

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA REVÚCA**

**2011-2013**

# ÚVOD

Programový rozpočet mesta Revúca pre roky 2011 až 2013 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 2011 až 2013 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 2011-2013 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 prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- C/ **strednodobé výsledkové ciele** – ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

**Výstup**

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Revúca.

**Výsledok**

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

**Merateľný ukazovateľ**

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého 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 2011 sú navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre:

**Bežné príjmy 6 323 950 €**

**1. Daňové príjmy 3 518 969 €**

## 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 2 899 869 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 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 stredu 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 2011 uvádza tabuľka č.1:

Tabuľka č.1

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

		dane Revúca – 0,54 % zo základu dane
Záhrady	4,64 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,35 % zo základu dane
Zastavané plochy	4,64 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,35 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	39,83 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,35 % zo základu dane
Ostatné plochy	4,64 € / m <sup>2</sup> x výmera	0,35 % zo základu dane
<b>Daň zo stavieb</b>		
Stavby na bývanie	-	0,200 €/m <sup>2</sup>
Stavby poľn. prvovýroby	-	0,100 €/m <sup>2</sup>
Stavby rekreačných chatiek	-	0,432 €/m <sup>2</sup>
Samostatné garáže	-	0,399 €/m <sup>2</sup>
Priemyselné stavby	-	1,394 €/m <sup>2</sup>
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-	1,726 €/m <sup>2</sup>
Ostatné stavby	-	0,465 €/m <sup>2</sup>
<b>Daň z bytov</b>		
Byty a nebytové priestory	-	0,200 €/m <sup>2</sup>
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,498 €/m <sup>2</sup>

- 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 ..... 5 000 €**  
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 ..... 300 000 €**

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 17 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

**562 332 €**

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 73 000 €**

- príjem vo výške 48 300 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – Mestské lesy s.r.o., Lesy SR, nájomné za menšie plochy, záhrady, umiestnené reklamné zariadenia,

### **2.2. Príjmy z prenajatých budov ..... 64 540 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2011 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 prenájmy.

<b>2.3. Ostatné administratívne poplatky .....</b>	<b>85 100 €</b>
- 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 2011 sa predpokladá počet približne 40 výherných hracích prístrojov.	
<b>2.4. Pokuty, penále a iné sankcie .....</b>	<b>8 500 €</b>
- 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.	
<b>2.5. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb .....</b>	<b>137 738 €</b>
- príjem z poplatkov za relácie v Ms rozhlase podľa schválených sadziieb, príjem z predaja a inzercie v Revúckych listoch, poplatok za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 98/2009, réžia za školské jedálne, kuchynský odpad, príjem poplatkov v školských zariadeniach, príjem za stravné lístky zamestnancov a za prebytočný hnuiteľný majetok.	
<b>2.6. Za prebytočný hnuiteľný majetok .....</b>	<b>600 €</b>
<b>2.7. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia .....</b>	<b>900 €</b>
- 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 spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov.	
<b>2.8. Úroky z vkladov v bankách .....</b>	<b>200 €</b>
- vychádzajú z predpokladu príjmu vzhľadom na nakladanie s voľnými finančnými zdrojmi mesta.	
<b>2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier .....</b>	<b>40 000 €</b>
- 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.	
<b>2.10. Ostatné .....</b>	<b>137 321 €</b>
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií.	
<b>2.11. Granty a transfery .....</b>	<b>2 257 682 €</b>
- predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
<b>granty</b>	<b>1 000 €</b>
<b>transfer na:</b>	
1. matriku	12 500 €
2. Stavebný úrad	26 000 €
3. DOS	103 796 €
4. životné prostredie	1 500 €
5. prenesené kompetencie – ZŠ	1 359 082 €
6. ŠFRB	8 670 €
7. stravné – hmotná núdza – UPSVaR	48 700 €
8. rodinné prídavky	12 000 €
9. dotácia na aktivačnú činnosť	12 000 €
10. dopravné – žiaci	7 740 €
11. vzdelávacie preukazy	29 960 €



12. školské pomôcky	8 448 €
13. školský úrad	12 500 €
14. REGOB	4 300 €
15. odchodné ZŠ	6 644 €
16. sociálne služby	16 100 €
17. osobitného príjemcu dávky v HN	160 000 €
18. dobrovoľnícke práce	450 €
19. deti nad 5 rokov	17 328 €
20. cestnú dopravu a pozemné komunikácie	1 300 €
21. výkon osobitného príjemcu	3 000 €
22. vzdelávanie zamestnancov	244 896 €
23. komunitní pracovníci	21 573 €
24. chránenú dielňu	16 352 €
25. čistiacu techniku	23 940 €
26. rekonštrukciu a modernizáciu ZOS	30 318 €
27. rekonštrukciu ZŠ Hviezdoslavovu	24 292 €
28. rekonštrukciu vybraných častí infraštruktúry	15 515 €
29. Recyklačný fond	5 000 €
30. projekt Festa Choralis	6 745 €
31. rekonštrukciu ZŠ Komenského	15 033 €
32. z rozpočtu VUC	1 000 €

