

1. ZMENA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA
REVÚCA**

2013-2015

Úvod

Programový rozpočet mesta Revúca pre roky 2013 až 2015 je dôležitým dokumentom pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

Verejné finančné zdroje sú obmedzené a strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomáhajú samospráve zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť (účinnosť) ich riešenia.

Hlavným cieľom programového rozpočtovania v meste Revúca je maximalizácia transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta, prezentáciou zámerov a vybraných cieľov samosprávy na najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre obdobie rokov 2013 až 2015 znamená pokračovanie procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie snažia nielen prezentovať tie najvýznamnejšie ciele pre obligatórne či fakultatívne úlohy mesta, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Revúca rozdelené do 14 programov:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby mesta
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Verejné osvetlenie
8. Komunikácie
9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Kultúra
12. Prostredie pre život
13. Sociálne služby
14. Administratíva

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorá má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet podlieha od roku 2009 pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je sledovanie nielen vývoja finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovania stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, dostupné aj na internetovej stránke pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

Programový rozpočet Mesta Revúca na rok 2013 - 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na **výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Revúca a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Pojem **rozpočet orientovaný na výkonnosť** je vlastne programový rozpočet, ktorý je doplnený o ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v rámci jednotlivých programov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Revúca. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Revúca v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- A/ **výstupové ciele** – ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- B/ **krátkodobé výsledkové ciele** – ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- C/ **strednodobé výsledkové ciele** – ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Revúca.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meráme pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti.

Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery a výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Revúca.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy na rok 2013 sú navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre:

Bežné príjmy 6 554 090 €

1. Daňové príjmy 3 524 900 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve2 870 000 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 65,4 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,

32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,

5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce.

1.2. Daň z nehnuteľnosti360 000 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Vzhľadom na novelizáciu zákona o miestnych daniach Mestský úrad predkladá návrh nového znenia VZN o miestnych daniach. Po schválení v MsZ v decembri 2012 budú známe sadzby na rok 2013.

1.3 Daň za psa 12 000 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, sadzba dane je 35,- € /pes, zníženie sadzby je u psov chovaných v rodinných domoch a v miestnej časti Revúčka.

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje 300 €

1.5 Daň za predajné automaty 400 €

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva 1 000 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Návrh na zmenu zákona o miestnych daniach bude prerokovaný v MsZ v decembri 2012.

1.7. Daň za parkovné 1 200 €

1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 280 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Mesta Revúca. Poplatníkom je:

fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle VZN Mesta Revúca platenie poplatku množstvovým zberom. V súčasnosti využíva množstvový zber 20 poplatníkov – sú to reštauračné zariadenia, ktoré využívajú množstvový zber.

Návrh nového VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude predložený do MsZ v decembri 2012.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.2

Tabuľka č.2

Frekvencia vývozu	Objem nádoby v lítroch (l)	Frekvencia odvozov za rok	Poplatok v € /rok
1 x týždenne	110	52	94,95
2 x týždenne	110	104	189,90
1 x za 2 týždne	110	26	47,47
1 x týždenne	1100	52	949,52
2 x týždenne	1100	104	1 899,04
1 x za 2 týždne	1100	26	474,76

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy

709 810 €

212001 Z úhrad za dobývací priestor 500 €

212002 Z prenajatých pozemkov 43 000 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – Mestské lesy s.r.o. , Lesy SR, nájomné za menšie plochy, záhrady, umiestnené relaxačné zariadenia.

212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 147 600 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: nebytové priestory v nájme Bytového hospodárstva s.r.o., nebytové priestory – Brantner Gemer s.r.o., Mestské lesy s.r.o., časť priestorov MŠ Sládkovičova - Súkromná základná umelecká škola a ostatné menšie nájomy.

221004	Administratívne poplatky – ostatné poplatky	50 200 €
	- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2013 sa predpokladá počet približne 15 výherných hracích prístrojov.	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 600 €
	- pokuty uložené obvodným úradom v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom mesta, pokuty uložené Mestskou políciou v blokovom konaní, sankčný úrok – daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady, pokuty za znečisťovanie ovzdušia.	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	359 910 €
	- príjem z poplatkov za relácie v Ms rozhlase podľa schválených sadzieb, príjem z predaja a inzercie v Revúckych listoch, poplatok za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 114/2011, réžia za školské jedálne, kuchynský odpad, príjem poplatkov v školských zariadeniach, príjem za stravné lístky zamestnancov a za prebytočný hnuťelný majetok.	
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 200 €
	- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 101/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 22 poplatníkov. - sadzba poplatku je vo výške od 7,- € úmerne k technológii, spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, prípadne plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov.	
240	Úroky z vkladov v bankách	800 €
	- vychádzajú z predpokladu príjmu vzhľadom na nakladanie s voľnými finančnými zdrojmi mesta.	
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	40 000 €
	- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.	
292	Iné nedaňové príjmy	57 000 €
	- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií.	
311 a 312	Granty a transfery	2 319 380 €
	- predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
	granty	2 000 €
	transfer na:	
	1. matriku	12 000 €
	2. Stavebný úrad	27 000 €
	3. DOS	300 000 €
	4. životné prostredie	1 500 €
	5. prenesené kompetencie – ZŠ	1 269 200 €
	6. ŠFRB	8 600 €
	7. stravné – hmotná núdza – UPSVaR	62 100 €
	8. rodinné prídavky	10 000 €
	9. dotácia na aktivačnú činnosť	10 000 €
	10. dopravné – žiaci	6 600 €
	11. vzdelávacie preukazy	30 000 €
	12. školské pomôcky	10 350 €
	13. asistent učiteľa	25 600 €
	14. školský úrad	12 500 €
	15. REGOB	4 300 €
	16. odchodné ZŠ	2 365 €
	17. sociálne služby	0 €

18. osobitného príjemcu dávky v HN	300 000 €
19. dobrovoľnícke práce	2 000 €
20. deti nad 5 rokov	16 860 €
21. vojnové hroby	105 €
22. cestnú dopravu a pozemné komunikácie	1 500 €
23. výkon osobitného príjemcu	3 500 €
24. vzdelávanie zamestnancov	0 €
25. komunitní pracovníci	25 300 €
26. čistiacu techniku	0 €
27. rekonštrukciu a modernizáciu ZOS	0 €
28. rekonštrukciu vybraných častí infraštruktúry	0 €
29. Recyklačný fond	12 000 €
30. rekonštrukciu ZŠ Komenského	0 €
31. Vzdelávanie – Aktívne starnutie	162 000 €
31. z rozpočtu VUC	2 000 €

Kapitálové príjmy **51 000 €**

1. Kapitálové príjmy **51 000 €**

1.1. Príjem z predaja budov a bytov	0 €
1.2. Príjem z predaja pozemkov	51 000 €

2. Granty a transfery **0 €**

Príjmové finančné operácie **820 000 €**

1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	614 000 €
2. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu	206 000 €

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou **66 940 €**

Jedná sa o príjmy základných škôl, ktoré vracajú zriaďovateľovi – mestu a na základe žiadosti sú vrátené jednotlivým základným školám, nie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale rozpočtu základných škôl. Zaraďujú sa medzi bežné príjmy.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný rozvoj mesta Revúca

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	7 639	13 650	12 950	13 950	13 950
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	7 639	13 650	12 950	13 950	13 950

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 811	3 300	3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	22	22	25	25	25
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „mesto pre občana“ Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok	150	155	160	163	165
Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu	počet porád primátora za mesiac	5	5	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

- riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, stretnutia primátora s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, stretnutia ZMOS, vystúpenie primátora v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora a prednostu mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s reprezentáciou funkcie primátora a MsÚ.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: *Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby občanov*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	8	10	13	14	15
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ za mesiac	14	12	12	12	12

Podprogram predstavujú činnosti:

- riadenie a kontrola všetkých procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, výkon agendy sekretariátu.

