

# Programový rozpočet mesta Pezinok na rok 2008

podľa úpravy k 30.6.2008

## Obsah

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

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

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



## Sumár rozpočtu

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

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

## Program 1: Plánovanie, manažment , orgány mesta a kontrola

**Zámer:** *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok*

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

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

### Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer:** *Transparentné a moderné riadenie mesta*

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

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

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

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

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

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

#### **Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

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

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

#### **Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta**

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

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



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

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

### **Podprogram 1.2: Územné plánovanie**

**Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu nového územného plánu mesta</b>								

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

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

### **Podprogram 1.3: Strategické plánovanie**

**Zámer:** Vysoko-konkurencieschopné mesto vďaka jasným plánom

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>313</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>10 390</b>		

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

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

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### **Podprogram 1.4: Kontrola**

**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

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

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

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



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

#### Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

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

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

#### Prvok 1.5.3: Účtovníctvo a Audit

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	62		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 058		

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

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

**Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

**Zámer:** Etablované a rešpektované mesto

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	87		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 888		

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

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

**Podprogram 1.7: Digitálno-technická mapa**

**Zámer:** Infraštruktúra mesta v digitálnej forme

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	150		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	4 979		

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

<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>		1	2						

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





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

#### Prvok 2.1.2: TV Pezinok

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

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

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

#### Prvok 2.1.4: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	302		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	10 025		

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a Projektového riadenia
----------------------	--

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

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

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

#### **Prvok 2.1.5: Kronika mesta**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>996</b>		

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

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

**Projekt 2.1.6: Kniha o Pezinku**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	800		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	26 555		

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

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

**Podprogram 2.2: Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	215		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	7 137		

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

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

### Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zámer: Pezinok – mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

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

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

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

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

### Podprogram 2.4: Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

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

Sk)			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>61 243</b>		

#### Prvok 2.4.1: Vinobranie

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

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>50</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 660</b>		

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

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

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

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

#### **Prvok 2.4.3: Iné mestské podujatia**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>395</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>13 112</b>		

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

Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota		8	8						

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

### Podprogram 2.5: Mestské informačné centrum

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

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

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

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

**Podprogram 2.6: Náučné chodníky**

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

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

**Komentár k podprogramu:** Pri návšteve Pezinka si prídu na svoje aj milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia, ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto Pezinok pravidelnou údržbou.

**Podprogram 2.7: Propagačné predmety a materiály**

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

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



<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				500					
<b>Skutočná hodnota</b>		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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9 958</b>		

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

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

## Program 3: Interné služby

**Zámer:** *Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva*

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

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

### Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer:** *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	483		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 033		

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

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

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

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

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

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

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

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

hodnota									
Skutočná hodnota		120	120						

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

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

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

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

### Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

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

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

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

### Podprogram 3.4: Sociálny program pre zamestnancov mesta

Zámer: Zregenerovaní zamestnanci mesta

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

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

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

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

### **Podprogram 3.5: IT systém Mestského úradu**

**Zámer:** Samospráva bližšie k občanom

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

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

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zakúpených licencií na software</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90					
<b>Skutočná hodnota</b>		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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>996</b>		

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

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

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



## Program 4: Služby občanom

**Zámer:** *Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby*

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

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

### Podprogram 4.1: Matrika

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	955		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	31 700		

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

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

**Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov**

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

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

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

**Podprogram 4.3: Mestské zdravotnícke stredisko**

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

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

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

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

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

#### **Podprogram 4.4: Evidencia a značenie domov a ulíc**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9 958</b>		

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

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

### Podprogram 4.5: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

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

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

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

### Podprogram 4.6: Občianske obrady

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

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

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

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

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** *Pezinok - najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti*

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

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

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

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

#### Prvok 5.1.1: Hliadková služba

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

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

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

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

#### Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>670</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>22 251</b>		

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

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

Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota		0	0						

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

### Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319</b>		

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

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



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

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

### **Podprogram 5.2: Odchyt túlavých psov**

**Zámer:** *Mesto bez túlavých zvierat*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	81		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 689		

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

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

### **Podprogram 5.3: Civilná ochrana**

**Zámer:** *Maximálna pripravenosť v krízových situáciách*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	78		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 589		

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

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>		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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>45</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 494</b>		

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

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

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

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

### **Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto

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

#### **Prvok 5.5.1: Výstavba verejného osvetlenia**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>800</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>26 555</b>		

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

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

**Prvok 5.5.2: Údržba verejného osvetlenia**

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

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

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

**Prvok 5.5.3: Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**

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

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

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

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

### Podprogram 6.1: Zber a zneškodňovanie odpadu

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

#### Prvok 6.1.1: Uloženie a likvidácia komunálneho odpadu

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

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

Plánovaná hodnota				1 000					
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov zberom komodít pomocou farebne rozlíšených zberných nádob na sídliskách a sadou nádob na jednotlivé komodity v IBV. Podnikateľské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby) využívajú množstevný zber. Zber separovaných zložiek a komunálneho odpadu je realizovaný zvozom z domácností a podnikateľských subjektov.

