

6. ZMENA ROZPOČTU

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA REVÚCA

2012-2014

ÚVOD

Programový rozpočet mesta Revúca pre roky 2012 až 2014 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 2012 až 2014 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 2012-2014 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 zábery, 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 prejavajú 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 meriame 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 2012 sú navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre:

Bežné príjmy **6 946 957 €**

1. Daňové príjmy **3 486 100 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 890 000 €

- 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 výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. 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 stredy 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 nehnuteľnosti 300 000 €

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.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 uvádza tabuľka č.1:

Tabuľka č.1

| | Základ dane | Sadzba dane |
|-------------------------|---|---|
| | Hodnota pozemku x výmera | |
| Daň z pozemkov | | |
| Orná pôda | určené zákonom / m ² x výmera | 0,35 % zo základu dane |
| Trvalé trávnaté porasty | určené zákonom / m ² x výmera | 0,35 % zo základu dane |
| Lesné pozemky, rybníky | určené znal. posudkom / m ² x výmera | Revúčka - 0,25 % zo základu dane Revúca - 0,54 % zo základu dane |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Záhrady | 4,64 € / m ² x výmera | 0,35 % zo základu dane |
| Zastavané plochy | 4,64 € / m ² x výmera | 0,35 % zo základu dane |
| Stavebné pozemky * | 39,83 € / m ² x výmera | 0,35 % zo základu dane |
| Ostatné plochy | 4,64 € / m ² x výmera | 0,35 % zo základu dane |
| Daň zo stavieb | | |
| Stavby na bývanie | - | 0,200 €/m ² |
| Stavby poľn. prvovýroby | - | 0,100 €/m ² |
| Stavby rekreačných chatiek | - | 0,432 €/m ² |
| Samostatné garáže | - | 0,399 €/m ² |
| Priemyselné stavby | - | 1,394 €/m ² |
| Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť | - | 1,726 €/m ² |
| Ostatné stavby | - | 0,465 €/m ² |
| Daň z bytov | | |
| Byty a nebytové priestory | - | 0,200 €/m ² |
| Nebytové priestory na podnikanie | - | 0,498 €/m ² |

- na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

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 €
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje definované podľa VZN Mesta Revúca č. 110/2010 o miestnych daniach a predmetom dane za predajné automaty sú predajné automaty , ktorých vymedzenie určuje taktiež VZN č. 110/2010.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva 2 000 €
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). Daň za užívanie verejného priestranstva je bližšie určená VZN č. 110/2010.

1.7. Daň za parkovné 1 400 €

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 č. 83/2008 platenie poplatku množstvovým zberom. V súčasnosti využíva množstvový zber 20 poplatníkov – sú to reštauračné zariadenia, ktoré využívajú množstvový zber na základe vyššie uvedeného VZN.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.2

Tabuľka č.2

| Frekvencia vývozu | Objem nádoby v litroch (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

785 235 €

212001 Z úhrad za dobývací priestor 530 €

212002 Z prenajatých pozemkov 55 000 €

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

212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 35 000 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2012 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, chata na Prednej Hore a ostatné menšie nájomy.

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| 221004 | Administratívne poplatky – ostatné poplatky | 53 700 € |
| | - 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 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2012 sa predpokladá počet približne 15 výherných hracích prístrojov. | |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 9 250 € |
| | - pokuty uložené obvodným úradom v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom mesta, pokuty uložené Mestskou políciou v blokovom konaní, sankčný úrok – daň z nehnuteľností, pokuty za znečisťovanie ovzdušia. | |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb | 357 180 € |
| | - príjem z poplatkov za relácie v Ms rozhlasu 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 hnuiteľný 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 20 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 | 600 € |
| | - 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 | 216 725 € |
| | - predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií. | |
| 311 a 312 | Granty a transfery | 2 675 622 € |
| | - predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: | |
| | granty | 17 550 € |
| | transfer na: | |
| | 1. matriku | 11 000 € |
| | 2. Stavebný úrad | 27 000 € |
| | 3. DOS | 276 430 € |
| | 4. životné prostredie | 1 500 € |
| | 5. prenesené kompetencie – ZŠ | 1 406 640 € |
| | 6. ŠFRB | 8 670 € |
| | 7. stravné – hmotná núdza – UPSVaR | 53 885 € |
| | 8. rodinné prídavky | 12 000 € |
| | 9. dotácia na aktivačnú činnosť | 12 000 € |
| | 10. dopravné – žiaci | 7 275 € |
| | 11. vzdelávacie preukazy | 28 616 € |
| | 12. školské pomôcky | 9 346 € |
| | 13. asistent učiteľa | 23 400 € |
| | 14. školský úrad | 12 280 € |
| | 15. REGOB | 4 300 € |

| | |
|--|-----------|
| 16. odchodné ZŠ | 4 015 € |
| 17. sociálne služby | 2 100 € |
| 18. osobitného príjemcu dávky v HN | 300 000 € |
| 19. dobrovoľnícke práce | 3 500 € |
| 20. deti nad 5 rokov | 17 969 € |
| 21. vojnové hroby | 536 € |
| 22. cestnú dopravu a pozemné komunikácie | 1 500 € |
| 23. výkon osobitného príjemcu | 3 500 € |
| 24. vzdelávanie zamestnancov | 222 352 € |
| 25. komunitní pracovníci | 36 219 € |
| 26. čistiacu techniku | 23 940 € |
| 27. rekonštrukciu a modernizáciu ZOS | 28 400 € |
| 28. rekonštrukciu vybraných častí infraštruktúry | 11 560 € |
| 29. Recyklačný fond | 11 000 € |
| 30. rekonštrukciu ZŠ Komenského | 15 033 € |
| 31. z rozpočtu VUC | 2 000 € |
| 32. voľby NR SR 2012 | 14 806 € |
| 33. z rezervy vlády SR | 62 000 € |