## **Kapitálové príjmy 3 671 173 €**

### **1. Kapitálové príjmy 90 000 €**

1.1. Príjem z predaja budov a bytov	20 000 €
1.2. Príjem z predaja pozemkov	70 000 €

### **2. Granty a transfery 3 581 173 €**

2.1. Kapitálový transfer – DOS	0 €
2.2. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia a modernizácia ZOS	1 270 005 €
2.3. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	317 096 €
2.4. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry	1 042 330 €
2.5. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia ZŠ Komenského	108 862 €
2.6. Kapitálový transfer – Čistiaca technika	842 880 €

## **Príjmové finančné operácie 319 433 €**

1. Rekonštrukcia ZŠ Komenského	15 154 €
2. Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	18 892 €
3. Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry	89 000 €
4. Rekonštrukcia a modernizácia ZOS	152 017 €
5. Čistiaca technika	44 370 €

## **Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 86 155 €**

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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	26 940	13 786	13 000	13 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	26 940	13 786	13 000	13 000

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

**Zodpovednosť:** *Kancelária primátora*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	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	25	20	20	20
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	120	150	120	120
Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu	počet porád primátora za mesiac	2	4	4	4

**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, reprezentačné výdavky úradu.

**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		2010	2011	2012	2013
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	8	8	8
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ za mesiac	6	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		2010	2011	2012	2013
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 a zápisníc	10	-	-	-
	počet dní od dňa konania MsZ do dňa zverejnenia uznesení	-	11	11	11
	počet pracovných dní od dňa konania MsZ do dňa vyhotovenia zápisníc	-	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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 640	2 500	2 500	2 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	3	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		2010	2011	2012	2013
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 prislúchajúceho 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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 786	1 000	1 000
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. Vyššia suma finančných prostriedkov v roku 2011 je určená na úhradu odmeny exekútora z r. 2010.

## Podprogram 1.6: Účtovníctvo

**Zámer podprogramu:** *Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta*

**Zodpovednosť:** *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	počet uskutočnených účtovných závierok za rok	4	4	4	4

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- vedenie komplexnej účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

## Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť

**Zámer podprogramu:** *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

**Zodpovednosť:** *Hlavný kontrolór mesta*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		300	200	200	200
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

**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.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na účasť na poplatky platených školení

## Podprogram 1.8: 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		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		8 000	6 000	6000	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	10	8	8	8
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasti zástupcov mesta na stretnutiach za rok	10	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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	39 316	30 100	27 062	27 062
Kapitálové výdavky (v €)	-	-	-	-
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>39 316</b>	<b>30 100</b>	<b>27 062</b>	<b>27 062</b>

### 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		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		13 000	4 000	4 000	4 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Revúca	počet absolvovaných výstav za rok	4	0	0	1
	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	5	3	3	3
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	počet typov vytvorených materiálov za rok	6	1	2	2
	počet typov vyrobených darčkových predmetov	5	2	2	2

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- propagácia a prezentácia mesta na výstavách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, 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, bulletiny, brožúry, mapy a ďalšie), darčkovými predmetmi.



## **Podprogram 2 .2: Turisticko-informačné centrum a PSG**

**Zámer podprogramu:** *Všetky informácie o meste a okolí*

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		26 316	26 100	23 062	23 062
Kapitálové výdavky (v €)		-	-	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 316	26 100	23 062	23 062
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	1 500	2 000	2 500
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnom centre	počet druhov poskytovaných platených služieb	5	5	5	6
	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.

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

**Zámer programu:**  
**Maximálne efektívna samospráva**

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	258 650	511 622	230 080	235 690
Kapitálové výdavky (v €)	-	10 000	20 000	20 000
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>258 650</b>	<b>521 622</b>	<b>250 080</b>	<b>255 690</b>

### Podprogram 3.1: Právne služby

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

**Zodpovednosť:** *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Prvok 3.1.1: Právne služby interné**

**Zodpovednosť:** *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku spolu (v €)</b>		<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet úspešných súdnych sporov	1	1	-	-

**Prvok predstavujú činnosti:**

- činnosť predstavuje zastupovanie mesta v súdnych sporoch na strane navrhovateľa alebo odporcu. Finančné prostriedky sú určené na vyplatenie odmeny za zastupovanie mesta v súdnych sporoch v minulých rokoch.