#### Prvok 6.1.2: Likvidácia nebezpečného odpadu

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>606</b>		
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>20 116</b>		

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

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

#### Prvok 6.1.3: Likvidácia veľkoobjemového odpadu

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>3 100</b>		

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>102 901</b>		
----------------------------------	----------------	--	--

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

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

### **Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>500</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>16 597</b>		

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



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

## Program 7: Miestne komunikácie

**Zámer:** Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

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

### Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

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

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

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

**Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií**

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

**Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií**

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

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

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

**Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 000</b>		

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>66 388</b>		
----------------------------------	---------------	--	--

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

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

### Prvok 7.2.3: Dopravné značenie

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>9 958</b>		

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

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

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

### Podprogram 7.3: Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

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

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

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

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

**Podprogram 7.4: Parkoviská**

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

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

**Komentár k podprogramu:** Parkovisko na ul. Novomeského.

## Program 8: Doprava

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	560		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	18 589		

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

### Podprogram 8.1: Príspevok na autobusovú dopravu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	315		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	10 456		

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

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

### Podprogram 8.2: Čistenie a údržba zastávok

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	245		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>8 133</b>		
--	--------------	--	--

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

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

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



## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer:** Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

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

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

### Podprogram 9.1: Materské školy s jedálňami

**Zámer:** Efektívne fungujúce materské školy

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

#### Prvok 9.1.1: Materská škola Bystrická ul. s jedálňou

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

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

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

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

#### Prvok 9.1.2: Materská škola Pekníkova ul. s jedálňou

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

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

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

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

**Prvok 9.1.3: Materská škola Vajanského ul. s jedálňou**

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

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

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

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

#### Prvok 9.1.4: Materská škola Svätoplukova ul. s jedálňou

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

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

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

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

**Prvok 9.1.5: Materská škola za hradbami s jedálňou**

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

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

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

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

#### Prvok 9.1.6: Materská škola Holubyho ul. s jedálňou

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

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

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

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

**Prvok 9.1.7: Materská škola Záhradná ul. s jedálňou**

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

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

Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

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

**Prvok 9.1.8: Materská škola pri Základnej škole Orešie s jedálňou**

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

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





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

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

**Prvok 9.2.2: Základná škola Kupeckého ul.**

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

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

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

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

**Prvok 9.2.3: Základná škola Fándlyho ul.**

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

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

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

**Prvok 9.2.4: Základná škola s Materskou školou Orešie**

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

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

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

**Podprogram 9.3: Stravovanie Základných škôl**

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

**Prvok 9.3.1: Školská jedáleň pri Základnej škole Na bielenisku**

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

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

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

**Prvok 9.3.2: Školská jedáleň pri Základnej škole Kupeckého ul.**

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

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

Plánovaná hodnota				650					
Skutočná hodnota			659						

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

**Prvok 9.3.3: Školská jedáleň pri Základnej škole Fándlyho ul.**

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

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

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

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>639</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>21 211</b>		

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

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

#### **Podprogram 9.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

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

#### **Prvok 9.4.1: ŠKD pri Základnej škole Na bielenisku**

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

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

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

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

**Prvok 9.4.2: ŠKD pri Základnej škole Kupeckého ul.**

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

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

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





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

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

**Prvok 9.4.5: Centrum voľného času**

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

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

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

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

### Podprogram 9.5: Základná umelecká škola

**Zámer:** Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

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

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

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

### Podprogram 9.6: Akadémia tretieho veku

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

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

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

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

### **Podprogram 9.7: Školský úrad**

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>371</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>12 315</b>		

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

**Komentár k podprogramu:** Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien

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

**Podprogram 9.8: Účelovo viazané prostriedky na školstvo**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	500		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 597		