Kapitálové príjmy **2 720 390 €**

1. Kapitálové príjmy **314 000 €**

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.1. Príjem z predaja budov a bytov | 238 500 € |
| 1.2. Príjem z predaja pozemkov | 75 500 € |

2. Granty a transfery **2 406 390 €**

| | |
|---|-----------|
| 2.1. Kapitálový transfer – DOS | 0 € |
| 2.2. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia a modernizácia ZOS | 131 000 € |
| 2.3. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | 0 € |
| 2.4. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry | 794 510 € |
| 2.5. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia ZŠ Komenského | 0 € |
| 2.6. Kapitálový transfer – Čistiaca technika | 842 880 € |
| 2.7. Kapitálový transfer – z rezervy vlády SR | 638 000 € |

Príjmové finančné operácie **110 331 €**

| | |
|--|----------|
| 1. Rekonštrukcia ZŠ Komenského | 0 € |
| 2. Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | 0 € |
| 3. Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry | 44 000 € |
| 4. Rekonštrukcia a modernizácia ZOS | 12 000 € |
| 5. Čistiaca technika | 44 370 € |
| 6. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku | 9 961 € |

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou **89 572 €**

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 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky (v €) | 13 861 | 13 650 | 17 150 | 17 150 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 13 861 | 13 650 | 17 150 | 17 150 |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 375 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta | počet oficiálnych návštev a prijatí za rok | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „mesto pre občana“ Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta | počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok | 150 | 155 | 155 | 160 |
| Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu | počet porád primátora za mesiac | 4 | 5 | 6 | 6 |

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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 10 | 12 |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | počet porád prednostu MsÚ za mesiac | 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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 |
| | počet pracovných dní od dňa konania MsZ do dňa vyhotovenia zápisníc | 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 rokovania 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 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 500 | 500 | 4 000 | 4 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Spolupráca s partnerskými mestami | počet návštev na oficiálnej úrovni za rok | 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 oficiálnymi návštevami z partnerských miest.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

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

Podprogram predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta.

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 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 786 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov | % úspešnosti exekučných konaní za rok | 25 | 25 | 25 | 25 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom externého exekútora.

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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 200 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 |
| Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelanosti a informovanosti | počet absolvovaných školení a stretnutí | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť audit účtovných závierok | účtovná závierka | - | 1 | 1 | 1 |
| | konsolidovaná účtovná závierka | - | 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 vo výške 150,- € budú použité na účastnícke poplatky platených školení

- finančné prostriedky vo výške 100,- € budú použité na cestovné náhrady

- finančné prostriedky vo výške 2 100,-€ sú plánované na financovanie audítorských 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 8 | 8 |
| Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta | počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok | 8 | 8 | 8 | 8 |

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 reprezentačné výdavky, súvisiace so stretnutiami a na ročné členské príspevky mesta.

Predpokladaná výška celoročného členstva v organizáciách a združeníach:

| | |
|--|------------|
| ASOC Ekonomov | 166,00 € |
| Asociácia informačných centier | 199,16 € |
| Mikroregión Magnezit | 1 649,46 € |
| Únia Slanej a Rimavy | 331,94 € |
| Asociácia prednostov | 132,78 € |
| Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera | 859,32 € |
| ZMOS | 1 610,80 € |
| Asociácia kontrolórov | 500,00 € |
| Ostatné | 550,54 € |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA & MARKETING

Zámer programu:

Revúca známa ako mesto Prvého slovenského gymnázia, turizmu a športu

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky (v €) | 30 600 | 73 221 | 36 821 | 31 267 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | | - | - |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 30 600 | 73 221 | 36 821 | 31 267 |

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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 4 500 | 21 000 | 4 500 | 4 500 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 |
| Vytvoriť spektrum prítiaživých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov | počet typov vytvorených materiálov za rok | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | počet typov vyrobených darčkových predmetov | 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 pritiahnúť návštevníkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s výstavami, propagačnými materiálmi (plagáty, bulletin, brožúry, mapy a ďalšie), darčkovými predmetmi,
- tlačiarenské služby vo výške 12 000,- €, pre knihu D.Dubovského, vydanú pri príležitosti 150. výročia založenia 1. slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej.

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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 26 100 | 52 221 | 32 321 | 26 767 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | - | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 26 100 | 52 221 | 32 321 | 26 767 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta | počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za rok | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnom centre | počet druhov poskytovaných platených služieb | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | počet druhov poskytovaných neplatených služieb | 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 atrakciách, kultúrno-spoločenských podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, leteniek, vstupeniek na kultúrne, spoločenské, športové podujatia (Ticket portál, Ticket art, Eventim, Student agency, AMS bus, rezervačný systém Hviezda), predaj prospektov, máp, propagačných predmetov, sprievodcovská činnosť

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,
- oslavy 150. výročia Prvého slovenského gymnázia,

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky (v €) | 542 029 | 513 055 | 279 270 | 279 370 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 10 000 | 5 800 | 36 000 | 10 000 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 552 029 | 518 855 | 315 270 | 289 370 |

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 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 900 | 1 000 | 5 000 | 5 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch | počet úspešných súdnych sporov | 1 | 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 právne zastupovanie mesta v súdnych sporoch, zabezpečené externou formou.