Prvok 1.2.1: Príprava materiálov pre MsZ

Zodpovednosť: *Referent pre servis MsZ*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Organizačné a materiálové zabezpečenie MsZ v zmysle platného Rokovacieho poriadku	počet dní od dňa konania MsZ do dňa zverejnenia uznesení	11	11	11	11	11
	počet pracovných dní od dňa konania MsZ do dňa vyhotovenia zápisníc	10	10	10	10	10

Prvok predstavujú činnosti:

- činnosť predstavuje prípravu programu rokovaní MsZ, v zmysle platného Rokovacieho poriadku, kompletizáciu materiálov na rokovania podľa programu, odosielanie kompletných materiálov a pozvánok poslancom MsZ, príprava rokovaní MsZ – prezencie, rozdávanie materiálov, vyhotovenie zvukových záznamov, vyhotovenie písomného zápisu, príprava hlasovacích listín a návrhov uznesení. Vyhotovenie uznesení, zápisníc, záznamov hlasovaní poslancov zo zasadnutí a ich následné odosielanie poslancom, vedúcim pracovníkom a zverejnenie na web stránke mesta a ich následná archivácia.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		352	500	1 000	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu, vzdelávania; spoznávanie rôznych kultúr .

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s účasťou na konferenciách a s výdavkami súvisiacimi s cezhraničnou spolupracou s partnerskými mestami.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- rozpočet na rozpočtový rok 2013 bol schválený 13.12.2012. Hodnotenie plnenia rozpočtu boli vykonané v rozpočtovom roku 2012 dve a to v rámci Záverečného účtu Mesta Revúca za rok 2011 a polročné vyhodnotenie rozpočtu 2012.

Podprogram 1.5: Daňová politika

Zámer podprogramu: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 049	1 500	500	1 000	1 000--
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% úspešnosti exekučných konaní za rok	48,5	25	25	25	25

Podprogram predstavujú činnosti:

- vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zriadenia záložných práv na nehnuteľnostiach a prostredníctvom externých exekútorov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externého exekútora.

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Hlavný kontrolór mesta*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105	2 350	2 450	2 450	2 450
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10	10	10
Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelanosti a informovanosti	počet absolvovaných školení a stretnutí	3	4	4	4	4
Zabezpečiť audit účtovných závierok	účtovná závierka	1	1	1	1	1
	konsolidovaná účtovná závierka	1	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, účasť na školeniach a spoločných stretnutiach.
- špeciálne služby audítora

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na účastnícke poplatky platených školení a na cestovné náhrady,
- finančné prostriedky vo výške 2 100,-€ sú plánované na financovanie auditorských služieb za predchádzajúce obdobie a to účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: *Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 322	6 000	6 000	6 000	6 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	7	7	7
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	8	8	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

- súvisiace s účasťou mesta v organizáciách a združeníach, účasťou na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta a výmeny skúseností na odborných seminároch a stretnutiach.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na ročné členské príspevky mesta v organizáciách a združeníach:

Asociácia komunálnych ekonómov SR
Asociácia informačných centier
Mikroregión Magnezit
Asociácia prednostov
Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera
ZMOS
Asociácia kontrolórov

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA & MARKETING

Zámer programu:

Revúca známa ako mesto Prvého slovenského gymnázia, turizmu a športu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	24 236	72 221	48 668	44 854	46 041
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	24 236	72 221	48 668	44 854	46 041

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Revúca

Zámer podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 561	20 000	3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Revúca	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	3	3	3	3	3
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	počet typov vytvorených materiálov za rok	1	1	1	1	1
	počet typov vyrobených darčkových predmetov	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- príprava propagačných materiálov a predmetov, príprava a propagácia kultúrnych podujatí s cieľom vytvárať pozitívny image, príjemné a obohacujúce kultúrne spoločenské prostredie pre obyvateľov mesta a priláhať návštevníkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s výstavami, propagačnými materiálmi (plagáty, bulletin, brožúry, mapy a ďalšie), darčkovými predmetmi,

Podprogram 2 .2: Turisticko-informačné centrum a PSG

Zámer podprogramu: *Všetky informácie o meste a okolí*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		19 676	52 221	45 668	41 854	43 041
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 676	52 221	45 668	41 854	43 041
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za rok	3 529	2 000	3 500	3 500	3 500
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnom centre	počet druhov poskytovaných platených služieb	5	5	5	5	5
	počet druhov poskytovaných neplatených služieb	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Revúca a regióne Gemer pre obyvateľov mesta, a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atraktivitách, kultúrno-spoločenských podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, leteníek, vstupeniek na kultúrne, spoločenské, športové podujatia (Ticket portál, Ticket art, Eventim, Student agency, AMS bus, rezervačný systém Hviezda), predaj prospektov, máp, suvenírov, propagačných predmetov, sprievodcovská činnosť, organizovanie vlastných podujatí v múzeu

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody zamestnancov TIC –u a údržbu budovy PSG, financovanie prevádzky TIC-u je zabezpečené prostredníctvom podnikateľskej činnosti,

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	405 237	514 755	427 893	254 693	251 493
Kapitálové výdavky (v €)	267	5 800	6 500	2 000	2 000
Rozpočet programu spolu (v €)	405 504	520 555	434 393	256 693	253 493

Podprogram 3.1: Právne služby

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

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 123	5 000	500	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet úspešných súdnych sporov	0	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť predstavuje zastupovanie mesta v súdnych sporoch na strane navrhovateľa alebo odporcu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace so súdnymi spormi.

Podprogram 3.2: Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku

rogramu: *Zámer podprogramu: Podrobná evidencia a vysporiadanie majetku*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	2 948	4 000	2 500	2 000	2 000
Kapitálové výdavky (v €)	267	5 800	3 000	2 000	2 000
Rozpočet programu spolu (v €)	3 215	9 800	5 500	4 000	4 000

Prvok 3.2.1: Evidencia majetku

Zodpovednosť: **Oddelenie finančné a majetkovo právne**

Rok		2011	2012	2013	2014	2014
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu súčasného stavu majetku	počet zmlúv pri prevedených nehnuteľnostiach z majetku mesta	15	10	55	10	10
	počet zmlúv pri nadobudnutých nehnuteľnostiach do majetku mesta	1	2	2	2	2

Prvok predstavujú činnosti:

- vyhotovenie zmlúv na prevod nehnuteľností z majetku mesta, navýšenie počtu v roku 2013 predstavuje prevod podkrovných bytov
- vyhotovenie zmlúv na nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta podľa plánu a finančných možností.

Prvok 3.2.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: **Oddelenie finančné a majetkovo právne**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		267	5 800	3 000	2 000	2 000
Rozpočet programu spolu (v €)		267	5 800	3 000	2 000	2 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta	výmera vysporiadaných pozemkov v m ² za rok	29 811	2 320	860	700	700

Prvok predstavujú činnosti:

- výkup pozemkov podľa zameraných geometrických plánov a finančných možností.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky na zaplatenie kúpnych cien na základe uzavretých kúpnych zmlúv.