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

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

## Program 10: Šport

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

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

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

### Podprogram 10.1: Grantový systém na podporu športu

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

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

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

### Podprogram 10.2: Športoviská

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>21 238</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>704 972</b>		

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

**Prvok 10.2.1: Krytá plaváreň Komenského ul.**

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

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

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

**Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko Novomeského ul.**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>270</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>8 962</b>		

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

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

**Prvok 10.2.3: Futbalový štadión a prislúchajúce športoviská**

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

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

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

**Prvok 10.2.4: Minihriská**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie správy majetku</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestory pre športovanie obyvateľstva</b>



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

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

#### Prvok 10.2.5: Bezbariérový areál

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

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

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

## Program 11: Kultúra

*Zámer: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní*

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

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

### Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

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

#### Prvok 11.1.1: Kultúrny dom

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

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

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

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

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

### Prvok 11.1.2: Kino

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>720</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>23 900</b>		

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

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

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

### Prvok 11.1.3: Amfiteáter

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	270		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	8 962		

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

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

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

#### **Prvok 11.1.4: Mestské múzeum**

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

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

Plánovaná hodnota				900					
Skutočná hodnota		700	800						

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

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

### **Podprogram 11.2: Mestské kultúrne akcie**

**Zámer:** Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	<b>600</b>		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>19 916</b>		

#### **Prvok 11.2.1: Mestské festivaly**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>137</b>		
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>4 548</b>		

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

Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota		6	6						

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

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

#### Prvok 11.2.2: Oslavy sviatkov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>463</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>15 369</b>		

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

<b>Skutočná hodnota</b>		1	1						
-------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--

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

### Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

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

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

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

### Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	500		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 597		

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

**Komentár k podprogramu:** Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov či jednotlivcov. Návrhy na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia kultúry.



## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer:** Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

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

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

### Podprogram 12.1: Mestská zeleň

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

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

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

**Podprogram 12.2: Detské ihriská**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>930</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>30 870</b>		

**Prvok 12.2.1: Výstavba ihrísk**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>200</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6 639</b>		

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

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

**Prvok 12.2.2: Údržba ihrísk**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>730</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>24 232</b>		

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

hodnota									
Skutočná hodnota		35	36						

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

### Podprogram 12.3: Sceleňovanie pozemkov

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

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

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

### Podprogram 12.4: Cintorínske služby

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

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

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

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

**Komentár k podprogramu:** Mesto Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečujú Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. V roku 2008 bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku v Pezinku.

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>80</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 656</b>		

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

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky budú použité na nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúľ „Zákaz vodiť psov ! “.

**Podprogram 12.6: Granty na podporu komunitného života**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9 958</b>		

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

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

## Program 13: Sociálna starostlivosť

**Zámer:** *Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia*

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

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

### Podprogram 13.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

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

### Podprogram 13.2: Terénna opatrovateľská služba

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

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

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

### **Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov**

*Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti*

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>659</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>21 875</b>		

#### **Prvok 13.3.1: Klub dôchodcov Sládkovičova ul.**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	<b>252</b>		
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 365</b>		

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

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

**Prvok 13.3.2: Klub dôchodcov Hrnčiarska ul.**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	161		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	5 344		

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

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

**Prvok 13.3.3: Klub dôchodcov Cajlanská ul.**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	96		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 187		

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

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

**Prvok 13.3.4: Integrovaný klub dôchodcov Grinava**



	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	150		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	4 979		

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

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

#### **Podprogram 13.4: Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých**

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

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

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

**Podprogram 13.5: Práčovňa**

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

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

*Komentár k podprogramu: Režijné náklady na činnosť práčovne.*

**Podprogram 13.6: Podpora rómskych rodín**

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

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

Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota		7	8						

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

### Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci

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

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

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

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

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

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

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

**Komentár k podprogramu:** Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

### Podprogram 13.9: Nocľaháreň

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

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

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

### Podprogram 13.10: Verejnoprospešné práce

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

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

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

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

## Program 14: Bývanie

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

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

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

### Podprogram 14.1: Správa nájomných bytov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	214		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	7 103		

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

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

### Podprogram 14.2: Štátny fond rozvoja bývania

**Zámer:** *Mladí ľudia bez problémov s bývaním*

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

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

**Komentár k podprogramu:** *Výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania pôžičiek na bývanie mladým ľuďom zo ŠFRB. Administratíva a kontrola štátnych dotácií pre rozvoj bývania.*

## Program 15: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

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

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

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