Podprogram 3.2: Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu: *Podrobná evidencia a vysporiadanie majetku*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky (v €) | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 10 000 | 5 800 | 10 000 | 10 000 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 18 000 | 9 800 | 14 000 | 14 000 |

Prvok 3.2.1: Evidencia majetku

Zodpovednosť: **Oddelenie finančné a majetkovo právne**

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť prehľadnú evidenciu súčasného stavu majetku | počet zmlúv pri prevedených nehnuteľnostiach z majetku mesta | 20 | 10 | 10 | 10 |
| | počet zmlúv pri nadobudnutých nehnuteľnostiach do majetku mesta | 5 | 2 | 2 | 2 |

Prvok predstavujú činnosti:

- k poklesu počtu zmlúv došlo toho z dôvodu, že kupujúci si žiadajú byť v kúpnej zmluve viacerí a rovnodielne sa podieľať na správnych poplatkoch potrebných na Správu katastra ku vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Prvok 3.2.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: **Oddelenie finančné a majetkovo právne**

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | - | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 10 000 | 5 800 | 10 000 | 10 000 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | | 10 000 | 5 800 | 10 000 | 10 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta | výmera vysporiadaných pozemkov v m ² za rok | 2 857 | 2 320 | 1 500 | 1 500 |

Prvok predstavujú činnosti:

- výkup pozemkov podľa zameraných geometrických plánov a podľa potreby.

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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Pripraviť podklady a objednať GP k prevodu a vysporiadania majetku | počet obstaraných GP | 15 | 6 | 6 | 6 |

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 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov | počet obstaraných znaleckých posudkov | 0 | 3 | 3 | 3 |

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 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 105 497 | 105 250 | 95 250 | 93 050 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | - | 26 000 | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 105 497 | 105 250 | 121 250 | 93 050 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta | počet prevádzkovaných budov | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečenie prevádzkovania budov a objektov | počet prevádzkovaných budov | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Údržba budov a objektov | počet prevádzkovaných budov | 7 | 3 | 3 | 3 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- bežná údržba budov a objektov v majetku mesta: administratívna budova MsÚ, bývalá ZŠ SNP, ZŠ Revúčka. Údržba ostatných objektov: CVC, 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 revízne kontroly všetkých budov a zariadení v majetku mesta.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 267 950 | 236 555 | 2 500 | 2 500 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ | počet realizovaných školení za rok | 0 | 25 | 25 | 25 |

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu účastníckych poplatkov školení zamestnancov MsÚ v sme 2 500,- EUR a zároveň v roku 2012 sa predpokladá úhrada nákladov za školenia v rámci projektu vzdelávacieho programu, ktoré sa uskutočnili v roku 2010

Podprogram 3.5: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referent informačných technológií*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 31 124 | 33 560 | 40 700 | 43 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ | počet spravovaných PC spolu | 55 | 60 | 60 | 60 |
| | počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy | 21 | 22 | 22 | 22 |

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 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 117 158 | 124 990 | 123 190 | 122 690 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
| | % nárastu spotreby materiálu oproti rozpočtu | max. 10% | 0% | 0% | 0% |

Podprogram predstavujú činnosti:

- materiálne zabezpečenie chodu úradu kancelárskymi potrebami, tonermi, čistiacimi potrebami, OOPP,
- medziročné 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 8 400 | 7 700 | 8 630 | 9 130 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | - | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 8 400 | 7 700 | 8 630 | 9 130 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta | počet áut v AP | 5 | 3 | 3 | 3 |
| | % nárast u najazdených km – podľa jednotlivých vozidiel | max. 10% | 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, lekárničky, prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 109 668 | 108 233 | 113 393 | 108 906 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | 2 300 | - | - |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 109 668 | 110 563 | 113 393 | 108 906 |

Podprogram 4.1: Matričné a osvedčovací služby

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 14 119 | 16 153 | 16 103 | 16 153 |

Prvok 4.1.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 14 119 | 16 153 | 16 103 | 16 153 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti | 2 500 max.40 minút | 2 500 max.40 minút | 2 500 max.40 minút | 2 500 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 poberajúcich 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 SR (mzda, plat a ostatné osobné vyrovnanie, poistné 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 |
| | časová zaťaženosť občana pri jednom úkone | 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: Ostatné služby pre občanov

Zámer podprogramu: **Zabezpečenie flexibility v službách**

Zodpovednosť: **Oddelenie vnútornej prevádzky, oddelenie životného prostredia**

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

Prvok 4.2.1: Vydávanie súpisných čísiel

Zodpovednosť: **Oddelenie vnútornej prevádzky**

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 |
| | predpokladaný počet vydaných SČ za rok | 80 | 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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. |

Prvok predstavujú činnosti:

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

Prvok 4.2.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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. |
| | priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy | 30 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 pohrebne služby

Zámer podprogramu: Dôstojné obrady

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 24 333 | 22 446 | 25 059 | 23 159 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | - | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 24 333 | 22 446 | 25 059 | 23 159 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov | počet uvítaní do života | 20 | 25 | 25 | 25 |
| | počet sobášov | 45 | 40 | 40 | 40 |
| | počet obradov poslednej rozlúčky | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestskom cintoríne | počet udržiavaných cintorínov | 2 | 2 | 2 | 2 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť organizáciu a realizáciu dôstojných občianskych obradov, zabezpečenie pravidelnej údržby na mestskom cintoríne – kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintoríne spolu s pravidelným odvozom kontajnerov, údržba oplotenia,...