Prvok 3.2.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: **Oddelenie finančné a majetkovo právne**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		465	3 000	2 000	2 000	2 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Pripraviť podklady a objednať GP k prevodu a vysporiadania majetku	počet obstaraných GP	2	6	3	3	3

Prvok predstavujú činnosti:

- príprava podkladov a objednanie geometrických plánov potrebných ku prevodu (výkupu, zámene) a vysporiadaniu majetku.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zhotovenie geometrických plánov.

Prvok 3.2.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		2 483	1 000	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov	počet obstaraných znaleckých posudkov	2	3	5	5	5

Prvok predstavujú činnosti:

- príprava podkladov a objednanie znaleckých posudkov potrebných ku prevodu (výkupu, zámene) a vysporiadaniu majetku.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú rozpočtované na vyhotovenie znaleckých posudkov.

Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov a objektov v majetku mesta

Zámer podprogramu: Udržiavanie budov a objektov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		101 951	105 250	218 950	217 550	214 350
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 951	105 250	218 950	217 550	214 350
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	počet prevádzkovaných budov	7	3	3	3	3
Zabezpečenie prevádzkovania budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	7	3	3	3	3
Údržba budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	7	3	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- prevádzka a bežná údržba budov a objektov v majetku mesta: administratívna budova MsÚ, bývalá ZŠ SNP, ZŠ Revúčka. Údržba ostatných objektov: CVČ, Materské školy, Dom športu a Cilka je zahrnutá v príslušných programoch.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie energetickej prevádzky budov, bežnú údržbu a platby za telefóny, kontroly a revízie kontroly všetkých budov a zariadení v majetku mesta.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie

Zámer podprogramu: *Akadémia tretieho veku a vzdelávanie zamestnancov*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 492	236 555	172 100	2 100	2 100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ	počet realizovaných školení rok	0	25	25	25	25
Zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov	počet osôb vyškolených v projekte	-	-	250	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- odborné školenia pre zamestnancov MsÚ
- odborné školenia CORA
- uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie zamestnancov MsÚ a seniorov:

Plánované aktivity seniorov:

1. Informačné a komunikačné technológie pre seniorov
2. Tréning pamäte a vitality
3. Hudobné umenie
4. Právne minimum pre seniorov
5. Zdravé starnutie
6. Ľudovomelecké remeslá

Podprogram 3.5: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: *Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých*

Zodpovednosť: *Referent informačných technológií*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		19 478	33 560	22 000	22 500	22 500
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	3 500	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 478	33 560	25 500	22 500	22 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	počet spravovaných PC spolu	56	60	63	63	63
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	21	21	25	25	25

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti informačného systému CORA – aktualizácia programu, nastavovanie a úprava tlačových zostáv, opravy zle zadaných hodnôt, komunikácia s dodávateľom programu, archivácia programu,
- činnosť v rámci PC – návrh zostavy PC, kúpa, inštalácia OS, potrebných aplikácií, antivírusových programov, aktualizácia antivírusových programov, údržba PC, opravy, správa kont na servery, servis podľa potreby, úpravy PC, úprava web stránky.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup nových PC, softvérov, licencií, programov, antivírusových programov, bežnú údržbu výpočtovej techniky a údržbu softvéru.

Podprogram 3.6: Prevádzka úradu

Zámer podprogramu: *Komplexné materiálo-technické zabezpečenie*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		108 261	122 690	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	28 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
	% nárastu spotreby materiálu oproti rozpočtu	0%	0%	0%	0%	0%

Podprogram predstavujú činnosti:

- materiálne zabezpečenie chodu úradu kancelárskymi potrebami, tonermi, čistiacimi potrebami, OOPP, telekomunikačné a poštové služby
- medzročné sledovanie efektívnosti spotreby materiálu

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup kancelárskych, čistiacich potrieb, nákup tonerov, interiérové vybavenie, nákup OOPP.

Podprogram 3.7: Autodoprava MsÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		7 984	7 700	7 800	7 000	7 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 984	7 700	7 800	7 000	7 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	počet áut v AP	5	3	3	3	3
	% nárast u najazdených km – podľa jednotlivých vozidiel	pokles 15%	max 5%	max 5%	max 5%	max 5%

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť prevádzky schopnosť motorových vozidiel a sledovanie ich efektívneho využívania až na úroveň jednotlivých vozidiel.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku vozidiel – PHM, poistenia, servis, opravy, STK, vybavenie – pneumatiky, lekárníčky, prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.8: Rekreačná chata Mesta Revúca

Zámer podprogramu: *Rekreačné a športové služby – chata MsÚ*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		-	-	4 043	3 543	3 543
Kapitálové výdavky (v €)		-	-	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	-	4 043	3 543	3 543
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Regenerácia pracovníkov mesta	počet ubytovaných za rok	-	-	200	200	200

Podprogram predstavujú činnosti:

- chata MsÚ slúži na oddych a regeneráciu zamestnancov mesta a rekondičné pobyty organizované mestom.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu energií, údržbu, pranie prádla.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	106 814	110 453	103 009	103 087	103 858
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	106 814	110 453	103 009	103 087	103 858

Podprogram 4.1: Matričné a osvedčovací služby

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	13 360	16 153	16 536	16 648	16 779

Prvok 4.1.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		13 360	16 153	16 536	16 648	16 779
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 509	2 500	6 000	6 000	6 000
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 minút	max. 40 minút	max.40 minút	max.40 minút	max.40 minút

Prvok predstavujú činnosti:

- zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité ako výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky. Čiastočne sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzda, plat a ostatné osobné vyrovnanie, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov a nemocenské dávky.

Prvok 4.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet úkonov pri vybavovaní klientov za rok	6 282	10 600	6 700	6 700	6 700
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	15 minút	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Podprogram 4.2: Hlavné služby pre občanov

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie flexibility v službách*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky, oddelenie životného prostredia*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Vydávanie súpisných čísiel

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
	predpokladaný počet vydaných SČ za rok	80	50	50	50	50

Prvok predstavujú činnosti:

- evidencia a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev.

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

Zodpovednosť: **Oddelenie životného prostredia**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť flexibilné vydávanie rybárskych lístkov, ich dôslednú evidenciu a evidenciu správnych poplatkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.

Prvok predstavujú činnosti:

- vydávanie a evidencia štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov pri dodržaní zákonom stanovených podmienok;
- vyberanie a evidencia správnych poplatkov

Prvok 4.2.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: **Oddelenie služieb obyvateľstvu**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Prvok predstavujú činnosti:

- prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad.

Podprogram 4.3: Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: *Dôstojné obrady*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		15 133	22 366	22 668	22 568	22 568
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 133	22 366	22 668	22 568	22 568
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov	počet uvítaní do života	18	25	25	25	25
	počet sobášov	30	40	40	40	40
	počet obradov poslednej rozlúčky	47	55	55	55	55
	netradičné obrady	-	-	7	7	7
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestskom cintoríne	počet udržiavaných cintorínov	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť organizáciu a realizáciu dôstojných občianskych obradov; netradičných obradov (prijímanie maturantov, darcov krvi, životné jubileá, jubileá sobášov, oslavy dňa učiteľov, Zochova Revúca);
- zabezpečenie pravidelnej údržby na mestskom cintoríne – kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijnú výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintoríne spolu s pravidelným odvozom kontajnerov, údržba oplatenia,...

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, oplatení a vstupných priestorov cintorína, výdavky na obradnú sieň a ZPOZ vrátane členského príspevku.