#### **Prvok 3.1.2: Právne služby externé**

**Zodpovednosť:** *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku spolu (v €)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta	počet žiadateľov o poradenstvo	17	-	-	-

## **Podprogram 3.2: Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	33 500	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)	-	10 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	33 500	15 000	25 000	25 000

### **Prvok 3.2.1: Evidencia majetku**

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok		2010	2011	2012	2013
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	20	20	20
	počet zmlúv pri nadobudnutých nehnuteľnostiach do majetku mesta	5	5	5	5

**Prvok predstavujú činnosti:**

- počet zmlúv klesne z dôvodu kupujúcich o to, aby boli v kúpnej zmluve viacerí a rovnodielne sa podieľali 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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		-	-	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		20 000	10 000	20 000	20 000
Rozpočet programu spolu (v €)		20 000	10 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta	% vysporiadaného pozemku reg. C zo všetkých známych nevysporiadaných pozemkov	100 %	-	-	-
	výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup> za rok	-	2 857	5 714	5 714

**Prvok predstavujú činnosti:**

- výkup pozemkov podľa zameraných geometrických plánov.

**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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		13 000	5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Pripraviť podklady a objednať GP k prevodu a vysporiadania majetku	počet obstaraných GP	20	15	15	15

**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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		500	0	0	0
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	5	0	0	0

**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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		171 600	191 194	156 530	161 440
Kapitálové výdavky (v €)		-	-	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		171 600	191 194	156 530	161 440
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	počet prevádzkovaných budov	-	7	7	7
Zabezpečenie prevádzkovania budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	5	7	7	7
Údržba budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	5	7	7	7

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- bežná údržba budov a objektov v majetku mesta: administratívne budovy, bývalá ZŠ SNP, ZŠ Revúčka, Materské školy, Dom športu.

**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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500	260 285	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	10	0	0	0
	počet účastníkov školení za rok	60	0	0	0

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- školenia a vzdelávacie programy v rámci projektu „Rozvoj ľudského potenciálu“, odborné školenia a semináre.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu účastníckych poplatkov a doplatok vzdelávacieho programu v rámci projektu „Rozvoj ľudského potenciálu“ z roku 2010.

### **Podprogram 3.5: Mestský informačný systém**

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

**Zodpovednosť:** *Referent informačných technológií*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 000	21 124	34 850	35 050
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	počet spravovaných PC spolu	55	55	55	55
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	21	21	21	21

**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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 650	21 719	22 600	23 100
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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		10 050	8 400	8 600	8 600
Kapitálové výdavky (v €)		-	-	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 050	8 400	8 600	8 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	počet áut v AP	5	5	5	5
	% nárast u najazdených km – podľa jednotlivých vozidiel	max. 10%	max. 10%	max. 10%	max. 10

**Podprogram predstavujú činnosti:**

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

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

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	110 243	115 048	114 144	114 634
Kapitálové výdavky (v €)	-	-	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	110 243	115 048	114 144	114 634

### Podprogram 4.1: Matričné a osvedčovací služby

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	15 722	13 699	14 594	14 594

#### Prvok 4.1.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		15 722	13 699	14 594	14 594
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 500	2 500	2 500	2 500
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max.40 minút	max.40 minút	max.40 minút	max.40 minút

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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



## Prvok 4.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: **Oddelenie služieb obyvateľstvu**

Rok		2010	2011	2012	2013
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 vybavených klientov za rok	10 600	10 600	10 600	10 600
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	15	15	15	15

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	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0	0

## Prvok 4.2.1: Vydávanie súpisných čísiel

Zodpovednosť: **Oddelenie vnútornej prevádzky**

Rok		2010	2011	2012	2013
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	80	80	80

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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a flexibilné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	15 min.	15 min.	15 min.	

**Prvok predstavujú činnosti:**

- výdaj štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov, pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

## Prvok 4.2.3: Evidencia obyvateľstva

**Zodpovednosť:** *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2010	2011	2012	2013
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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		23 138	24 333	23 350	23 650
Kapitálové výdavky (v €)		33 200	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		56 338	24 333	23 350	23 650
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov	počet uvítaní do života	20	20	25	25
	počet sobášov	40	45	45	45
	počet obradov poslednej rozlúčky	53	55	55	55
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestskom cintoríne	počet udržiavaných cintorínov	2	2	2	2
Rozšírenie cintorína	počet novovytvorených hrobových miest	115	0	0	0

**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 oplatenia,...

**Použitie finančných prostriedkov:**

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

## **Podprogram 4.4: Médiá**

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

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

Rok	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	14 174	27 917	24 372	24 372