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, oplotení 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 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 27 917 | 22 400 | 22 400 | 22 160 |

Prvok 4.4.1: Revúcke listy

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 20 721 | 17 950 | 17 950 | 17 710 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 2 x mesačne | 2 x mesačne | 2 x mesačne | 2 x mesačne |
| | priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania | 1 000 | 950 | 950 | 950 |

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, SOZA

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 7 196 | 4 450 | 4 450 | 4 450 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete mestského rozhlasu | počet udržiavaných reproduktorov | 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 miestneho 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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 |

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 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 43 299 | 47 234 | 49 831 | 47 434 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 2 300 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 43 299 | 49 534 | 49 831 | 47 434 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť výkon činnosti na úseku stavebného | počet konaní a vydaných povolení | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 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 |
| Zabezpečenie činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií | počet konaní a vydaných povolení | 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 |

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 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 193 066 | 190 056 | 187 916 | 187 736 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | - | - | - |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 193 066 | 190 056 | 187 916 | 187 736 |

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 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 188 963 | 186 010 | 183 870 | 183 690 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | - | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 188 963 | 186 010 | 183 870 | 183 690 |

Prvok 5.1.1: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 180 667 | 173 120 | 171 230 | 171 050 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | - | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 180 667 | 173 120 | 171 230 | 171 050 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Stabilizovať počty príslušníkov MP | počet príslušníkov MP | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP | počet hodín odslúžených v hliadkovej službe za rok | 2 500 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach za rok | 310 | 270 | 280 | 290 |
| Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách | počet odslúžených hodín na prechodoch za rok | 160 | 130 | 140 | 150 |
| Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému | počet nainštalovaných kamier | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | počet pracovníkov chránenej dielne | 4 | - | - | - |
| Zvyšovať právne vedomie detí a mládeže za účelom eliminácie sociálno-patologické javy u mládeže | počet prednášok zameraných na prevenciu | 15 | 12 | 13 | 14 |
| | počet účastníkov vzdelávania spolu za rok | 375 | 300 | 325 | 350 |

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 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 8 296 | 12 890 | 12 640 | 12 640 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečenie komplexnej náhradnej starostlivosti o opustené a stratené psy – kŕmenie, čistenie, ošetrovanie vrátane veterinárnych úkonov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup krmiva pre psov, 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: Referát pre COO, PO, BOZP, ŠOD

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 393 | 446 | 446 | 446 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 8 | 8 | 8 |
| Zabezpečiť odbornú prípravu jednotiek CO pre potreby mesta a územia | počet školení | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vykonávať pravidelnú ročnú inventúru materiálu CO v sklade CO | počet inventúr | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o účinkoch nebezpečnej látky NH ₃ , Cl, formou inštruktážnych letákov CO | počet vykonaných školení CO | - | - | - | - |
| Zabezpečiť výkon štátneho odborného dozoru vodných tokov – ochrana pred povodňami | počet kontrol vodných tokov | 5 | 5 | 5 | 5 |

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, služby (kontrola systému varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania, - vykonávať prenesený výkon štátnej správy o ochrane pred povodňami (Zákon č. 7/2009 Z.z.).

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: *Referát pre COO, PO, BOZP, ŠOD*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť odbornú prípravu vedúcich pracovníkov | počet opakovaných školení BOZP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov | počet opakovaných školení BOZP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zabezpečiť požiaru bezpečnosť na pracoviskách zamestnávateľa | počet odborných prehliadok požiarneho zariadení | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vykonanie vstupných inštruktáží BOZP pre novoprijatých zamestnancov | počet inštruktáží | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vykonanie komplexnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách u zamestnávateľa | počet previerok | 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: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 710 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | počet vykonaných preventívnych protipožiarneho kontrol za rok | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | počet vykonaných odborných kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť dvoch dobrovoľných hasičských zborov – ich účasti na súťažiach, materiálne zabezpečenie zboru

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na financovanie dvoch dobrovoľných hasičských zborov Revúca, Revúčka, energie, PHM, prepravné, štartovné a odmeny.

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 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 527 070 | 545 000 | 551 000 | 562 000 |

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 527 070 | 545 000 | 551 000 | 562 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 3 600 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Zvýšiť objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov vyprodukovaných na území mesta | objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov za rok v tonách | 330 | 360 | 380 | 400 |
| | počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov | 160 | 170 | 200 | 200 |
| Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberného dvora | počet zberných dvorov | 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 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 128 271 | 118 860 | 118 850 | 118 850 |

Podprogram 7.1: Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice a mestské parky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 128 271 | 113 860 | 118 850 | 118 850 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 128 271 | 118 860 | 118 850 | 118 850 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch | doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby | 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 vyhorených zdrojov, opravy porúch, montáž a demontáž vianočnej výzdoby.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia, na urýchlenné odstraňovanie porúch a nedostatkov verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie ako súčasť verejného osvetlenia,
- prípravnú a projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie.