Podprogram 4.4: Médiá

Zámer podprogramu: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Zodpovednosť: *Referent pre styk s verejnosťou, propagáciu mesta a mestské noviny*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	23 608	22 400	22 894	22 705	23 088

Prvok 4.4.1: Revúcke listy

Zodpovednosť: Referent pre styk s verejnosťou, propagáciu mesta a mestské noviny

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		17 592	17 950	19 394	19 205	19 588
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ, mestského zastupiteľstva, spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste	frekvencia vydávania novín	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne
	priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania	1 000	950	800	800	800

Prvok predstavujú činnosti:

- tvorivá, odborná publikačná činnosť, plánovanie a príprava novín, získavanie údajov a hľadanie zaujímavých tém, redigovanie článkov, grafické spracovanie novín a príprava na tlač, distribúcia novín, administratíva pokladne a pošty, cenotvorba za inzerciu, spracovanie podkladov pre fakturáciu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdu 1 zamestnankyne RL, tlač novín, všeobecný materiál, telefón.

Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		6 016	4 450	3 500	3 500	3 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete mestského rozhlasu	počet udržiavaných reproduktorov	195	195	195	195	195

Prvok predstavujú činnosti:

- hlásenia mestského rozhlasu pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta .

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu mestského rozhlasu a poplatky za hudobnú produkciu spoločnosti Slovenský ochranný zväz autorský .

Prvok 4.4.3: Úradná informačná tabuľa mesta

Zodpovednosť: Referent pre servis MsZ, všetky oddelenia MsÚ

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	maximálna doba realizácie vyvesenia aktualít od zadania požiadavky v hodinách	6	6	6	6	6

Prvok predstavujú činnosti:

- vyvesenie sprístupnených informácií na základe požiadaviek oddelení MsÚ na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ

Podprogram 4.5: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

Zámer podprogramu: *Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta*

Zodpovednosť: *Spoločný stavebný úrad*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		54 712	47 234	40 911	41 166	41 423
Kapitálové výdavky (v €)		0	2 300	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 712	49 534	40 911	41 166	41 423
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkon činnosti na úseku stavebného poriadku	počet konaní a vydaných povolení	190	190	180	180	180
	doba vybavenia žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	30 – 60 dní	30 – 60 dní	30 – 60 dní	30 – 60 dní	30 – 60 dní
Zabezpečenie činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	počet konaní a vydaných povolení	3	3	3	3	3
	počet dní na vybavenie žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	max 60 dní	max 60 dní	max 60 dní	max 60 dní	max 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

- prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – územné, stavebné a kolaudačné konanie a konanie vo veci odstránenia stavby, vydávanie rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydanie povolení uskutočnenia a užívania miestnych a účelových komunikácií

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody a bežné výdavky na stavebný úrad.

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	189 751	189 806	194 266	193 021	193 276
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	189 751	189 806	194 266	193 021	193 276

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: *Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	186 905	185 760	189 247	188 002	190 257
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	186 905	185 760	189 247	188 002	190 257

Prvok 5.1.1: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		174 381	173 120	172 320	171 875	174 130
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		174 381	173 120	172 320	171 875	174 130
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	10	10	9	9	9
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe za rok	2 420	2 250	1 750	1 800	1 850
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach za rok	302	270	250	250	250
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet odslúžených hodín na prechodoch za rok	156	130	125	130	135
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	10	10	10	10	10
Zvyšovať právne vedomie detí a mládeže za účelom eliminácie sociálno-patologické javy u mládeže	počet prednášok zameraných na prevenciu	12	12	12	12	12
	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	330	300	300	300	300

Prvok predstavujú činnosti:

- komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície – mzdové výdavky, výdavky na nákup materiálu (všeobecný materiál, nákup výstrojných a odevných súčastí uniformy), dopravné (PHM, údržba auta, poisťné) ostatné tovary a služby v súvislosti s výkonom služby.

Prvok 5.1.2: Útulok pre psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		12 524	12 640	16 927	16 927	16 927
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zamedziť ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a majetku obyvateľov mesta zo strany túlavých psov. Navrátenie strateného psa pôvodnému majiteľovi, v prípade opusteného psa snaha zabezpečiť jeho adopciu.	počet umiestnených psov	33	20	22	22	22

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečenie komplexnej náhradnej starostlivosti o opustené a stratené psy – kŕmenie, čistenie, ošetrovanie vrátane veterinárnych úkonov, základný výcvik, zabezpečovanie adopcí, vedenie predpísaných evidencií.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup krmiva pre psov, ďalšieho chovného zariadenia, na zabezpečenie potrebnej veterinárnej starostlivosti, na údržbu a energie, na odmenu pre ošetrovateľa.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Zodpovednosť: Dodávateľ prác pre Referát pre COO, PO, BOZP, ochrany pred povodňami

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		454	446	474	474	474
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	počet členov krízového štábu mesta zúčastnených na odbornej príprave	8	5	5	5	5
Zabezpečiť odbornú prípravu jednotiek CO pre potreby mesta a územia	počet školení	1	1	1	1	1
Vykonávať pravidelnú ročnú inventúru materiálu CO v sklade CO	počet inventúr	1	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany a obrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, HM a obrany štátu, služby (kontrola systému varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania siete sirén.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a obrany – nákup materiálu potrebného na údržbu skladu CO a materiálu CO.

Podprogram 5.3: BOZP

Zámer podprogramu: *Bezpečné pracoviská*

Zodpovednosť: *Dodávateľ prác pre Referát COO, PO, BOZP, ochrany pred povodňami*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť odbornú prípravu vedúcich pracovníkov	počet opakovaných školení BOZP	1	1	0	1	0
Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov	počet opakovaných školení BOZP	3	1	0	1	0
Zabezpečiť požiaru bezpečnosť na pracoviskách zamestnávateľa	počet odborných prehliadok požiarnych zariadení	1	1	1	1	1
Vykonanie vstupných inštruktáží BOZP pre novoprijatých zamestnancov	počet inštruktáží	23	10	15	15	15
Vykonanie komplexnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách u zamestnávateľa	počet previerok	0	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku BOZP u zamestnávateľa, vykonávanie metodologickej pomoci pre zamestnávateľa, zabezpečenie výchovy a vzdelávania, zabezpečenie kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku BOZP, nákup odbornej literatúry, školenia odborného pracovníka BOZP, nákup a distribúciu OOPP pre zamestnancov a vybavenie zamestnancov pracovným odevom a obuvou. Tieto finančné prostriedky sú súhrnne rozpočtované v programe č.14 Administratíva.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarom

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: *Vnútoraná prevádzka*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 391	3 600	4 545	4 545	2 545
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	0	250	4	4	4
	počet vykonaných odborných kontrol	0	1	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť „Mestského hasičského zboru (MŠHZ) – ich výcvik, materiálne zabezpečenie zboru,

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na financovanie mestského hasičského zboru, energie, PHM, prepravné, výcvik a odmeny.