### **Prvok 4.4.1: Revúcke listy**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku spolu (v €)</b>		29 083	20 721	19 372	19 372
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  priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania	2 x mesačne  1 000	2 x mesačne  1 000	2 x mesačne  1 000	2 x mesačne  1 000

**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, televízny signál**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku spolu (v €)</b>		9 100	7 196	5 000	5 000
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 na poplatky za televízny signál Markízy 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		2010	2011	2012	2013
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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	49 099	51 828	52 018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkon činnosti na úseku stavebného	počet konaní a vydaných povolení  doba vybavenia žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	180  30 – 60 dní	190  30 – 60 dní	200  30 – 60 dní	205  30 – 60 dní
Zabezpečenie činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	počet konaní a vydaných povolení  počet dní na vybavenie žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	2  max. 60 dní	3  max. 60 dní	4  max. 60 dní	4  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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	262 159	193 066	206 080	206 123
Kapitálové výdavky (v €)	-	-	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	262 159	193 066	206 080	206 123

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

**Zodpovednosť:** *Mestská polícia*

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	255 148	188 963	201 977	202 020
Kapitálové výdavky (v €)	-	-	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	255 148	188 963	201 977	202 020

## Prvok 5.1.1: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Rok		2010	2011	2012	2013
<b>Bežné výdavky (v €)</b>		241 948	180 667	195 081	195 124
<b>Kapitálové výdavky (v €)</b>		0	0	0	0
<b>Rozpočet prvku spolu (v €)</b>		241 948	180 667	195 081	195 124
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	13	11	11	11
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe za rok	2 500	2 500	2 500	2 500
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach za rok	300	310	320	320
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet odslúžených hodín na prechodoch za rok	150	160	170	170
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier počet pracovníkov chránenej dielne	11 -	10 4	10 -	10 -
Zvyšovať právne vedomie detí a mládeže za účelom eliminácie sociálno-patologické javy u mládeže	počet prednášok zameraných na prevenciu počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	4 100	15 375	15 375	15 375

### 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. poistné) ostatné tovary a služby v súvislosti s výkonom služby.  
- výdavky na chránenu dielňu – mzdy a odvody, stravovanie, sociálny fond. Časť miezd a odvodov na zamestnancov chránenej dielne je refundovaná z ÚPSVaR.

## Prvok 5.1.2: Útulok pre psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		13 200	8 296	6 896	6 896
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôslednú ochranu obyvateľov pred túlavými psami	počet umiestnených psov	17	20	20	20

### Prvok predstavujú činnosti:

Odchyt túlavých psov MP za účelom zabezpečenia zdravých podmienok života pre obyvateľov mesta. Cieľom je navrátenie psov majiteľovi a v prípade nezisteného majiteľa ponúknuť na adopciu.

### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na nákup krmiva pre psov, služby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť, údržba a energie útulku, odmenu ošetrovateľovi.

## Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Zodpovednosť: Referát pre COO, PO, BOZP, ŠOD

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		453	393	393	393
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	3	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 <sub>3</sub> , Cl, formou inštruktážnych letákov CO	počet vykonaných školení CO	1	-	-	-
Zabezpečiť výkon štátneho odborného dozoru vodných tokov – ochrana pred povodňami	počet kontrol vodných tokov	-	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		2010	2011	2012	2013
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	0	0
Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov	počet opakovaných školení BOZP	-	0	1	0
Zabezpečiť požiaru bezpečnosť na pracoviskách zamestnávateľa	počet odborných prehliadok požiarneho zariadení	-	1	1	1
Vykonanie vstupných inštruktáží BOZP pre novoprijatých zamestnancov	počet inštruktáží	8	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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 558	3 710	3 710	3 710
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

### **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	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	409 100	527 070	545 000	451 000

### Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

**Zámer podprogramu:** *Mesto bez odpadu*

**Zodpovednosť:** *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		409 100	527 070	545 000	451 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	objem vyvezeného odpadu	3 600 t	3 600 t	3 600 t	3 600 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného odpadu na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	300	330	360	360
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	150	160	170	170
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberného dvora	počet zberných dvorov	1	1	1	1

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VOK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z príslušných obcí. Súčasťou je aj administratívno-technické zabezpečenie uvedených činností: činnosti zamerané na separovaný zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného prostredia v meste a zníži sa množstvo uloženého odpadu na skládke a zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a v okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov, vývoz VOK z cintorínov, rómskej osady, na vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb a ostatných organizácií, údržba skládky KO v Mokrej Lúke, finančné prostriedky budú použité aj na zlepšenie separácie a na prevádzku zberných dvorov.

## PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

### Zámer programu:

#### Osvetlené a bezpečné mesto

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	119 860	128 271	123 860	123 860

#### Podprogram 7.1: Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

**Zámer podprogramu:** Osvetlené ulice a mestské parky

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		119 860	128 271	123 860	123 860
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	80	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:**

- na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby osvetlenie spĺňalo všetky technické parametre.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia – čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie. Finančné prostriedky budú použité na urýchlenné odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov.

## PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu:**  
**Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roku**

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	101 041	120 792	162 426	271 650
Kapitálové výdavky (v €)	0	2 026 636	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	101 041	2 147 428	162 426	271 650

### 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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	101 041	120 792	162 426	271 650
Kapitálové výdavky (v €)	0	2 026 636	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	101 041	2 147 428	162 426	271 650

#### Prvok 8.1.1: Údržba dopravných značiek

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		6 600	3 300	4 000	4 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií	počet vymenených značiek za rok	20	25	25	25
	počet plastových zábran	30	-	-	-
Zabezpečiť výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami	počet uskutočnených kontrol	-	2	2	2

**Prvok predstavujú činnosti:**

- pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia,
- uskutočňovať 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 a nákupu plastových zábran.

## Prvok 8.1.2: Údržba miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Zodpovednosť: **Oddelenie životného prostredia**

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		96 479	100 622	158 426	267 650
Kapitálové výdavky (v €)		0	887 250	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		96 479	987 872	158 426	267 650
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	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	22	22	22	
	dĺžka posypávaných komunikácií v km	2	2	2	
Nákup čistiacej techniky	počet zakúpených ks čistiacej techniky	3	3	-	-

### Prvok predstavujú činnosti:

- pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné zabezpečiť čistotu mesta. V zimných mesiacoch je jeho neoddeliteľnou časťou aj odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií. Údržba komunikácií v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.
- verejný obstarávanie a odborné posudky v rámci projektu na nákup čistiacej techniky. Financovanie projektu sa realizuje podľa kľúča 85% (dotácia) + 10% (štátny rozpočet) + 5% (vlastný vklad).

### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev
- 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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		-	16 870	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		-	1 139 386	-	-
Rozpočet prvku spolu (v €)		-	1 156 256	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rekonštrukcia ulice Sládkovičova a príľahlých 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

### Použitie finančných prostriedkov:

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

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

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

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	3 676 544	2 868 690	2 800 256	2 803 885
Kapitálové výdavky (v €)	0	466 746	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	3 676 544	3 335 436	2 800 256	2 803 885

### Podprogram 9.1: Materské školy

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

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		455 865	489 211	468 715	471 138
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí	počet detí navštevujúcich MŠ	280	295	300	300
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí	percentuálna spokojnosť detí	100	100	100	100
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	13	14	14	14
	% adaptácia zaškolených detí v ZŠ	72	74	76	76
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovaním výchovy a vzdelávania	100	100	100	100
	rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 495,93	1534,32	1 605,20	1 605,20
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	60	60	60	60

**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 20087

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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	1 364 353	1 577 123	1 535 749	1 535 749
Kapitálové výdavky (v €)	1 031 797	458 746	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 396 150	2 035 869	1 535 749	1 535 749

### **Prvok 9.2.1: Moderné a kvalitné základné školy**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		1 364 353	1 535 749	1 535 749	1 535 749
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 364 353	1 535 749	1 535 749	1 535 749
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	1 186	1 190	1 195	1 195
Zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania	percentuálna spokojnosť rodičov s vyučovaním	100	-	-	-
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet ZŠ v meste	3	3	3	3
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	1 160	1 160	1 160	1 160
	počet žiakov opakujúcich ročník	15	-	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagogického zamestnanca za rok	172	172	172	172
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školským zariadeniam v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	26	26	26	26
	počet riaditeľských porád	30	30	30	30

#### **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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		0	15 824	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		1 072 187	124 016	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 072 187	139 840	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác v stanovenej lehote	počet mesiacov	6	-	-	-

**Prvok predstavujú činnosti:**

- Realizácia rekonštrukcie ZŠ bola ukončená, stavba bola skolaudovaná.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú vynaložené na konečné finančné vysporiadanie.

**Projekt 9.2.3: Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		0	25 550	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		932 789	334 730	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		932 789	360 280	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác v stanovenej lehote	počet mesiacov	7	2	-	-

**Prvok predstavujú činnosti:**

- Realizácia rekonštrukcie ZŠ bola ukončená, stavba bola skolaudovaná.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú vynaložené na konečné finančné vysporiadanie.