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roku

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky (v €) | 120 792 | 171 131 | 107 829 | 101 162 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 2 027 436 | 2 174 550 | 30 000 | 30 000 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 148 228 | 2 345 681 | 137 829 | 131 162 |

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 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky (v €) | 120 792 | 171 131 | 107 829 | 101 162 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 2 027 436 | 2 174 550 | 30 000 | 30 000 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 2 148 228 | 2 345 681 | 137 829 | 131 162 |

Prvok 8.1.1: Údržba dopravných značiek

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia, štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 3 300 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť dopravné značenie miestnych komunikácií | počet vymenených a doplnených značiek za rok | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zabezpečiť výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami | počet uskutočnených kontrol | 2 | 2 | 2 | 2 |

Prvok predstavujú činnosti:

- obnova a dopĺňanie dopravného značenia;
- činnosti vyplývajúce z preneseného výkonu štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami.

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 100 622 | 154 431 | 103 829 | 97 162 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 887 250 | 887 250 | 30 000 | 30 000 |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 987 872 | 1 041 681 | 133 829 | 127 162 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť čistotu mesta | počet hodín údržby spolu za rok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | dĺžka odhŕňaných komunikácií v km | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | dĺžka posypávaných komunikácií v km | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nákup čistiacej techniky | počet zakúpených ks čistiacej techniky | 3 | 3 | - | - |
| Údržba chodníkov | počet úsekov | - | 2 | - | - |

Prvok predstavujú činnosti:

- údržba a čistenie miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev, v zimnom období odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií v závislosti od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok;
- verejné obstarávanie a odborné posudky v rámci projektu na nákup čistiacej techniky;
- údržba chodníkov podľa plánovaného projektu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev;
- kapitálové finančné prostriedky budú vynaložené na nákup troch špeciálnych automobilov na účely čistenia 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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 16 870 | 12 700 | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 1 140 186 | 838 300 | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 1 157 056 | 851 000 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Rekonštrukcia ulice Sládkovičova a príslušných priestorov | počet mesiacov | 9 | - | - | - |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia | počet mesiacov | 9 | - | - | - |

Projekt predstavuje činnosti:

- činnosti súvisiace s rekonštrukciou Sládkovičovej ulice a s rekonštrukciou verejného osvetlenia na uliciach: Sládkovičova, M.R.Štefánika, časť Železničnej, časť Hviezdoslavovej a priestorov pred Mestským domom kultúry. Stavba bola skolaudovaná.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcií sú členené podľa kľúča 85 % - EÚ, 10% - štátny rozpočet, 5% z vlastných zdrojov

Projekt 8.1.4: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkovacích miest

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | - | 0 | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 449 000 | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | - | 449 000 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkovacích miest | počet úsekov | - | 10 | - | - |

Projekt predstavuje činnosti:

- rekonštrukcia úsekov miestnych komunikácií a výstavba parkovacích miest podľa plánovaného projektu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a 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 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky (v €) | 2 884 344 | 2 796 241 | 2 580 531 | 2 594 102 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 473 746 | 47 240 | 37 000 | 8 000 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 358 090 | 2 843 481 | 2 617 531 | 2 602 102 |

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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 489 211 | 457 400 | 458 052 | 473 625 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 0 | 24 240 | 28 000 | 0 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | | 489 211 | 481 640 | 486 052 | 473 625 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovy a vzdelávania detí a zaškolenosť | počet detí navštevujúcich MŠ | 295 | 297 | 297 | 297 |
| Zabezpečiť v materských školách výchovu a vzdelávanie a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu | počet prevádzkovaných MŠ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | počet prevádzkovaných tried v MŠ | 14 | 13 | 14 | 13 |
| | % adaptácia zaškolených detí v ZŠ | 74 | 45 | 50 | 40 |
| | rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v € | 1 534,32 | 1 536,16 | 1 542,26 | 1 594,69 |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ | počet školení pedagogických zamestnancov za rok | 60 | 21 | 22 | 25 |

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

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 žiakov.

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 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky (v €) | 1 558 203 | 1 559 842 | 1 350 820 | 1 350 820 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 500 120 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 2 058 323 | 1 559 842 | 1 350 820 | 1 350 820 |

Prvok 9.2.1: Moderné a kvalitné základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 1 528 749 | 1 559 842 | 1 350 820 | 1 350 820 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 1 535 749 | 1 559 842 | 1 350 820 | 1 350 820 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečenie slobodného výberu rodičov a žiakov v determinácii na poskytované služby školy | počet žiakov školy | 1 190 | 1 100 | 1 080 | 1 085 |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste | počet ZŠ v meste | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 160 | 113 | 112 | 106 |
| | počet žiakov opakujúcich ročník | - | 12 | 15 | 13 |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ | počet školení na pedagogického zamestnanca za rok | 172 | 65 | 57 | 51 |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školským zariadeniam v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej | počet zasadnutí metodických orgánov | 26 | 24 | 24 | 24 |
| | počet riaditeľských porád | 30 | 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.

