

7. 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 uchovávaní 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 výstupy, 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 **7 106 540 €**

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 nájmy.

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 **99 172 €**

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 prítiažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	počet typov vytvorených materiálov za rok	1	1	1	1
	počet typov vyrobených darčekových 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), darčekovými predmetmi,
- tlačiarske 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	506 300	279 270	279 370
Kapitálové výdavky (v €)	10 000	5 800	36 000	10 000
Rozpočet programu spolu (v €)	552 029	512 100	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	3 100	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	900	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	28 805	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,
- medziročne 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	109 133	113 393	108 906
Kapitálové výdavky (v €)	-	2 300	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	109 668	111 433	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	17 053	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	17 053	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 ŠR (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 pohrebné 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	172 131	107 829	101 162
Kapitálové výdavky (v €)	2 027 436	2 174 550	30 000	30 000
Rozpočet programu spolu (v €)	2 148 228	2 346 681	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	172 131	107 829	101 162
Kapitálové výdavky (v €)	2 027 436	2 174 550	30 000	30 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 148 228	2 346 681	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	155 431	103 829	97162
Kapitálové výdavky (v €)		887 250	887 250	30 000	30 000
Rozpočet prvku spolu (v €)		987 872	1 042 681	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 príľahých 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	2 879 407	2 580 531	2 594 102
Kapitálové výdavky (v €)	473 746	47 240	37 000	8 000
Rozpočet programu spolu (v €)	3 358 090	2 926 647	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	470 000	458 052	473 625
Kapitálové výdavky (v €)		0	24 240	28 000	0
Rozpočet programu spolu (v €)		489 211	494 240	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
	rozpočítované 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	1 613 653	1 350 820	1 350 820
Kapitálové výdavky (v €)		7 000	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 535 749	1 613 653	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 metodologickej, 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	202 661	196 806	197 706
Kapitálové výdavky (v €)		-	0	-	-
Rozpočet prvku spolu (v €)		216 645	202 601	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	93 430	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	106 270	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	85 359	77 559	76 959
Kapitálové výdavky (v €)		8 000	14 000	4 000	8 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		88 069	99 359	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	155 665	151 265	151 965
Kapitálové výdavky (v €)		-	9 000	5 000	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		151 265	164 665	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 zabezpečiť 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	152 282	156 900	156 900
Kapitálové výdavky (v €)	0	240 200	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	170 780	392 482	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	128 682	153 600	153 600
Kapitálové výdavky (v €)		-	7 700	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	136 382	-	-
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	995 694	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	95 850	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, návštevy komunikačných zručností, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, sprevádzanie klientov pri vybavovaní úradných záležitostí, poskytovanie poradenstva 3. sektora, podpora efektívneho trávenia voľného času detí a mládeže.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy terénneho sociálneho pracovníka a dvoch asistentov prostredníctvom projektu, plánovaného na dobu 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	875 783	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	1 015 813	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	512 100	315 270	289 370
4	109 668	109 133	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	172 131	137 829	131 162
9	3 358 090	2 926 647	2 617 531	2 602 102
10	163 159	312 236	137 180	138 180
11	170 780	392 482	156 900	156 900
12	106 963	77 200	90 900	90 900
13	2 235 548	1 145 944	823 067	824 213
14	947 826	875 783	948 033	952 854
SPOLU	10 706 046	9 781 323	6 251 840	6 211 590