Podprogram 5.5: Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu: *Prevenčia a ochrana pred povodňami*

Zodpovednosť: *Dodávateľ prác pre Referát COO, PO, BOZP, ochrany pred povodňami
Oddelenie životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	-	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	počet aktualizácií povodňového plánu záchranných prác obce	-	-	1	1	1
Zabezpečiť prevenciu na vodných tokoch proti povodňami	počet vykonaných kontrol na vodných tokoch	-	-	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- vykonávať prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami;
- činnosť zameraná na prevenciu pred povodňami kontrolnou činnosťou na vodných tokoch a prostredníctvom povodňovej komisie mesta.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	599 888	545 000	451 000	552 000	552 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	599 888	545 000	451 000	552 000	552 000

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		599 888	545 000	451 000	552 000	552 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem vyvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok v tonách	4 953 t	3 900	4 300 t	4 400 t	4 500 t
Zvýšiť objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov vyprodukovaných na území mesta	objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov za rok v tonách	333	360	360	370	380
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov	160	170	170	200	200
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberného dvora	počet zberných dvorov	1	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie zmesového komunálneho odpadu od obyvateľov a právnických osôb;
- zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie objemového odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu z domácností;
- zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín;
- činnosti zamerané na zvyšovanie objemu separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov;
- likvidácia nelegálnych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného na území mesta, monitoring rekultivovanej skládky komunálneho odpadu v Mokrej Lúke, na zvýšenie objemu separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov a na prevádzku zberného dvora.

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	102 869	118 860	123 660	114 160	114 160
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	4 600	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	102 869	118 860	128 060	114 160	114 160

Podprogram 7.1: Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice a mestské parky*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		102 869	118 860	123 660	114 160	114 160
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	4 600	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 869	118 860	128 060	114 160	114 160
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste tak, aby osvetlenie spĺňalo všetky technické parametre	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	95	95	95	95	95
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Podprogram predstavujú činnosti:

- kontrola a nastavovanie svietivosti, zapínania a vypínania osvetlenia, čistenie svetelných bodov, výmena vyhoorených zdrojov, opravy porúch, montáž a demontáž vianočnej výzdoby.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia, na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie ako súčasť verejného osvetlenia.

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roku

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	58 305	168 331	104 355	100 119	76 644
Kapitálové výdavky (v €)	299 024	2 174 550	436 700	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	357 329	2 342 881	541 055	100 119	76 644

Podprogram 8.1: Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia, oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	58 305	4 000	104 355	100 119	76 644
Kapitálové výdavky (v €)	299 024	0	436 700	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	357 329	4 000	541 055	100 119	76 644

Prvok 8.1.1: Údržba dopravných značiek

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		874	4 000	6 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dopravné značenie miestnych komunikácií	počet vymenených a doplnených značiek za rok	7	25	25	25	25
Zabezpečiť výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami	počet uskutočnených kontrol	2	2	-	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- obnova a dopĺňanie dopravného značenia,;

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynaložené na obnovu a dopĺňanie dopravného značenia.

Prvok 8.1.2: Údržba miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		53 232	151 631	98 355	95 119	71 644
Kapitálové výdavky (v €)		0	887 250	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		53 212	1 038 881	98 355	95 119	71 644
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť čistotu mesta	počet hodín údržby spolu za rok	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhrňaných komunikácií v km	22	22	22	22	22
	dĺžka posypávaných komunikácií v km	2	2	2	2	2
Údržba chodníkov	počet úsekov	-	2	2	2	2

Prvok predstavujú činnosti:

- údržba a čistenie miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev, v zimnom období odhrňanie snehu a posyp miestnych komunikácií v závislosti od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok;
- údržba chodníkov podľa plánovaného projektu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev;

Projekt 8.1.3: Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		4 200	12 700	-	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		299 024	838 300	-	-	-
Rozpočet projektu spolu (v €)		303 224	851 000	-	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry	počet úsekov	9	10	-	-	-

Projekt predstavujú činnosti:

- projekt bol ukončený v roku 2012.

Prvok 8.1.4: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		-	0	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		-	449 000	436 700	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		-	449 000	436 700	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, parkoviská	počet úsekov	-	10	23	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- výstavba parkovacích miest a modernizácia ulíc

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na realizáciu samotnej rekonštrukcie a výstavby.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje
individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	2 815 113	2 810 481	2 671 119	2 658 139	2 664 441
Kapitálové výdavky (v €)	460 098	29 700	0	5 000	5 000
Rozpočet programu spolu (v €)	3 275 211	2 840 181	2 671 119	2 663 139	2 669 441

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: *Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		459 259	468 940	488 602	484 729	490 015
Kapitálové výdavky (v €)		0	12 700	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		459 259	481 640	488 602	484 729	490 015
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovy a vzdelávania detí a zaškolenosť	počet detí navštevujúcich MŠ	300	297	290	297	297
Zabezpečiť v materských školách výchovu a vzdelávanie a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných MŠ	3	3	3	3	3
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	14	13	14	13	13
	% adaptácia zaškolených detí v ZŠ	74	45	50	40	40
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 530,86	1 536,16	1 684,83	1 632,08	1 649,88
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	21	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23.júla 2007 o materskej škole

Ciele aj merateľné ukazovatele sú spoločné pre MŠ Ul. Clementisova, MŠ Ul. Sládkovičova a MŠ Revúčka.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení – MŠ. Výška výdavkov sa odvíja od skutočnej potreby pre prevádzku MŠ v závislosti od počtu detí.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Revúca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu , oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	1 589 544	1 559 842	1 399 600	1 399 600	1 399 600
Kapitálové výdavky (v €)	453 310	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	2 042 854	1 559 842	1 399 600	1 399 600	1 399 600

Prvok 9.2.1: Moderné a kvalitné základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		1 589 544	1 559 842	1 399 600	1 399 600	1 399 600
Kapitálové výdavky (v €)		453 310	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		2 042 854	1 559 842	1 399 600	1 399 600	1 399 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie slobodného výberu rodičov a žiakov v determinácii na poskytované služby školy	počet žiakov školy	1 195	1 100	1 080	1 085	1 085
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet ZŠ v meste	3	3	3	3	3
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	150	113	112	106	106
	počet žiakov opakujúcich ročník	-	12	15	13	13
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagogického zamestnanca za rok	130	65	57	51	51
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školským zariadeniam v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	20	24	24	24	24
	počet riaditeľských porád	25	10	10	10	10

Prvok predstavujú činnosti:

- poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).
Ciele aj merateľné ukazovatele sú spoločné pre ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I.B.Zocha a ZŠ J. A. Komenského,

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základných škôl – formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho financovania v rámci prenesených kompetencií, ďalšie finančné prostriedky v tomto podprograme sú nenormatívne a to na stravné žiakov, ktorí majú rodičov v hmotnej núdzi, školské pomôcky pre žiakov, ktorí majú rodičov v hmotnej núdzi, dopravné, odchodné a vrátené vlastné príjmy ZŠ.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu : Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		225 981	195 906	195 904	195 904	195 904
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		225 981	195 906	195 904	195 904	195 904
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	počet žiakov ZUŠ	320	330	342	320	320
Zabezpečiť organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach	počet umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov	15	20	20	20	20
Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch	počet odborov ZUŠ	4	4	4	4	4
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote v meste	počet kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	22	30	30	30	30
Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta	počet regionálnych a celoslovenských kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	5	7	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR 324/2008 o ZUŠ.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy – formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficientu na prevádzkovanie základnej umeleckej školy a výšky podielových daní v závislosti od počtu žiakov ZUŠ.

Podprogram 9.4: Školské kluby

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		84 651	88 630	86 574	86 574	86 574
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.	počet žiakov ŠKD	250	230	265	222	222

Podprogram predstavujú činnosti:

-poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti, zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov.

Použitie finančných prostriedkov:

- ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I.B.Zocha a ZŠ J. A. Komenského a sídli v ich priestoroch a v učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.
- finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a na pokrytie časti nákladov na energie, finančné prostriedky budú poskytované formou transferu ZŠ.