Projekt 9.2.2: Rekonštrukcia ZŠ Komenského

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 15 824 | - | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 124 016 | - | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 139 840 | - | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác v stanovenej lehote | počet mesiacov | - | - | - | - |

Prvok predstavujú činnosti:

- Realizácia rekonštrukcie ZŠ bola ukončená, stavba bola skolaudovaná.

Projekt 9.2.3: Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 25 550 | - | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 334 730 | - | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 360 280 | - | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác v stanovenej lehote | počet mesiacov | 2 | - | - | - |

Prvok predstavujú činnosti:

- Realizácia rekonštrukcie ZŠ bola ukončená, stavba bola skolaudovaná.

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 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 216 645 | 195 906 | 196 806 | 197 706 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 0 | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 216 645 | 195 906 | 196 806 | 197 706 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov | počet žiakov ZUŠ | 320 | 330 | 335 | 320 |
| Zabezpečiť organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach | počet umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch | počet odborov ZUŠ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote v meste | počet kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ | 20 | 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 |

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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 87 296 | 93 230 | 88 420 | 88 320 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 225 | 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 sídlia 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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 19 645 | 12 736 | 13 236 | 13 236 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 65 | 65 |

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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 101 646 | 105 370 | 103 292 | 100 390 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov | priemerný počet detí | 300 | 420 | 450 | 450 |
| Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov | počet krúžkov | 17 | 24 | 25 | 25 |
| Participácia na živote mesta, jeho zviditeľnenie | počet zorganizovaných podujatí za rok | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vyhľadávanie a podpora talentov | percento zapojenosti do pravidelnej záujmovej činnosti v rámci mesta: (pomer detí v meste k počtu detí zapojených do záujmovej činnosti) | 15 | 24% | 25% | 25% |
| | počet umiestnení na prvých troch miestach v celoslovenských podujatiach | 25 | 30 | 35 | 35 |
| DDI | počet mestských škôl, zúčastňujúcich sa výuky na DDI | 6 | 8 | 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 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 80 069 | 80 559 | 77 559 | 76 959 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 8 000 | 14 000 | 4 000 | 8 000 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 88 069 | 94 559 | 81 559 | 84 959 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 340 | 297 | 297 | 297 |
| Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov | počet cudzích stravníkov | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Vybavenie kuchyne novým profesionálnym zariadením | počet ks nového zariadenia | 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. 2012 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 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 151 265 | 151 565 | 151 265 | 151 965 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 9 000 | 5 000 | 0 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 151 265 | 160 565 | 156 265 | 151 965 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečenie zdravej výživy žiakov | priemerný počet vydaných obedov denne | 1 280 | 809 | 785 | 804 |
| Zabezpečenie dostupnosti pre cudzích stravníkov | počet cudzích stravníkov | 150 | 6 | 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 133 290 | 127 353 | 128 801 | 128 801 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta | počet subvencovaných neštátnych zariadení | 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 a to 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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 12 700 | 12 280 | 12 280 | 12 280 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania | počet škôl v meste | 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 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 163 159 | 152 236 | 137 180 | 138 180 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | 160 000 | - | - |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 163 159 | 312 236 | 137 180 | 138 180 |

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Športujúci a zdraví Revúčania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 7 500 | 1 400 | 2 000 | 2 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | počet usporiadaných športových podujatí za rok | 7 | 7 | 9 | 10 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca finančne podporuje športové podujatia v zmysle „Konceptie rozvoja športu“ 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 –pohárov pre víťazov v športových súťažiach konajúcich sa na rôznych výkonnostných úrovniach na území mesta, prepravné.

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 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 43 766 | 42 756 | 41 900 | 41 900 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených klubov | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | počet členov podporených klubov | 1 070 | 970 | 910 | 880 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca v zmysle „Konceptie rozvoja športu“ schválenej MsZ v Revúcej, finančne podporuje športovú činnosť ŠK 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 (21 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 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky (v €) | 111 893 | 108 080 | 93 280 | 94 280 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | - | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 111 893 | 108 080 | 93 280 | 94 280 |

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 15 073 | 2 230 | 2 230 | 2 230 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 320 | 300 |
| | počet uskutočnených hromadných športových podujatí | 170 | 170 | 160 | 150 |
| | počet uskutočnených kultúrnych podujatí | 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 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 23 520 | 22 100 | 22 300 | 22 600 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť maximálne využitie priestorov letného kúpaliska a jeho bazénov | sezónny počet hodín prevádzky bazénov | 650 | 400 | 380 | 400 |
| | celkový počet návštevníkov za letnú sezónu | 14 100 | 2 000 | 1900 | 2050 |

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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 48 566 | 63 350 | 48 350 | 49 350 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | - | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 48 566 | 63 350 | 48 350 | 49 350 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť možnosť zimných športov na ULP a športovú činnosť MHK a iných športových subjektov | počet prevádzkovaných ľadových plôch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | počet usporiadaných hokejových zápasov | 10 | - | - | - |
| | počet usporiadaných hokejových turnajov | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | počet návštevníkov ULP – verejné korčuľovanie | 1 600 | 600 | 550 | 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 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 24 734 | 20 400 | 20 400 | 20 100 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť podmienky športovania registrovaným klubom v Asociácii športovcov | počet športových klubov využívajúcich Dom športu | 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 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | - | - | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 160 000 | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | - | 160 000 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Novovybudované športoviská | počet ihrísk | - | 2 | - | - |
| Rekonštrukcia športovísk | počet ihrísk | - | 2 | - | - |