## **Podprogram 9.3: Základná umelecká škola**

**Zámer podprogramu : Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		213 051	216 645	216 645	216 645
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	počet žiakov ZUŠ	337	320	325	330
Zabezpečiť organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach	počet umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov	15	20	25	25
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	20	20	20
Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta	počet regionálnych a celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	4	5	6	6

### **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.

Na opravy a údržbu budú použité výdavky vo výške 16.597,- € .

## **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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 353	87 296	87 296	87 296
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	249	250	255	255
Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti, zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov	percentuálna spokojnosť rodičov so službami	100	100	100	100

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta z vlastných príjmov. Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I.B.Zocha a ZŠ J.A.Komenského a sídli v ich priestoroch a v učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- 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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 473	19 645	19 645	19 645
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	63	65	67	67
Zabezpečenie výchovy a vzdelania prostredníctvom kvalifikovaných vychovávateľov	percentuálna spokojnosť rodičov so službami ŠKD	100	100	100	100

**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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		150 320	101 646	98 446	100 359
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	338	300	330	350
Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov	počet krúžkov	28	17	18	20
Participácia na živote mesta, jeho zviditeľnenie	počet zorganizovaných podujatí za rok	57	60	62	65
Vyhľadávanie a podpora talentov	počet umiestnení na prvých troch miestach v celoslovenských podujatiach	17	15	15	15
DDI	počet mestských škôl, zúčastňujúcich sa výuky na DDI	6	6	7	7

### **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). Zníženie počtov detí a krúžkov je podmienené prijatím zákona 668 z 19.5.2010 (iba deti do 15. rokov).

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti centra voľného času detí. Výdavky sú členené na mzdy a odvody pre zamestnancov centra voľného času detí, na bežné výdavky na činnosť CVČD.  
- 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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		70 380	80 069	76 705	75 998
Kapitálové výdavky (v €)		6 000	8 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 380	88 069	76 705	75 998
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	326	340	300	300
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	72	25	25	25
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálniach	počet ŠJ poskytujúcich diétu stravu	0	0	1	1
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. 2011 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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		143 315	151 265	1151 265	151 265
Kapitálové výdavky (v €)		5 000	-	-	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		148 315	151 265	1151 265	151 265
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie zdravej výživy žiakov	priemerný počet vydaných obedov denne	1 283	1 280	1 278	1 278
Zabezpečenie dostupnosti pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	155	150	148	148

**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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		124 437	133 290	133 290	133 290
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 odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení*

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 200	12 500	12 500	12 500
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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	226 159	156 221	167 846	169 346
Kapitálové výdavky (v €)	-	-	-	
Rozpočet programu spolu (v €)	226 159	156 221	167 846	169 346

### Podprogram 10.1: Športové podujatia

**Zámer podprogramu:** Športujúci a zdraví Revúčania

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 875	7 500	7 500	7 500
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	8	7	7	7

#### 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 podporu recipročnej výmeny našich športovcov a športovcov družobných miest, zabezpečenie cien – pohárov pre víťazov vo vytipovaných 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 združených v AŠK Mesta Revúca

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 298	40 139	54 580	54 580
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov	22	21	21	21
	počet členov podporených klubov	1 070	1 070	1 070	1 070

#### Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca v zmysle „Konceptie rozvoja športu“ schválenej MsZ v Revúcej, finančne podporuje športovú činnosť ŠK združených v AŠK mesta Revúca.

#### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na médiá v športových zariadeniach (aj v tých, ktoré nie sú majetkom mesta) a tým zabezpečí ich dostupnosť pre výkon súťažnej, výkonnostnej športovej činnosti v jednotlivých druhoch športov (21 ŠK), ako aj pre rekreačnú športovú činnosť obyvateľov mesta, zároveň sú tu zahrnuté aj transfery pre športové kluby.

### Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

**Zámer podprogramu:** *Dostupnosť športového vyžitia obyvateľov v meste*

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

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	156 986	108 582	105 766	107 266
Kapitálové výdavky (v €)	-	-	-	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	156 986	108 582	105 766	107 266

#### **Prvok 10.3.1: Futbalový štadión**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		42 390	18 400	18 000	18 000
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	400	400	400
	počet uskutočnených hromadných športových podujatí	168	170	170	170
	počet uskutočnených kultúrnych podujatí	3	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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		23 000	19 600	19 900	20 200
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	650	650	650
	celkový počet návštevníkov za letnú sezónu	14 100	14 100	14 100	14 100

**Prvok predstavujú činnosti:**

- prevádzkovanie letného kúpaliska prostredníctvom prenájmu PO alebo FO.