Podprogram 9.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hviezdoslavovej

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 050	12 736	18 289	18 289	18 289
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	počet detí v ŠSZČ	65	65	52	60	60

Podprogram predstavujú činnosti:

- školské stredisko záujmovej činnosti je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko školské stredisko je zriadené pri ZŠ a sídli v jej priestoroch, učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať jeho kapitálové výdavky.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a prevádzku, finančné prostriedky budú poskytované formou transferu ZŠ.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času + DDI

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 329	105 370	93 484	95 236	95 293
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	priemerný počet detí	416	420	353	450	450
Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov	počet krúžkov	24	24	25	25	25
Participácia na živote mesta, jeho zviditeľnenie	počet zorganizovaných podujatí za rok	55	60	61	60	60
Vyhľadávanie a podpora talentov	počet umiestnení na prvých troch miestach v celoslovenských podujatiach	25	30	35	35	35
DDI	počet mestských škôl, zúčastňujúcich sa výuky na DDI	6	8	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie služieb zariadenia pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov Centra voľného času v Revúcej Výdavky sú členené na mzdy a odvody pre zamestnancov centra voľného času, na bežné výdavky na činnosť CVČ.
- náklady DDI predstavujú energie, materiál a údržbu budovy.

Podprogram 9.7: Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania MŠ*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		69 870	86 559	93 955	83 096	84 055
Kapitálové výdavky (v €)		0	8 000	0	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		69 870	94 559	93 955	88 096	89 055
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov	počet vydaných obedov denne	350	297	290	297	297
Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	8	10	16	10	10
Vybavenie kuchyne novým profesionálnym zariadením	počet ks nového zariadenia	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139, 140 141.
- v rámci obnovy zastaralých zariadení kuchýň pri MŠ vybavenie novým profesionálnym zariadením .

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠJ MŠ, na energie a údržbu budov školských jedální MŠ. Rozpočtované kapitálové výdavky v r. 2014 a 2015 budú použité na nákup kuchynského zariadenia.

Podprogram 9.8: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania ZŠ*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		146 682	152 865	148 386	148 386	148 386
Kapitálové výdavky (v €)		0	9 000	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		146 682	161 865	148 386	148 386	148 386
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie zdravej výživy žiakov	priemerný počet vydaných obedov denne	1 280	809	1 200	804	804
Zabezpečenie dostupnosti pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	150	6	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školských jedální. Ich výška sa odvíja od normatívneho koeficientu, koeficientu na prevádzkovanie školského stravovania a podľa počtu potencionálnych stravníkov. Finančné prostriedky budú poskytované formou transferu.

Podprogram 9.9: Neštátne školy

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		129 251	127 353	133 825	133 825	133 825
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta	počet subvencovaných neštátnych zariadení	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti neštátnych škôl a školských zariadení. V prípade Mesta Revúca je to cirkevná MŠ a súkromná ZUŠ. Finančné prostriedky sú zasielané formou transferu.

Podprogram 9.10: Školský úrad

Zámer podprogramu: *Vysoko profesionálne odborné-metodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 284	12 280	12 500	12 500	12 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania	počet škôl v meste	8	8	8	8	8

Podprogram predstavujú činnosti:

- školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, 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 v zmysle Smernice 7/2004 – E MŠ SR.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody zamestnanca školského úradu a činnosť školského úradu. Tieto finančné prostriedky sú poskytnuté mestu ako dotácia z krajského školského úradu.

PROGRAM 10: ŠPORT

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	134 429	146 236	107 400	101 700	102 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	160 000	158 000	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	134 429	306 236	265 400	101 700	102 000

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Športujúci a zdraví Revúčania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 487	1 400	7 500	7 6500	7 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet usporiadaných športových podujatí za rok	4	7	9	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca finančne podporuje športové podujatia pri ktorých je organizátorom, resp. spoluorganizátorom pre obyvateľov a športovcov mesta, ale aj športové podujatia s celoslovenským významom (SP, M-SR napr. volejbal, armwrestling, biatlon, kick box, futbal, tenis a iné), vyhlasovanie najúspešnejších športovcov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie cien pre víťazov v športových súťažiach konajúcich sa na rôznych výkonnostných úrovniach na území mesta.

Podprogram 10.2: Podpora športu transferovým systémom

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov a potrieb ŠK Mesta Revúca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 447	42 756	37 400	31 400	31 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov	21	21	22	22	22
	počet členov podporených klubov	500	970	910	880	880

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca finančne podporuje športovú činnosť športových klubov mesta Revúca.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na médiá v športových zariadeniach (aj v tých, ktoré nie sú majetkom mesta) a tým zabezpečí ich dostupnosť pre výkon súťažnej, výkonnostnej športovej činnosti v jednotlivých druhoch športov (22 ŠK), pre rekreačnú športovú činnosť obyvateľov mesta. Zároveň je tu zahrnutý aj transfer pre športové kluby.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia obyvateľov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	95 496	102 080	62 500	62 800	63 100
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	95 496	102 080	62 500	62 800	63 100

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		5 817	2 230	1 250	1 250	1 250
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	400	350	300	300	300
	počet uskutočnených hromadných športových podujatí	200	170	100	150	150
	počet uskutočnených kultúrnych podujatí	1	2	2	2	2

Prvok predstavujú činnosti:

- využívanie priestorov futbalových ihrísk Revúca a miestnej časti Revúčka obyvateľmi mesta na organizovanie súťažných, nesúťažných športových činností a kultúrnych podujatí (1 diskotéka a 1 koncert)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nákladov na prevádzku, údržbu a energie (voda, elektrická energia,) pre futbalový štadión v Revúcej a miestnej časti Revúčka, ktoré sú majetkom mesta.

Prvok 10.3.2: Prírodné letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		15 379	22 100	22 300	22 600	22 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov letného kúpaliska a jeho bazénov	sezónny počet hodín prevádzky bazénov	380	400	380	400	400
	celkový počet návštevníkov za letnú sezónu	2 000	2 000	1 900	2 050	2 050

Prvok predstavujú činnosti:

- prevádzkovanie letného kúpaliska prostredníctvom prenájmu areálu kúpaliska podnikateľským subjektom.

Použitie finančných prostriedkov:

finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov (voda, elektrická energia,) na dezinfekciu LK v sezóne, na hygienické nátery a údržbu bazénov (pre dospelých a pre deti) ako aj iných objektov v priestoroch letného kúpaliska, podľa požiadaviek prevádzkových, hygienických a iných príslušných technických noriem. Objekt letného kúpaliska je majetkom mesta.

Prvok 10.3.3: Zimný štadión - ULP**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		49 121	57 350	18 350	20 350	20 350
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		49 121	57 350	18 350	20 350	20 350
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť možnosť zimných športov r ULP a športovú činnosť MHK a iných športových subjektov	počet prevádzkovaných ľadových plôch	1	1	1	1	1
	počet usporiadaných hokejových turnajov	0	2	2	3	3
	počet návštevníkov ULP – verejné korčuľovanie	200	600	550	650	650

Prvok predstavujú činnosti:

- výkonnostného a rekreačného vykonávania zimných športov – hokej, verejné korčuľovanie, tréning MHK. Objekt zimného štadiónu je majetkom mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky – údržbu a prevádzku ULP. Prevádzka ULP bude zabezpečená v sezónach prenájmom podnikateľským subjektom.