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 projektovú dokumentáciu, výstavbu a rekonštrukciu športových ihrísk.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu:

Revúca – kultúrne centrum Gemera

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 170 780 | 155 482 | 156 900 | 156 900 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 0 | 238 000 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | 170 780 | 397 720 | 156 900 | 156 900 |

Podprogram 11.1: Činnosť Mestského kultúrneho strediska

Zámer podprogramu: Kultúrny život v meste

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 158 900 | 131 882 | 153 600 | 153 600 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 5 500 | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | - | 137 382 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu Mestského kultúrneho strediska | počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti Mestského kultúrneho strediska | počet podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku | 57 | 65 | 65 | 65 |
| | počet návštevníkov podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku za rok | 26 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

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. Transfer je r.2012 rozšírený o finančné prostriedky na niektoré kultúrne akcie, ktoré organizuje MsKS v spolupráci v MsÚ.

Jedná sa o akcie:
Fašiangový sprievod
Revúcky jarmok
Hubertova jazda
Vianoce u nás

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 4 780 | 8 600 | 3 300 | 3 300 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zorganizovať akcie pre občanov mesta | počet akcií usporiadaných mestom | 5 | 5 | 5 | 5 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia, prípadne spoluorganizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Revúca

Plánované podujatia:

Deň otvorených dverí

Ohňostroj

Revúcky jarmok (pri príležitosti Dní mesta)

Ocenenie občanov mesta

Vianočný jarmok a primátorkin punč

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto organizátorom alebo spoluorganizátorom. Konkrétne výdavky predstavujú účelové dotácie a výdavky spojené s propagáciou kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.3: Festa Choralis

Zámer podprogramu: Propagácia miestnej a regionálnej kultúry

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Účasť speváckeho zboru Quirin na hudobnom festivale | počet zúčastnených členov | 37 | - | - | - |

Podprogram predstavujú činnosti:

- účasť členov speváckeho zboru na medzinárodnom hudobnom festivale

Podprogram 11.4: Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry

Zámer podprogramu: *Rekonštrukcia a modernizácia budovy*

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | - | 0 | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 232 500 | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | - | 232 500 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Rekonštrukcia objektu | počet vymenených okien a vonkajších dverí | - | 130 | - | - |
| Modernizáciu jednotlivých sociálnych priestorov | počet sociálnych priestorov | - | 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 vypracovanie projektovej dokumentácie a na realizáciu samotnej rekonštrukcie.

Podprogram 11.5: Údržba budovy kultúrneho domu Revúčka

Zámer podprogramu: *Oprava a údržba budovy*

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | - | 15 000 | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | - | 0 | - | - |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | - | 15 000 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Výmena okien | počet vymenených okien | - | 21 | - | - |

Projekt predstavuje činnosti:

- oprava a údržba objektu za účelom obmedzenia tepelných strát objektu a to výmenou okien

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na realizáciu samotnej údržby.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky (v €) | 106 963 | 77 200 | 80 900 | 80 900 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 106 963 | 77 200 | 90 900 | 90 900 |

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 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 88 763 | 65 500 | 63 000 | 63 000 |

Prvok 12.1.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 85 563 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 40 | 40 |
| | náklady na 1 m ² pokosenia | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Prvok predstavujú činnosti:

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

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 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 3 200 | 5 500 | 3 000 | 3 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 20 | 15 | 15 | 15 |

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 a jeho ošetrovanie po vysadení.

Na náhradnú výsadbu drevín je v rozpočte vyčlenených 300,- €, ostatné finančné prostriedky sú plánované 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, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 10 000 | 5 500 | 10 000 | 10 000 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 10 000 | 5 500 | 20 000 | 20 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 4 | 2 | 2 | 3 |
| | budovanie nových detských ihrísk | 0 | 0 | 1 | 1 |

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 |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 8 200 | 6 200 | 7 900 | 7 900 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť dostatok funkčných lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách | počet nových lavičiek | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | počet opravených lavičiek | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | počet nových odpadkových košov | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | počet opravených odpadkových košov | 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: Ochrana proti povodňam

Zámer podprogramu: *Preventívna činnosť na vodných tokoch proti povodňam*

Zodpovednosť: *Referát pre COO, PO, BOZP, ŠOD*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť prevenciu na vodných tokoch Muránka a Zdychavka proti povodňam a výkon štátneho odborného dozoru | počet zasadnutí krízového štábu mesta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | počet vykonaných kontrol na vodných tokoch | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť zameraná na prevenciu pred povodňami prostredníctvom krízového štábu mesta, kontrolnou činnosťou na vodných tokoch – výkon štátneho odborného dozoru a spoluprácou so správcom povodia Slaná.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 674 608 | 1 014 894 | 823 067 | 824 213 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 1 560 940 | 150 250 | 0 | 0 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 235 548 | 1 165 144 | 823 067 | 824 213 |

Podprogram 13.1: Jednorázové výpomocce

Zámer podprogramu : Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta | predpokladaný počet žiadateľov dávok | 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, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti a tiež 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 105/2010.

Podprogram 13.2: Deti v detských domovoch

Zámer podprogramu : *Príspevky deťom v detských domovoch*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Sporenie pre deti v detských domovoch a na dopravu rodičov | počet detí | - | 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 |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov | počet podporených klubov 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 153 315 | 115 050 | 115 050 | 116 196 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 | 65 | 70 | 70 | 70 |

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.98/2009. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 43 opatrovateľiek v priemere 57 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, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 193 257 | 553 007 | 390 817 | 390 817 |
| Kapitálové výdavky (v €) | 1 560 940 | 150 250 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | 1 754 197 | 703 257 | 390 817 | 390 817 |

Prvok 13.5.1: Sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 164 357 | 524 607 | 390 817 | 390 817 |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 0 | 7 250 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 164 357 | 531 857 | 390 817 | 390 817 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov | počet poberateľov služby | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Zabezpečiť sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc len na určitý čas počas dňa | počet poberateľov služby | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Príspevok oprávneným dôchodcom na 1 stravnú jednotku denne | počet stravovaných dôchodcov v ZOS, priemerne za mesiac | 25 | 25 | 25 | 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, ktorú si však hradia sami, príjem je rozpočtovaný v príjmovej položke, mesto neprispieva na stravu týmto obyvateľom zariadenia.

Projekt 13.5.2: Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby

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

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky (v €) | | 28 900 | 28 400 | - | - |
| Kapitálové výdavky (v €) | | 1 560 940 | 143 000 | - | - |
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 1 589 840 | 171 400 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 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 realizuje podľa kľúča 85% (dotácia) + 10% (štátny rozpočet) + 5%(vlastný vklad).

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú 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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť pochovávanie občanov bez rodinných príslušníkov | predpokladaný počet pohrebov spolu za rok | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | priemerné náklady na jeden pohrebný obrad | 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 |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 302 000 | 312 052 | 312 000 | 312 000 |

Prvok 13.7.1: Prídavky na deti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 12 000 | 12 022 | 12 000 | 12 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona | počet riešených prípadov za rok | 42 | 40 | 35 | 30 |

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 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 260 000 | 300 030 | 300 000 | 300 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Zabezpečenie účelného využívania dávky v hmotnej núdzi | priemerný počet riešených domácností za mesiac | 100 | 120 | 125 | 125 |
| | výška úhrady priemerných dlžných súm v prospech mesta za mesiac v € | 2 400 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |

Prvok predstavujú činnosti:

- sprostredkovanie úhrad dlžob poplatkov za komunálne odpady a nájmu za bývanie BH prostredníctvom zrážok z dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu dlžných čiastok poplatkov za komunálny odpad, exekúcie za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, elektrickú rozvodňu na ulici Strmá, dlžné čiastky za nájom budú poukazované BH, s.r.o.

Podprogram 13.8: Novovytvorené pracovné miesta

Zámer podprogramu : **Terénna sociálna práca**

Zodpovednosť: **Oddelenie služieb obyvateľstvu**

| Rok | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku spolu (v €) | | 21 836 | 29 585 | - | - |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota | Plánovaná hodnota |
| Vytvorenie nových pracovných miest | terénny sociálny pracovník | 1 | 1 | - | - |
| | asistent terénneho sociálneho pracovníka | 2 | 2 | - | - |

Prvok predstavujú činnosti:

- prednášky, návčiky 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 dvoch rokov.

PROGRAM 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Revúcej

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Bežné výdavky (v €) | 821 494 | 863 883 | 808 003 | 812 824 |
| Kapitálové výdavky (v €) | - | - | - | - |
| Výdavkové finančné operácie (v €) | 126 332 | 140 030 | 140 030 | 140 030 |
| Rozpočet programu spolu (v €) | 947 826 | 1 003 913 | 948 033 | 952 854 |

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, audítorské služby, odstupné a odchodné zamestnancov MsÚ, rozpočtované výdavky na voľby, splátky úrokov a istiny z úverov, platby zamestnancom v rámci aktivačnej činnosti, náklady na chatu na Prednej Hore, školské pomôcky a stravovanie detí v MŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi...

Sumy finančných prostriedkov v jednotlivých programoch

| PROGRAM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 13 861 | 13 650 | 17 150 | 17 150 |
| 2 | 30 600 | 73 221 | 36 821 | 31 267 |
| 3 | 552 029 | 518 855 | 315 270 | 289 370 |
| 4 | 109 668 | 110 533 | 113 393 | 108 906 |
| 5 | 193 066 | 190 056 | 187 916 | 187 736 |
| 6 | 527 070 | 545 000 | 551 000 | 562 000 |
| 7 | 128 271 | 118 860 | 118 850 | 118 850 |
| 8 | 2 148 228 | 2 345 681 | 137 829 | 131 162 |
| 9 | 3 358 090 | 2 843 481 | 2 617 531 | 2 602 102 |
| 10 | 163 159 | 312 236 | 137 180 | 138 180 |
| 11 | 170 780 | 393 482 | 156 900 | 156 900 |
| 12 | 106 963 | 77 200 | 90 900 | 90 900 |
| 13 | 2 235 548 | 1 165 144 | 823 067 | 824 213 |
| 14 | 947 826 | 1 003 913 | 948 033 | 952 854 |
| SPOLU | 10 706 046 | 9 711 312 | 6 251 840 | 6 211 590 |