stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú 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	85	85	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	462	472	472
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 336	15 668	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	90	95	100			
Skutočná hodnota	80	82							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uvítaní do života za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	40	45	50			
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*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	25 437	24 862	26 463
Rozpočet programu (v EUR)	844 354	825 267	878 406

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 obyvateľ'ov vyjadrený v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80	80	82	84				
Skutočná hodnota	75	75								

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 010	16 385	17 056
Rozpočet podprogramu (v EUR)	564 629	543 882	566 155

Prvok 5.1.1: Hliadková služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 690	15 065	15 736
Rozpočet prvku (v EUR)	520 813	500 066	522 340

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
----------------------	------------------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta								
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	4	4	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	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k prvku: Mestská polícia Pezinok má k dispozícii jednu až dve 24- hodinové hliadky. V kapitálových výdavkoch je rozpočtované zakúpenie osobného automobilu vo výške 620 tis. Sk.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 200	1 200	1 200
Rozpočet prvku (v EUR)	39 833	39 833	39 833

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	7	7	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	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k prvku: V r. 2009 sa rozpočtujú finančné prostriedky na realizáciu kamerového systému na sídlisku SEVER.

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	120	120	120
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	3 983	3 983

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	200	210	210			
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	1 000	1 000	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	150	200	200			

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	121	121	121
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 016	4 016	4 016

Zodpovednosť	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odchytených psov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			75	80	80	80				
Skutočná hodnota	70	73								

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	46	46	46
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 527	1 527	1 527

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných krytov CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	45	45	45
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 494	1 494	1 494

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			262	265	265	265			
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	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100							

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

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 165	8265	8365
Rozpočet podprogramu (v EUR)	271 028	274 348	277 667

Prvok 5.5.1: Výstavba verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	16 597	16 597

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	2	0	0			
Skutočná hodnota	2	2							

Komentár k prvku: Vybudovanie VO na ul. Kutuzovova (2 svetelné body).

Prvok 5.5.2: Údržba verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 200	2 200	2 200
Rozpočet prvku (v EUR)	73 027	73 027	73 027

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	95	95	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, na vianočnú výzdobu .

Prvok 5.5.3: Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 440	5 540	5 640
Rozpočet prvku (v EUR)	180 575	183 894	187 214

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			1 611	1 653	1 653	1 653			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných revízií sítrov VO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			426	443	445	445			
Skutočná hodnota	410	415							

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

Podprogram 5.6: Ekologická ochrana

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25	25	25
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k podprogramu: Rezerva vytvorená pre prípad ekologických havárií .

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	35 390	33 600	34 600
Rozpočet programu (v EUR)	1 174 733	1 115 316	1 148 510

Komentár k programu: *Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytried'ujú 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	33 240	33 000	34 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 103 366	1 095 399	1 128 593

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť separáciu odpadu v meste (do roku 2011)</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			17,6	17,8	18	18,2				
Skutočná hodnota	17,18	17,58								

Prvok 6.1.1: Zber a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	22 100	23 000	24 000

Rozpočet prvku (v EUR)	733 586	763 460	796 654
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo 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	8 200	8 200	8 200			
Skutočná hodnota	8 000	8 000							

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. 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 6.1.2: Uloženie komunálneho odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 640	10 000	10 000
Rozpočet prvku (v EUR)	319 989	331 939	331 939

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť uloženie odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo uloženého 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			7 800	8 000	8 000	8 000			
Skutočná hodnota	7 700	7 700							

Komentár k prvku: Mesto Pezinok zabezpečuje uloženie komunálneho odpadu na skládku Dubová na základe zmluvy.

Projekt 6.1.3: Vybudovanie separačného dvora

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	1 500	0	0
Rozpočet projektu (v EUR)	49 791	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie oddelenie výstavby</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vybudovanie separačného dvora</i>							
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	nie							

Komentár k projektu: V roku 2009 sa plánuje vybudovanie separačného dvora na Fajgalskej ceste – 1.500 tis. Sk (kapitálový výdavok).