Prvok 10.3.4: Dom športu**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		25 180	20 400	20 600	18 600	18 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť podmienky športovania registrovaným športovým klubom na území mesta	počet športových klubov využívajúcich Dom športu	5	6	6	6	6

Prvok predstavujú činnosti:

- členovia športových klubov: karate, kick box, kondičná kulturistka MILLE SPORT, stolný tenis, automodelári , leteckí modelári vyvíjajú súťažné – pretekárske činnosti a rekreačnú činnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu energií v Dome športu, údržbu objektu.

Podprogram 10.4: Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk

Zámer podprogramu: *Kvalitné športoviská*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		-	0	0	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		-	160 000	158 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	160 000	158 000	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Novovybudované športoviská	počet ihrísk	-	2	4	-	-
Rekonštrukcia športovísk	počet ihrísk	-	2	4	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- vybudovanie nových ihrísk v areály ZŠ Hviezdoslavova , pre žiakov a pre verejnosť
- rekonštrukcia ihrísk

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výstavbu a rekonštrukciu športových ihrísk.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu:

Revúca – kultúrne centrum Gemera

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	162 180	165 220	158 688	167 057	167 964
Kapitálové výdavky (v €)	0	232 500	229 500	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	162 180	397 720	388 188	167 057	167 964

Podprogram 11.1: Činnosť Mestského kultúrneho strediska – príspevkovej organizácie

Zámer podprogramu: *Kultúrny život v meste*

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		159 139	141 620	149 148	162 657	163 564
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	5 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 139	141 620	154 148	162 657	163 564
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu Mestského kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2	2	2	2
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti Mestského kultúrneho strediska	počet podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku	58	65	146	146	146
	počet návštevníkov podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku za rok	27 250	30 000	25 000	25 000	25 000

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti spojené s prevádzkou Mestského kultúrneho domu v Revúcej a Domu kultúry na Revúčke.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou budovy MsKS – na mzdy, odvody zamestnancov, na úhradu za energie. Kapitálové výdavky sú plánované na nákup premietacieho plátna.

Transfer je rozšírený o finančné prostriedky na niektoré kultúrne akcie, ktoré organizuje MsKS v spolupráci v MsÚ.

Jedná sa o akcie:

Gemerský večer

Detská divadelná hra

Deň učiteľov

Zochova divadelná Revúca

Vianoce u nás

Dní mesta

Letný festival

Hubertova jazda

Mikuláš v meste

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 041	8 600	4 300	4 400	4 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Kultúrne a spoločenské akcie	počet podujatí	5	5	12	12	12

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Revúca

Plánované podujatia:

Deň otvorených dverí

Revúcky jarmok (pri príležitosti Dní mesta)

Ocenenie občanov mesta

Vianočný jarmok a primátorkin punč

Fašiangy

Deň matiek

Deň detí

Z úcty k starším

Vianočný koncert

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto organizátorom.

Podprogram 11.3: Projekty – kultúrne akcie

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	-	2 240	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zachovávanie zvykov a tradícií našich predkov	počet obstaraných kostýmov	-	-	27	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- zvýšenie povedomia mladšej i staršej generácie o význame kultúry vlastného regiónu prostredníctvom prezentácie kultúrnych tradícií na Gemerí a Malohonte vo vystúpení speváckeho zboru „Quirin“,

Použitie finančných prostriedkov:

- obstaranie kostýmov v intenciách bežných výdavkov ako jednotného ošatenia zboru na dôstojnú reprezentáciu počas vystúpenia i v ďalšej činnosti.

Podprogram 11.4: Rekonštrukcia Domu kultúry

Zámer podprogramu: *Rekonštrukcia a modernizácia budovy*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		-	0	0	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		-	232 500	224 500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	232 500	224 500	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rekonštrukcia objektu	počet vymenených okien a vonkajších dverí	-	116	116	-	-
Modernizáciu jednotlivých sociálnych priestorov	počet sociálnych priestorov	-	6	6	-	-

Projekt predstavuje činnosti:

- čiastočná rekonštrukcia objektu za účelom obmedzenia tepelných strát objektu a to výmenou vonkajších dverí a výmenou okien
- celková rekonštrukcia jednotlivých sociálnych priestorov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na realizáciu samotnej rekonštrukcie.

Podprogram 11.5: Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka

Zámer podprogramu: *Rekonštrukcia a údržba budovy*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		-	15 000	3 000	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		-	0	0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	15 000	3 000	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Výmena okien	počet vymenených okien	-	21	-	-	-
Rekonštrukcia vonkajších schodísk	počet	-	-	2	-	-

Projekt predstavuje činnosti:

- oprava objektu -rekonštrukcia schodísk.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na realizáciu rekonštrukcie.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	68 918	76 200	63 900	63 400	63 400
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	2 800	0
Rozpočet programu spolu (v €)	68 918	76 200	63 900	66 200	63 400

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	68 560	63 000	55 000	54 000	54 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	68 560	63 000	55 000	54 000	54 000

Prvok 12.1.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		66 077	60 000	50 000	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (celková udržiavaná plocha verejnej zelene v ha)	40	40	43	43	43
	náklady na 1 m ² pokosenia	0,11	0,12	0,15	0,15	0,15

Prvok predstavujú činnosti:

- pravidelné kosenie trávnych plôch, orez, tvarovanie a výrub drevín, čistenie plôch verejnej zelene od smetí a opadaného lístia, výsadba a ošetrovanie kvetinovej výzdoby, likvidácia invázičných rastlín.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň.

Prvok 12.1.2: Náhradná výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		2 483	3 000	5 000	4 000	4 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie náhradnej výsadby drevín vyplývajúca zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny	počet vysadených jedincov	25	15	13	13	13

Prvok predstavujú činnosti:

- sadenie drevín v rámci náhradnej výsadby, starostlivosť o vysadené dreviny, v prípade vyhynutia dosadenie náhradných sadeníc.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup sadbového materiálu, jeho ošetrovanie po vysadení a na ostatnú výsadbu verejnej zelene.

Podprogram 12.2: Detské ihriská a športoviská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		0	5 000	2 500	2 500	2 500
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	5 000	2 500	2 500	2 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	0	2	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- pravidelná údržba detských ihrísk a športovísk na území mesta – dopĺňanie piesku v pieskoviskách a ich opravy, terénne úpravy, nátery a opravy ihriskového zariadenia.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky súvisiace s údržbou existujúcich detských ihrísk a športovísk.

Podprogram 12.3: Lavičky a odpadkové koše

Zámer podprogramu: *Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		358	8 200	6 400	6 900	6 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dostatok funkčných lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách	počet nových lavičiek	6	10	10	0	0
	počet opravených lavičiek	21	20	20	20	20
	počet nových odpadkových košov	0	15	15	0	0
	počet opravených odpadkových košov	2	15	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba a obnova lavičiek a odpadkových košov – výmena a náter drevených konštrukčných prvkov, likvidácia zničených a osadenie nových lavičiek a košov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup nových lavičiek a odpadkových košov a na údržbu existujúcich lavičiek a odpadkových košov.