**Použitie finančných prostriedkov:**

finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov (voda, elektrická energia,) LK v sezóne, údržbu a rekonštrukcie 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		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		66 166	46 166	47 166	48 166
Kapitálové výdavky (v €)		-	-	-	-
Rozpočet prvku spolu (v €)		66 166	46 166	47 166	48 166
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	16	10	10	10
	počet usporiadaných hokejových turnajov	4	2	2	2
	počet návštevníkov ULP – verejné korčuľovanie	1 600	1 600	1 600	1 600

**Prvok predstavujú činnosti:**

- výkonnostného a rekreačného vykonávania zimných športov – hokej, verejné korčuľovanie. 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 FO.

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		25 430	24 416	20 700	20 900
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	5	6	6	6

**Prvok predstavujú činnosti:**

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu energií v Dome športu, údržbu objektu. V r. 2009 boli náklady zahrnuté v podprograme podpora športu transferovým systémom.

# PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu:

Revúca – kultúrne centrum Gemera

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	185 520	169 900	156 900	157 100

## Podprogram 11.1: Činnosť Mestského kultúrneho strediska

Zámer podprogramu: *Kultúrny život v meste*

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		179 940	158 900	154 000	154 200
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	55	57	59	59
	počet návštevníkov podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku za rok	26 000	26 500	27 000	27 000

### 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.2011 rozšírený o finančné prostriedky na niektoré kultúrne akcie, ktoré organizuje MsKS v spolupráci v MsÚ.

Jedná sa o akcie:

Fašiangový sprievod  
Dni mesta a Revúcky jarmok  
Hubertova jazda

## **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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 580	2 900	2 900	2 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zorganizovať akcie pre občanov mesta	počet akcií usporiadaných mestom	4	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		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	8 100	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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na výdavky priamo súvisiace s účasťou speváckeho zboru Quirin na medzinárodnom hudobnom festivale Festa Choralis, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave (oblečenie, doprava, ubytovanie, strava)

# PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

## Zámer programu:

### Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	116 600	106 963	71 400	71 400
Kapitálové výdavky (v €)	16 600	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	133 200	106 963	71 400	71 400

### Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

**Zodpovednosť:** *Oddelenie životného prostredia*

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	86 800	88 763	53 200	53 200

### **Prvok 12.1.1: Údržba verejnej zelene**

**Zodpovednosť:** *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		84 900	85 563	50 000	50 000
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 <sup>2</sup> pokosenia	0,10	0,11	0,12	0,12

**Prvok predstavujú činnosti:**

- starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií. Súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj kvetinová výzdoba.

Údržba verejnej zelene a detských ihrísk sa zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Brantner Gemer s.r.o, BH s.r.o. a uchádzačmi o zamestnanie.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene.

## Prvok 12.1.2: Náhradná výsadba verejnej zelene

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 900	3 200	3 200	3 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Náhradná výsadba drevín v súlade so zákonom	počet vysadených drevín	20	20	20	20

### Prvok predstavujú činnosti:

- v súlade so Zákonom o ochrane prírody č. 543 /2002 (určenie druhu drevín, povolenie na výrub, výrub, nákup drevín, výsadba, ročná starostlivosť o novovysadenú drevinu, v prípade vyhynutia dosadenie novej dreviny...)

### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú využité za účelom výsadby verejnej zelene, ktorá má spríjemniť a skultúrniť životné prostredie v meste a skrásliť verejné priestranstvá v meste Revúca. 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

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		5 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky (v €)		16 600	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 600	10 000	10 000	10 000
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	3	4	4	4
	budovanie nových detských ihrísk	1	0	0	0

### Podprogram predstavujú činnosti:

- pravidelná údržba detských ihrísk a športovísk na území mesta (zabezpečenie dobrého technického stavu) – pravidelné dopĺňanie piesku, povrchové úpravy okolo pieskovísk, nátery zariadení detských ihrísk a likvidácia nevyužívaných pieskovísk.

### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky a to na údržbu existujúcich detských ihrísk.

### **Podprogram 12.3: Lavičky a odpadkové koše**

**Zámer podprogramu:** *Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev*

**Zodpovednosť:** *Oddelenie životného prostredia*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 200	8 200	8 200	8 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť obnovu a doplnenie nových lavičiek a odpadkových košov	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:**

- činnosti zamerané na zabezpečenia dostatku funkčných lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách

**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		2010	2011	2012	2013
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	2	2

**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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	531 972	574 308	558 543	512 383
Kapitálové výdavky (v €)	1 452 500	1 423 440	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	1 984 472	1 997 748	558 543	512 383

### Podprogram 13.1: Jednorázové výpomocce

**Zámer podprogramu :** *Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi*

**Zodpovednosť:** *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 600	2 600	2 700	3 000
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	150	50	55	70

**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: Kluby dôchodcov**

**Zámer podprogramu :** *Starostlivosť o mestských seniorov*

**Zodpovednosť:** *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 920	-	-	-
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	1	-	-	-

**Podprogram predstavujú činnosti:**

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

## **Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**

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

**Zodpovednosť:** *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		277 162	153 015	134 799	135 174
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	50	65	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 13.4: 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	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	151 030	193 257	183 909	158 909
Kapitálové výdavky (v €)	1 452 500	1 423 440	0	0
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	<b>1 603 530</b>	<b>1 616 697</b>	<b>183 909</b>	<b>158 909</b>

### **Prvok 13.4.1: Sociálne služby**

**Zodpovednosť:** *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		151 030	164 357	183 909	158 909
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>151 030</b>	<b>164 357</b>	<b>183 909</b>	<b>158 909</b>
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	60	70	75	75
Zabezpečiť sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc len na určitý čas počas dňa	počet poberateľov služby	6	7	7	10

#### **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.
- v dennom stacionári sa bude poskytovať sociálna pomoc pri odkázanosti FO ambulantnou formou.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZOS, na bežné výdavky a energie zabezpečujúce prevádzku zariadenia.

### Projekt 13.4.2: Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)		-	28 900	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		1 452 500	1 423 440	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 452 500	1 452 340	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác	počet mesiacov	7	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). Termín realizácie rekonštrukčných prác je VI.2010 – VIII.2011.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na prevádzkové stroje, náklady spojené s externým manažmentom, stavebnou časťou rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby.

### Podprogram 13.5: Pochovávanie občanov

**Zámer podprogramu :** Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

**Zodpovednosť:** Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2010	2011	2012	2013
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 13.6: Osobitný príjemca**

**Zámer podprogramu : Realizácia inštitútu osobitného príjemcu**

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

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	93 660	94 270	94 270	212 000

### **Prvok 13.6.1: Prídavky na deti**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		9 000	12 000	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	40	42	40	40

**Prvok predstavujú činnosti:**

- zabezpečiť efektívne využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona 600/2003 Z.z. O prídavku na dieťa.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- vyplácanie prídavkov na dieťa na základe rozhodnutia ÚPSVaR prostredníctvom MsÚ

### **Prvok 13.6.2: Inštitút osobitného príjemcu poberateľa dávky v hmotnej núdzi...**

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

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		30 000	160 000	160 000	160 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie účelného využívania dávky v hmotnej núdzi	priemerný počet riešených domácností za mesiac	25	100	105	105
	výška úhrady priemerných dlžných súm v prospech mesta za mesiac	1 000 €	2 400 €	2 450 €	2 450 €

**Prvok predstavujú činnosti:**

- sprostredkovanie úhrad dlžôb za komunálny odpad 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.

### Prvok 13.6.3: Príspevok na stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		54 660	30 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Príspevok oprávneným dôchodcom na 1 stravnú jednotku denne	počet stravovaných dôchodcov v meste, priemerne za mesiac	280	-	-	-
	počet stravovaných dôchodcov v ZOS, priemerne za mesiac	30	25	33	33

#### Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť stravovanie dôchodcov umiestnených v ZOS.

#### Použitie finančných prostriedkov:-

- v tejto kapitole 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.

### Podprogram 13.7: Novovytvorené pracovné miesta

Zámer podprogramu : Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku spolu (v €)		-	21 836	23 535	1 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Vytvorenie nových pracovných miest	terénny sociálny pracovník	-	1	1	1
	asistent terénneho sociálneho pracovníka	-	2	2	2

#### Prvok predstavujú činnosti:

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

#### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy terénneho sociálneho pracovníka a dvoch asistentov prostredníctvom projektu, plánovaného na 2 roky

## PROGRAM 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Revúcej

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky (v €)	4 832 379	958 052	903 292	901 183
Kapitálové výdavky (v €)	26 000	-	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	4 858 379	958 052	903 292	901 183

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	2010	2011	2012	2013
1	26 940	13 786	13 000	13 000
2	39 316	30 100	27 062	27 062
3	258 650	521 622	250 080	255 690
4	110 243	115 048	114 144	114 634
5	262 159	193 066	206 080	206 123
6	409 100	527 070	545 000	451 000
7	119 860	128 271	123 860	123 860
8	101 041	2 147 428	162 426	271 650
9	3 676 544	3 335 436	2 800 256	2 803 885
10	226 159	156 221	167 846	169 346
11	185 520	169 900	156 900	157 100
12	133 200	106 963	71 400	71 400
13	1 984 472	1 997 748	558 543	512 383
14	4 858 379	958 052	903 292	901 183
SPOLU	12 391 583	10 400 711	6 099 889	6 078 316