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 150	600	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 367	19 916	19 916

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	50	0	0				
Skutočná hodnota	50	50								

Komentár k podprogramu: V r. 2009 je rozpočtované na : monitoring kanalizácie - 500 tis. Sk, PD – aktualizácia kanalizácie Grinava - 1.500 tis. Sk, PD – výustný objekt Zámocký park – 50 tis. Sk (kapitálové výdavky) a na havárie a opravy – 100 tis. Sk.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	29 081	32 200	19 100
Rozpočet programu (v EUR)	965 312	1 068 844	634 004

Komentár k programu: Rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	16 900	21 000	8 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	560 997	697 072	265 551

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta</i>									
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	2 100	1 000	1 000				
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	1 500	700	700				
Skutočná hodnota	800	800								

Komentár k podprogramu: V r. 2009 sú rozpočtované:

PD rôzne – 500 tis. Sk, *PD – chodníky: Šenkvičná* – 100 tis. Sk, *Záhradná* – 800 tis. Sk, *Bratislavská* – 800 tis. Sk., *ulica SNP* – 1,5 tis. Sk., *1.500 tis. Sk* – chodník a parkovisko medzi amfiteátrom a SBDO

Chodníky – rekonštrukcia: *Rázusova-ZUŠ* – 1,5 mil. Sk, *Meisslova* – 1 mil Sk, *Potočná* 1 mil Sk.

Chodníky – nové: *Pekníkova – Trnavská* - 4,5 mil. Sk, *Za hradbami* – 500 tis. Sk, *Myslenická – Limbašská* – 500 tis. Sk, *Jesenského* – 2 mil. Sk.

Geometrické plány, štúdie, expertízy – 200 tis. Sk

Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 181	6 300	6 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	205 172	209 122	219 080

Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 181	4 200	4 300
Rozpočet prvku (v EUR)	138 784	139 414	142 734

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	2 400	2 400	2 400				
Skutočná hodnota	2 000	2 100								
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	850	850	850				
Skutočná hodnota	750	780								

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 000	2 100	2 300
Rozpočet prvku (v EUR)	66 388	69 707	76 346

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	60 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota	50 000	50 000							
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	15 200	15 200	15 200			
Skutočná hodnota	14 500	14 500							
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	17 100	17 100	17 100			
Skutočná hodnota	16 500	16 500							

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.

Podprogram 7.3: Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 300	3 400	3 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 450	112 859	116 179

Zodpovednosť	<i>Oddelenie životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera čistených miestnych komunikácií v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 995	60 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota	50 000	50 000							

Zodpovednosť	<i>Oddelenie životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera čistených verejných priestranstiev v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			106 733	106 733	106 733	106 733			
Skutočná hodnota	106733	106733							

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. Čistenie mesta – 2,7 mil. Sk, Vinobranie – čistenie – 300 tis. Sk

Podprogram 7.4: Parkoviská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 700	1 500	1 000
Rozpočet podprogramu	89 624	49 791	33 194

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

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť parkovacie plochy v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet novo vystavaných parkovacích miest v meste 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	20	0	0			
Skutočná hodnota	90	40							

Komentár k podprogramu: V roku 2009 sú plánované kapitálové výdavky na: PD na parkovisko ZŠ Holubyho – 200 tis. Sk, realizácia parkoviska Holubyho – železničná stanica – 2,5 mil. Sk.

Program 8: Doprava

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	615	615	615
Rozpočet programu (v EUR)	20 414	20 414	20 414

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

Podprogram 8.1: Príspevok na autobusovú dopravu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	315	315	315
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 456	10 456	10 456

Zodpovednosť	<i>Finančné oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najjazdených kilometrov líniiek pre mesto za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 200	5 600	5 600	5 600			
Skutočná hodnota	5 000	5 000							

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	300	300

Rozpočet podprogramu (EUR)	9 958	9 958	9 958
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

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	16	16	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	80	80	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	16	16	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	132 053	139 474	139 813
Rozpočet programu (v EUR)	4 383 357	4 629 689	4 640 941

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40 310	43 415	43 442
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 338 047	1 441 114	1 442 010

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento spokojností rodičov s materskými školami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80	82	84	85				
Skutočná hodnota	80	80								

Prvok 9.1.1: Materské školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	32 772	36 996	36 953
Rozpočet prvku (v EUR)	1 087 831	1 228 042	1 226 615

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí materských škôl v Pezinku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			631	696	670	670				
Skutočná hodnota	658	680								

Komentár k prvku: Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Kapitálové výdavky na opravu budov MŠ na rok 2009 sú rozpočtované vo výške 1.285 tis. Sk.

Prvok 9.1.2: Školské jedálne pri MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 538	6 419	6 489
Rozpočet prvku (v EUR)	250 216	213 072	215 395

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v materských školách</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			90	90	90	90				
Skutočná hodnota	90	90								

Komentár k prvku: Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Na rekonštrukciu a vybavenie kuchýň v školských jedálňach pri MŠ jev roku 2009 plánovaná sumava výške 1.580 tis. Sk.

Podprogram 9.2: Základné školy s jedálňami

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (tis.Sk)	70 484	74 017	73 314
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 339 640	2 456 914	2 433 579

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnými školami</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80	82	84	85				
Skutočná hodnota	80	80								

Prvok 9.2.1: Základné školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	63 969	67 589	67 079
Rozpočet prvku (v EUR)	2 123 382	2 243 544	2 226 615

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 základných škôl v Pezinku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2 069	1 965	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	2 144	2 069								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			70	75	78	80				
Skutočná hodnota	70	70								
Merateľný	Výstup		<i>Počet nových predmetov v školskom vzdelávacom programe</i>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k prvku: Prenesené kompetencie- mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta -údržba, opravy. Na rekonštrukcie školských budov a zariadení je v roku 2009plánovaná suma vo výške 680 tis. Sk.

Prvok 9.2.2: Stravovanie Základných škôl

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 515	6 428	6 235
Rozpočet podprogramu (v EUR)	216 258	213 371	206 964

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v základných školách</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			90	90	90	90			
Skutočná hodnota	90	90							

Komentár k podprogramu: Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. V roku 2009 sú plánované výdavky pre ŠJ pri ZŠ Fándlyho vo výške 860 tis. Sk (vybavenie kuchyne, vzduchotechnika a výmena dlažby v kuchyni).

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 430	11 757	12 315
Rozpočet podprogramu (v EUR)	379 406	390 261	408 783

Prvok 9.3.1: ŠKD pri ZŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 098	7 453	7 826
Rozpočet prvku (v EUR)	235 610	247 394	259 776

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			637	624	630	630				
Skutočná hodnota	619	633								
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			31	31,8	32	32				
Skutočná hodnota	30	30								

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

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 332	4 304	4 489
Rozpočet prvku (v EUR)	143 796	142 867	149 008

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	614	615	615			
Skutočná hodnota	608	642							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30							

Komentár k prvku: Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. V roku 2009 sa plánuje rekonštrukcia podkrovia budovy CVČ vo výške 200 tis. Sk.

Podprogram 9.4: Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 343	9 778	10 213
Rozpočet podprogramu (v EUR)	310 131	324 570	339 009

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	433	435	435			
Skutočná hodnota	364	416							
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			70	75	75	75			
Skutočná	70	70							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 9.5: Akadémia tretieho veku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia								
Cieľ	Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet frekventantov v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	85	85			
Skutočná hodnota	0	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 9.6: Školský úrad

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	436	457	479
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 473	15 170	15 900

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí
--------------	--------------------------------------

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s učiteľmi základných a materských škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s učiteľmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	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 zaradovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Program 10: Šport

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 616	11 690	12 194
Rozpočet programu (v EUR)	485 162	388 037	404 767

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 582	99 582	99 582

Zodpovednosť	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených športových akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	35	37	38			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 003	4 977	5 381

Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 651	165 206	178 616
--	----------------	----------------	----------------

Prvok 10.2.1: Krytá plaváreň Komenského ul.

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 948	3 267	3 601
Rozpočet prvku (v EUR)	97 856	108 445	119 531

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			40tis.	42tis.	42tis.	42tis.			
Skutočná hodnota	35tis.	38tis.							

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.

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	345	306	316
Rozpočet prvku (v EUR)	11 452	10 157	10 489

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			2tis.	2tis.	2,5tis.	2,5tis.			
Skutočná hodnota	1.5tis.	1.5tis.							

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 kúpacjej sezóne.

Prvok 10.2.3: Futbalový štadión a prislúchajúce športoviská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 180	1 404	1 464
Rozpočet prvku (v EUR)	105 557	46 604	48 596

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	3	3	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	4	4	4				
Skutočná hodnota	2	2								

Komentár k prvku: Na území mesta sú tri futbalové štadióny: Komenského ul., Myslenická ul. a Cajlanská ul. a rekonštruje 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: Športoviská – miniihriská pre mládež

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 530	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	50 787	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku
----------------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športovanie mádeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet minihrásk pre mládež						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k prvku: Plánovaný kapitálový výdavok je na polozenie umelého povrchu na novovybudované ihrisko Muškát III – 700 tis. Sk a vybudovanie Skateparku – 830 tis. Sk.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 144	12 112	12 094
Rozpočet programu (v EUR)	469 495	402 045	401 447

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 674	10 642	10 642
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420 700	353 250	352 652

Prvok 11.1.1: Kultúrny dom

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 981	8 070	8 020
Rozpočet prvku (v EUR)	331 309	267 875	266 215

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	30	32	32				
Skutočná hodnota	25	28								

Zodpovednosť:	<i>Pezinské kultúrne centrum</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			150	150	150	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. Na rok 2009 sú plánované kapitálové výdavky na technické zabezpečenie zvuku do KC – 300 tis. Sk, rekonštrukciu kanalizácie WC - 300 tis. Sk, výmenu okien vo veľkej sále a fasádu KC – 2.150 tis. Sk.

Prvok 11.1.2: Kino

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	720	750	770
Rozpočet prvku (v EUR)	23 900	24 895	25 559

Zodpovednosť:	Pezinské kultúrne centrum								
Cieľ	Zvýšiť počet návštevníkov kina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov kina za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 tis.	12,5tis.	12,5tis.	12,5tis.			
Skutočná hodnota	11tis.	11,5tis							

Zodpovednosť:	Pezinské kultúrne centrum								
Cieľ	Zabezpečiť filmové zážitky pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet premietaných filmov v kine za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			239	245	248	250			
Skutočná hodnota	220	227							

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

Prvok 11.1.3: Amfiteáter

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	420	280	290
Rozpočet prvku (v EUR)	13 941	9 294	9 626

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 tis.	10,5tis.	10,5tis.	11 tis.				
Skutočná hodnota	0	8tis.								

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	93	95	95				
Skutočná hodnota	0	65								

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na úhradu požičovného distribútorom filmov a na honoráre za letné koncerty. Na rekonštrukciu ozvučenia amfiteátra je plánovaný kapitálový výdavok vo výške 150 tis. Sk.

Prvok 11.1.4: Mestské múzeum

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1553	1542	1544
Rozpočet prvku (v EUR)	51 550	51 185	51 251

Zodpovednosť:	<i>Mestské múzeum</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet návštevníkov mestského múzea</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestského múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			900	905	910	910	1000	1100	1100
Skutočná hodnota	700	800							

Zodpovednosť:	Mestské múzeum								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výstav realizovaných v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	6	6
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	270	270	270
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 962	8 962	8 962

Zodpovednosť:	Oddelenie pre styk s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia Oddelenie životného prostredia (vlajky a zástavy)								
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	6	6	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	1	1	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, na nákup vlajok., rozmiestňovanie zábran, na presun a obnovu tribúny – 190 tis. Sk. Financovanie ohňostroja na Nový rok 80 tis. Sk.

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	700	7500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 236	23 236	23 236

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rekonštruovaný objekt – mestské hradby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k prvku: Na rok 2009 sa rozpočtuje 700 tis. Sk na opravu hradieb a archeologický výskum.

Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	16 597	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	30	30	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 764	17 393	15 406
Rozpočet programu (v EUR)	689 239	577 342	511 386

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 480	10 300	10 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	314 678	341 897	345 217

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	48	48	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	12	12,5	13				
Skutočná hodnota	10	10								

Komentár k podprogramu: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 9.380 tis. Sk budú použité na kosenie mestských trávnikov, ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene, štiepkovanie drevnej hmoty. Rozpočtovaná je revitalizácia parčíka medzi ul. Kukučínova a Zigmundíkova – 100 tis. Sk (kapitálový výdavok). Starostlivosť o verejnú zeleň je veľmi významným prvkom kvality života v meste.

Podprogram 12.2: Detské ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 350	1 150	1 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 812	38 173	38 173

Prvok 12.2.1: Výstavba ihrísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	300	300
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	9 958	9 958

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	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1								

Komentár k prvku: V roku 2009 je plánovaná výstavba jedného detského ihriska -300 tis.Sk a dopravného ihriska – MŠ Za hradbami (200 tis.Sk z rozpočtu Mesta, 210 tis.-grant).

Prvok 12.2.2: Údržba ihrísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	850	850	850
Rozpočet prvku (v EUR)	28 215	28 215	28 215

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>
----------------------	---------------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných ihrísk v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36	36	36	36			
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: Sceľovanie pozemkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	872	4 171	2 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 945	138 452	66 388

Zodpovednosť	Právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestom odkúpených pozemkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	1	1			
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. V r. 2009 je rozpočtovaný výkup pozemku na miniihrisko Cajla SVP vo výške 546 tis. Sk a pozemku Franko-SPF vo výške 326 tis. Sk.

Podprogram 12.4: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 482	1 692	1 776
Rozpočet podprogramu (v EUR)	281 551	56 164	58 952

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku, oddelenie výstavby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných hrobových miest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4521	4525	4525	4525			
Skutočná hodnota	4520	4520							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Nový dom smútku v Pezinku vybudovaný</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Nie	nie							

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 2009 bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku v Pezinku v hodnote cca 700 tis. Sk, rekonštrukcia Domu smútku v Pezinku – cca 5,5 mil. Sk, chladiace zariadenie cintorín PK – 300 tis. Sk, ozvučenie Cajla + Grinava – 70 tis. Sk. Platba správcovi v sume 1.612 tis. Sk, oplotenie cintorína na Cajle – 300 tis. Sk.

Podprogram 12.5: Služby pre majiteľov psov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	80	80
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656	2 656	2 656

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

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	1	1	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.

Podprogram 12.7: Vyčistenie pozemku Dolná

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyčistenie pozemku Dolná od drevnej hmoty</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera vyčisteného pozemku (m2)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	5000	0					
Skutočná hodnota	0	0	0							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vyčistenie pozemku Dolná od drevnej hmoty. Práce sú časovo obmedzené na 1 rok.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: *Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	21 114	18 577	19 304
Rozpočet programu (v EUR)	700 856	616 643	640 775

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

Podprogram 13.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 744	4 665	4 843
Rozpočet podprogramu (v EUR)	157 472	154 850	160 758

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	90	90	90			
Skutočná hodnota	90	90							

Komentár k podprogramu: *Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady, kapitálové výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby – 4.491 tis. Sk. V kapitálových výdavkoch je v roku 2009 rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 253 tis. Sk.*

Podprogram 13.2: Terénna opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 330	6 830	7 152
Rozpočet	210 118	226 714	237 403

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

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	35	35	35			
Skutočná hodnota	25	28							

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

Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov

Zámer: *Seniori integrovaní do spoločnosti*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	467	476	481
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 502	15 800	15 966

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet seniorov v kluboch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			330	330	330	330			
Skutočná hodnota	300	310							

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

Podprogram 13.4: Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 637	4 230	4 368
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220 308	140 410	144 991

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			40 tis.	40 tis.	40 tis.	40 tis.			
Skutočná hodnota	37tis.	39tis.							

Komentár k podprogramu: Mzdy a odvody zamestnancov Jedálne, režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál. V r. 2009 sa plánuje rekonštrukcia na Kollárovej 1A – 2.500 tis. Sk, zakúpenie trojručy do vývarovne stravy pre dôchodcov Na bielenisku – 100 tis. Sk.

Podprogram 13.5: Práčovňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230	230	230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 635	7 635	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	300	300	300			
Skutočná hodnota	300	300							

Komentár k podprogramu: Režijné náklady na činnosť pracovníč.

Podprogram 13.6: Podpora rómskych rodín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	590	90	90
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 584	2 987	2 987

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	8	8	8				
Skutočná hodnota	7	8								

Komentár k podprogramu: Rozpočtovaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach – 90 tis. Sk; výdavky na vodné a stočné, vývoz odpadov – 500 tis. Sk..

Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350	350	350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 618	11 618	11 618

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorázová dávka sociálnej pomoci 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	100	100	105	105	105				

Skutočná hodnota	101	101	116						
-------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky – 300 tis. Sk. V zmysle § 64 zák. č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v DD – 50 tis. Sk.

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	250	250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298	8 298	8 298

Zodpovednosť	<i>Finančné oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených podujatí na pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 348	1 288	1 372
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 745	42 754	45 542

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>
---------------------	---

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

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

Podprogram 13.10: Verejnoprospešné práce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	168	168	168
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 577	5 577	5 577

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 660	30 688	15 706
Rozpočet programu (v EUR)	685 986	1 018 655	521 344

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

Podprogram 14.1: Správa nájomných bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	202	202	202
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 705	6 705	6 705

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	123	123	163			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.2: Výstavba nájomných bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 000	30 000	15 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663 878	995 818	497 909

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovybudovaných bytov 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	0	40	0			
Skutočná hodnota	0	10							

Komentár k podprogramu: V r. 2009 je plánovaná výstavba 40 b.j. na ul. Malokarpatská z úveru ŠFRB.

Podprogram 14.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Mladí ľudia bez problémov s bývaním

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	464	486	504
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 402	16 132	16 730

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	50	50	50			
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	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)	41 854	51 405	48 372
Rozpočet programu (v EUR)	1 389	1 706 333	1 605 656

Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11,98					
Skutočná hodnota	12,30	12,06	11,97						

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).

Spracovali: Ing. Janka Sandtnerová, Ing. Alena Gusejnova