Podprogram 12.4: Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry

Zámer podprogramu: *Skrášlenie verejného priestranstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		-	-	-	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		-	-	-	2 800	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	-	-	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rekonštrukcia plochy	plocha v m ²	-	-	-	1 500	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	644 785	1 014 894	1 082 334	1 113 169	1 117 859
Kapitálové výdavky (v €)	1 381 766	150 250	5 000	5 000	5 000
Rozpočet programu spolu (v €)	2 026 551	1 165 144	1 087 334	1 118 169	1 122 859

Podprogram 13.1: Jednorázové výpomocce

Zámer podprogramu : Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 100	2 600	2 000	1 000	1 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	predpokladaný počet žiadateľov dávok	9	50	50	50	50

Podprogram predstavujú činnosti:

- posudzovanie občana v hmotnej núdzi a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi sa upravuje v zákone 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dávka sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mesto poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, náklady na vykurovanie, na mimoriadne liečebné náklady, ak sa občan ocitne v mimoriadne ťažkej finančnej situácii následkom živelných pohromy, požiaru a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi, oprávnenosť žiadateľov posudzuje sociálna komisia a doporučuje na schválenie primátorke mesta.
- zníženie zapríčinila zmena kritérií poskytovania výpomoci VZN 116/2012.

Podprogram 13.2: Deti v detských domovoch

Zámer podprogramu : Príspevky deťom v detských domovoch

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	1 000	100	100	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Sporenie pre deti v detských domovoch a na dopravu rodičov	počet detí	0	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- doprava rodičov umiestnených detí v detských domovoch, sporenie umiestnených detí.

Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: *Starostlivosť o mestských seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet podporených kubov dôchodcov	-	-	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- v klube dôchodcov sa zabezpečuje záujmová činnosť pre seniorov, v poskytnutých bezplatných priestoroch v objekte bývalej ZŠ na ulici SNP.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v domácom prostredí*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		171 842	115 050	187 855	190 142	192 420
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana poberateľov služby	53	70	60	60	60

Podprogram predstavujú činnosti:

- opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, ide o perspektívnu a žiadanú službu. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Revúca č.114/2011 . Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 27 opatrovateľiek v priemere 51 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdové a bežné výdavky súvisiace so zabezpečovaním opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.5: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu : *Plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v zariadeniach sociálnych služieb*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	132 523	552 007	555 000	584 548	586 960
Kapitálové výdavky (v €)	1 381 766	151 250	5 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 514 289	703 257	560 000	589 548	591 960

Prvok 13.5.1: Sociálne služby

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		128 454	524 607	555 000	584 548	586 960
Kapitálové výdavky (v €)		0	7 250	5 000	5 000	5 000
Rozpočet prvku spolu (v €)		128 454	531 857	560 000	589 548	591 960
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov	počet poberateľov služby	54	75	75	75	75
Zabezpečiť sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc len na určitý čas počas dňa	počet poberateľov služby	0	7	-	-	-
Príspevok oprávneným dôchodcom na 1 stravnú jednotku denne	počet stravovaných dôchodcov v ZOS, priemerne za mesiac	-	25	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas FO ktorá je odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č.3 Z.z. č. 448/2008, podmienky a výšku úhrad za poskytovanú sociálnu službu upravuje VZN mesta Revúca č.98/2009.
- zabezpečiť stravovanie dôchodcov umiestnených v ZOS.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZOS, na bežné výdavky a energie zabezpečujúce prevádzku zariadenia.
- v príspevku na stravnú jednotku je zahrnutá strava pre obyvateľov umiestnených v Zariadení opatrovateľskej služby, ktorí si však hradia sami, príjem je rozpočtovaný v príjmovej položke, mesto neprispieva na stravu týmto obyvateľom zariadenia.

Prvok 13.5.2: Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)		4 070	28 400	-	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		1 381 766	143 000	-	-	-
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 385 836	171 400	-	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác	počet mesiacov	8	-	-	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- kompletná rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby v rámci projektu. Financovanie rekonštrukcie sa realizovalo podľa kľúča 85% (dotácia) + 10 % (štátny rozpočet) + 5 % (vlastný vklad).

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na záverečné finančné vysporiadanie rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.6: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu : Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		537	1 600	1 600	1 600	1 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pochovávanie občanov bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	3	4	4	4	4
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad	230	400	400	400	400

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie komplexných pohrebných služieb osôb s trvalým pobytom v meste Revúca, občanov bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o smrti a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie služieb súvisiacich s pochovávaním vyššie uvedených občanov.

Podprogram 13.7: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu : Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	317 595	312 052	310 000	310 000	310 000

Prvok 13.7.1: Prídavky na deti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		9 109	12 022	10 000	10 000	10 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona	počet riešených prípadov za rok	33	40	30	29	27

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť efektívne využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a rodičovského príspevku.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyplácanie prídavkov na dieťa na základe rozhodnutia ÚPSVaR prostredníctvom MsÚ

Prvok 13.7.2: Inštitút osobitného príjemcu poberateľa dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		274 915	300 030	300 000	300 000	300 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie účelného využívania dávky v hmotnej núdzi	priemerný počet riešených domácností za mesiac	125	120	110	110	110
	výška úhrady priemerných dlžných súm v prospech mesta za mesiac v €	4 914	3 500	3 100	3 100	3 100

Prvok predstavujú činnosti:

- sprostredkovanie úhrad dlžôb za komunálne odpady mestu Revúca, nájomného a dlžôb spojených s užívaním bytu BH, s.r.o. Revúca, prostredníctvom pravidelných zrážok z dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu dlžôb za komunálny odpad, exekúcie za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a dlžné čiastky za nájom a dlžoby spojené s užívaním bytu budú poukazované BH, s.r.o., Revúca.

Prvok 13.7.3: Príspevok na stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: **Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		33 571	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Príspevok oprávneným dôchodcom na 1 stravnú jednotku denne	počet stravovaných dôchodcov v meste, priemerne za mesiac	-	0	0	0	0
	počet stravovaných dôchodcov v ZOS, priemerne za mesiac	54	0	0	0	0

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť stravovanie dôchodcov umiestnených v ZOS.

Použitie finančných prostriedkov:

- mesto z nedostatku finančných prostriedkov v súčasnosti neprispieva dôchodcom na stravu.

Podprogram 13.8: Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu : Terénni sociálni pracovníci

Zodpovednosť: **Oddelenie služieb obyvateľstvu**

Rok		2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku spolu (v €)		21 188	29 585	25 779	25 779	25 779
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Vytvorenie nových pracovných miest	terénny sociálny pracovník	1	1	1	1	1
	asistent terénneho sociálneho pracovníka	2	2	2	2	2

Prvok predstavujú činnosti:

- prednášky, návštevy komunikačných zručností, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, sprevádzanie klientov pri vybavovaní úradných záležitostí, poskytovanie poradenstva 3. sektora, podpora efektívneho trávenia voľného času detí a mládeže.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy terénneho sociálneho pracovníka a dvoch asistentov prostredníctvom projektu, plánovaného na dobu troch rokov.

PROGRAM 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Revúcej

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky (v €)	770 378	862 045	948 558	933 701	924 014
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie (v €)	119 679	140 030	153 930	153 930	153 930
Rozpočet programu spolu (v €)	890 057	1 002 075	1 102 488	1 087 631	1 077 944

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky v Programe 14 tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií mestského úradu,

- bežné výdavky sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poistné a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, poštovné a telefóny, cestovné náhrady, dotácie, poplatok za rozhlas a televíziu (koncesionárske poplatky), reprezentačné poslancov a konferencie, úhrady za prenájmy, pracovnú a zdravotnú službu, ochranu objektov, poplatky a odvody, platby za práceneschopnosť zamestnancov do 10. dní práceneschopnosti, poistné majetku zamestnancov, dotácie Mesta Revúca, odstupné a odchodné zamestnancov MsÚ, rozpočtované výdavky na voľby, splátky úrokov a istiny z úverov, platby zamestnancom v rámci aktivačnej činnosti, školské pomôcky a stravovanie detí v MŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi...