

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA
K 31.12.2010

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA
REVÚCA

2010-2012

ÚVOD

Programový rozpočet mesta Revúca pre roky 2010 až 2012 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 2010 až 2012 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 2010-2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Revúca.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

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

Hodnotenie

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

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy na rok 2010 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre k 31.12.2010:

Bežné príjmy **6 306 379,- €**

1. Daňové príjmy **3 308 490,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **2 651 590,- €**

- 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 **340 000,- €**

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 2010 uvádza tabuľka č.1:

Tabuľka č.1

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

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

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

1.3. Daň za psa 9 000,- €
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, sadzba dane je 33,20 €/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. 85 o miestnych daniach a predmetom dane za predajné automaty sú predajné automaty, ktorých vymedzenie určuje taktiež VZN č. 85.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva 7 200,- €
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).

1.7. 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

477 551,- €

2.1. Príjmy z dividend 12 000,- €

- vzhľadom na to, že v budúcom roku neočakávame dividendy z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na rok 2010 sú narozpočtované predpokladané dividendy z akcií v Dexia banke Slovensko a.s.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov 48 300,- €

- 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,

2.3. Príjmy z prenajatých budov	67 380,- €
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2010 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: nebytové priestory v nájme Bytového hospodárstva s.r.o., nebytové priestory - Brantner Gemer s.r.o., časť priestorov ZŠ - Špeciálna základná škola, časť priestorov MŠ Sládkovičova - Súkromná základná umelecká škola, chata na Prednej Hore.	
2.4. Ostatné administratívne poplatky	87 530,- €
- 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 2010 sa predpokladá počet približne 40 výherných hracích prístrojov.	
2.5. Pokuty, penále a iné sankcie	8 600,- €
- pokuty uložené obvodným úradom v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom mesta, pokuty uložené Mestskou políciou v blokovom konaní, sankčný úrok – daň z nehnuteľností.	
2.6. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	124 309,- €
- príjem z poplatkov za relácie v Ms rozhlase podľa schválených sadzieb, príjem z predaja a inzercie v Revúckych listoch, poplatok za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 98/2009, réžia za školské jedálne, kuchynský odpad, príjem poplatkov v školských zariadeniach, príjem za stravné lístky zamestnancov a za prebytočný hnuiteľný majetok.	
2.7. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	400,- €
- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 82 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 13 poplatníkov. - sadzba poplatku je vo výške od 6,64 € úmerne k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, prípadne plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov.	
2.8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000,- €
- vychádzajú z predpokladu príjmu vzhľadom na nakladanie s voľnými finančnými zdrojmi mesta.	
2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	42 000,- €
- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.	
2.10. Ostatné	83 032,- €
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií.	
2.11. Granty a transfery	2 520 338,- €
Vyhodnotenie jednotlivých grantov a transferov je uvedené v záverečnom účte Mesta Revúca za rok 2010.	

Kapitálové príjmy **5 497 902,- €**

1. Kapitálové príjmy **580 000,- €**

1.1. Príjem z predaja budov a bytov	500 000,- €
1.2. Príjem z predaja pozemkov	80 000,- €

Plánované budovy na odpredaj – budova bývalej ZŠ SNP – sídlo terajšej Okresnej prokuratúry a Okresného súdu, budova bývalej Lekárne pri objekte Billa.

Odpredaje pozemkov – pozemky IBV v lokalite Za nemocnicou, pozemok v centre mesta – za Bagetkou, príležitostné odpredaje

2. Granty a transfery **4 917 902,- €**

2.1. Kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠ Komenského	903 512,- €
2.2. Rekonštrukcia, modernizácia ZOS	1 264 485,- €
2.3. Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba ZŠ Hviezdoslavova	856 397,- €
2.4. Kapitálový transfer – DOS – MF	8 300,- €
2.5. Kapitálový transfer – Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry	1 042 328,- €
2.6. Kapitálový transfer – Nákup čistiacej techniky	842 880,- €

Príjmové finančné operácie **513 536,- €**

1. Príjem z bankových úverov dlhodobých	440 740,- €
2. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	72 796,- €

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou **73 766 €**

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.

VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK PRÍJMOV JE UVEDENÉ V ZÁVEREČNOM ÚČTE MESTA REVÚCA ZA ROK 2010.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Všetky hodnoty za rok 2010 sú uvádzané k 31.12.2010

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Revúca

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	4 240,52	26 790	9 299,32	22 200	22 200
Kapitálové výdavky (v €)	19 789,89	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	24 030,41	26 790	9 299,32	22 200	22 200

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Sekretariát primátora a prednostu MsÚ*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	8 000	2 556,36	8 000	8 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	-	25	125	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	74	120	256	120	120
Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu	počet porád primátora za mesiac	1	2	2	2	2

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.

Plánovaný cieľ bol vysoko prekročený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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: *Sekretariát primátora a prednostu MsÚ*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	40	8	8
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ	4	6	10	6	6

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.

Plánovaný cieľ bol vysoko prekročený.

Prvok 1.2.1: Príprava materiálov pre MsZ a MsR

Zodpovednosť: *Referát pre spracovanie materiálov MsZ a MsR*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Organizačné a materiálové zabezpečenie MsZ a MsR	počet dní od dňa konania MsZ a MsR do dňa zverejnenia uznesení a zápisníc	-	10	10	10	10

Prvok predstavujú činnosti:

- činnosť predstavuje prípravu programu rokovaní MsZ a MsR, kompletizáciu materiálov na rokovania podľa programu, odosielanie kompletných materiálov a pozvánok poslancom MsZ a MsR, príprava rokovania MsZ a MsR – 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.

Plánovaný cieľ bol splnený.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

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

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	9 640	3 152,63	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	-	3	3	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s oficiálnymi návštevami z partnerských miest.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: *Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		19 789,89	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 789,89	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet spracovaných architektonických urbanistických štúdií za rok	2	-	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	nie	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	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.

Dňa 9.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Revúcej, po komunálnych voľbách 2010. Na toto zasadnutie nebol predložený návrh rozpočtu na roky 2011-2013, z dôvodu lepšieho oboznámenia poslancov s novým návrhom rozpočtu bol tento predložený až na zasadnutí MsZ dňa 24.02.2011.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	1 000	764,60	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% úspešnosti exekučných konaní za rok	-	25	47,7	25	25

Podprogram predstavujú činnosti:

- vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom externého exekútora.
Plánovaný cieľ bol prekročený.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	počet uskutočnených účtovných uzávierok za rok	4	4	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:

- vedenie komplexnej účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.
Plánovaný cieľ bol splnený.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra mesta*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	150	49	300	300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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.

Plánovaný plán bol splnený aj v prípade maximálnej úspory finančných prostriedkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na účastnícke poplatky platených školení

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

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

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 240,52	8 000	2 776,73	8 000	8 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	10	10	10	10
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	-	10	18	10	10

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.
Plánovaný cieľ bol splnený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na ročné členské príspevky mesta:

Asociácia komunálnych ekonómov	240,00 €
Asociácia informačných centier	165,97 €
Mikroregión Magnezit	1 282,80 €
Asociácia prednostov	140,00 €
Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera	897,96 €
Asociácia kontrolórov	50,00 €

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA & MARKETING

Zámer programu:

Revúca známa ako mesto Prvého slovenského gymnázia, turizmu a športu

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	18 524,06	40 685	31 992,23	37 450	39 194
Kapitálové výdavky (v €)	7 363,70	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	25 887,76	40 685	31 992,23	37 450	39 194

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Revúca

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 369,03	14 369	7 569,83	10 000	10 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Revúca	počet absolvovaných výstav za rok	1	0	0	1	2
	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	5	3	4	3	3
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	počet typov vytvorených materiálov za rok	5	4	3	4	4
	počet typov vyrobených darčkových predmetov	8	3	3	3	3

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 kultúrno spoločenské prostredie pre obyvateľov mesta a priláhať návštevníkov.

Plánovaný cieľ bol čiastočne splnený. Čiastočne sa cieľ nepodarilo splniť z dôvodu šetrenia finančnými prostriedkami.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		9 155,03	26 316	24 422,40	27 450	29 194
Kapitálové výdavky (v €)		7 363,70	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 518,73	26 316	24 422,40	27 450	29 194
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za rok	1 350	1 500	3 152	2 000	2 500
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnom centre	zavedenie on-line rezervačný systém ubytovania v meste	nie	nie	nie	nie	nie
	počet druhov poskytovaných platených služieb	5	5	6	5	6
	počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	2	2	2	2
Expozícia PSG	počet prehliadok za rok	-	40	50	40	45

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
Plánovaný cieľ bol splnený, plnenie niektorých merateľných ukazovateľov dokonca prekročené.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	271 201,82	530 409	232 415,27	245 395	242 040
Kapitálové výdavky (v €)	60 331,75	20 000	7 487,47	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	331 533,57	550 409	239 902,74	245 395	242 040

Podprogram 3.1: Právne služby

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

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.1: Právne služby interné

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet úspešných súdnych sporov	1	1	0	1	1

Prvok predstavujú činnosti:

- činnosť predstavuje zastupovanie mesta v súdnych sporoch na strane navrhovateľa alebo odporcu.
Cieľ nebol naplnený, pretože v priebehu roka 2010 nebol žiadny súdny spor.

Prvok 3.1.2: Právne služby externé

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Zabezpečiť bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta	počet žiadateľov o poradenstvo	17	18	20	19	20

Prvok predstavujú činnosti:

- bezplatné právne poradenstvo vykonávané právničkou MsÚ pre obyvateľov mesta. Plánovaný cieľ bol prekročený.

Podprogram 3.2: Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu: Podrobná evidencia a vysporiadanie majetku

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-právne a správy majetku

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	23 381,94	24 460	5 113,65	23 500	18 500
Kapitálové výdavky (v €)	11 507,52	20 000	7 487,47	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	34 889,46	35 460	12 601,12	23 500	18 500

Prvok 3.2.1: Evidencia majetku

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-právne a správy majetku

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu súčasného stavu majetku	počet zmlúv pri prevedených nehnuteľnostiach z majetku mesta	21	20	18	20	20
	počet zmlúv pri nadobudnutých nehnuteľnostiach do majetku mesta	3	5	1	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.

V priebehu roka 2010 boli prevedené nehnuteľnosti z majetku mesta na základe 18 – tich zmlúv, niektoré s viacerými kupujúcimi, v celkovom počte 55 kupujúcich. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku mesta bolo podpísaná 1 skupinová zmluva, na ktorej participovalo 5 predávajúcich. Spôsob skupinových zmlúv sa využíva z dôvodu delenia poplatkov medzi všetkých účastníkov.

Prvok 3.2.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-právne a správy majetku

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		11 507,52	20 000	7 487,47	10 000	5 000
Rozpočet prvku spolu (v €)		11 507,52	20 000	7 487,47	10 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta	% vysporiadaného pozemku reg. C zo všetkých známych nevysporiadaných pozemkov	70%	100 %	75%	100 %	100 %

Prvok predstavujú činnosti:

- výkup pozemkov podľa zameraných geometrických plánov.

100% hodnota nenaplnená z dôvodu prieťahov v konaní zapríčinených zo strany odovzdávajúceho.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 3.2.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		7 289,80	3 460	2 666,31	13 000	13 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Pripraviť podklady a objednať GP k prevodu a vysporiadania majetku	počet obstaraných GP	7	20	8	20	20

Prvok predstavujú činnosti:

- príprava podkladov a objednanie geometrických plánov potrebných ku prevodu (výkupu, zámene) a vysporiadaniu majetku. Plánovaný cieľ nebol splnený z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov na vysporiadanie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zhotovenie geometrických plánov.

Prvok 3.2.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		16 092,14	12 000	2 447,34	500	500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov	počet obstaraných znaleckých posudkov	8	5	0	5	5

Prvok predstavujú činnosti:

- príprava podkladov a objednanie znaleckých posudkov potrebných ku prevodu (výkupu, zámene) a vysporiadaniu majetku. Plánovaný cieľ nebol splnený z dôvodu, že nebola v priebehu roka požiadavka na vypracovanie znaleckých posudkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité 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		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		25 260,77	182 164	138 679,72	166 790	168 630
Kapitálové výdavky (v €)		30 124,23	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 385,00	182 164	138 679,72	166 790	168 630
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	počet prevádzkovaných budov	2	-	-	-	-
Zabezpečenie prevádzkovania budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	-	5	5	5	5
Údržba budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	-	5	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- bežná údržba budov a objektov v majetku mesta: administratívna budova, budovy na ulici: Remeselnícka, Šafárikova, bývalá ZŠ SNP, ZŠ Revúčka.

Plánovaný cieľ bol splnený efektívnym využívaním finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu budov. Realizovala sa príprava samostatného kúrenia telocvičnice na ulici SNP a prípojka plynu. Z dôvodu finančnej krízy boli vynaložené minimálne náklady na údržbu a rovnako bola odložená realizácia plynifikácie. Do ďalšieho obdobia odporúčam efektívnejšie rozdelenie prevádzkovaných budov medzi Mesto a BH s.r.o. v rámci novej zmluvy s BH s.r.o.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		158 462,32	276 932	47 033,50	2 500	2 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ	počet realizovaných školení v rámci projektu za rok	32	10	10	7	7
	počet účastníkov na školení v rámci projektu za rok	182	60	152	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V rámci projektu „Rozvoj ľudského potenciálu“ absolvovali zamestnanci MsÚ celkovo 10 modulov (v prvom polroku 6 modulov, v druhom polroku ďalšie 4 moduly) v počte 152 zamestnancov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu účastníckych poplatkov za vzdelávacie programy v rámci projektu. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 2 152,87 EUR boli použité na ostatné školenia zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.5: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Informatik*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 914,98	18 994	15 602,71	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12 2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	počet spravovaných PC spolu	-	55	56	55	55
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	21	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.
Plánovaný cieľ bol splnený, v priebehu roka bol zakúpený jeden PC na útvár ŠFRB.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na nákup nového 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		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 447,86	26 410	18 092,50	26 950	26 450
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12 2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	do 25 dní	do 30 dní	do 28 dní	do 30 dní	do 30 dní
	% nárast u – poklesu spotreby materiálu (-)	-	max. 10%	pokles cca 5 %	max. 10%	max. 10%

Podprogram predstavujú činnosti:

- materiálne zabezpečenie chodu úradu kancelárskymi potrebami, tonermi, čistiacimi potrebami, OOPP,
- medzročné sledovanie efektívnosti spotreby materiálu.
Plánovaný cieľ bol splnený z dôvodu udržiavania minimálneho stavu zásob a hľadania cenovo najvýhodnejších dodávateľov. K poklesu spotreby došlo z dôvodu šetrenia. Odporúčam aj do budúcnosti šetrenie v spotrebe kancelárskych materiálov, najmä papiera, využívaním elektronickej komunikácie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		15 733,95	10 449	7 893,19	10 755	10 960
Kapitálové výdavky (v €)		18 700,00	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 433,95	10 449	7 893,19	10 755	10 960
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12 2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	počet áut v AP	5	5	5	5	5
	% nárast u–poklesu najazdených km – podľa jednotlivých vozidiel	-	max. 10%	22%	max. 10%	max. 10%

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť prevádzkyschopnosť motorových vozidiel a sledovanie ich efektívneho využívania až na úroveň jednotlivých vozidiel. Plánované ciele boli prekročené. Celkový pokles nákladov na údržbu vozidiel súvisí s výmenou starých vozidiel za nové. Náklady na servis a údržbu klesli o 77%, čo predstavuje hodnotu 6 150,-€.

Použitie finančných prostriedkov:

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	30 896,66	77 123	81 912,05	100 532	84 647
Kapitálové výdavky (v €)	5 089,00	33 200	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	35 985,66	110 323	81 912,05	100 532	84 647

Podprogram 4.1: Matričné a osvedčovací služby

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	14 352,12	15 722	14 313,27	16 785	17 734

Prvok 4.1.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		14 352,12	15 722	14 313,27	16 785	17 734
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	4 578	2 500	6 196	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 poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.
Plánovaný cieľ bol vysoko prekročený.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 4.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	-	10 600	8 972	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.

Plánovaný cieľ bol mierne podkročený z dôvodu zníženia potrieb obyvateľov. Plánovaná hodnota vychádzala z priemeru dlhodobého záujmu, ktorý bol v roku 2010 poklesol.

Podprogram 4.2: Ostatné služby pre občanov

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie flexibility v službách*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku a oddelenie výstavby a životného prostredia*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Vydávanie súpisných čísiel

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
	predpokladaný počet vydaných SČ za rok	46	80	44	80	80

Prvok predstavujú činnosti:

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

Plánovaný cieľ nebol splnený z dôvodu zníženia potrieb obyvateľov.

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a flexibilné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.

Prvok predstavujú činnosti:

- výdaj štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov, pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.
Plánovaný cieľ bol splnený.

Prvok 4.2.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-právne a správy majetku

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	-	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.
Plánovaný cieľ bol splnený.

Podprogram 4.3: Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: *Dôstojné obrady*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky, oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie výstavby a životného prostredia*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		10 014	23 218	36 491,23	22 988	23 388
Kapitálové výdavky (v €)		5 089	33 200	0	20 000	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 103	56 418	36 491,23	42 988	23 388
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov	počet uvítaní do života	-	20	19	20	25
	počet sobášov	-	40	25	45	45
	počet obradov poslednej rozlúčky	-	53	59	55	55
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestskom cintoríne	počet udržiavaných cintorínov	2	2	2	2	2
Rozšírenie cintorína	počet novovytvorených hrobových miest	-	115	115	85	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,...

Plánované ciele boli v priemere naplnené. Všetky občianske obrady boli realizované podľa záujmu zo strany obyvateľov. K najväčšiemu poklesu došlo v prípade uzavretých sobášov, čo je priamo závislé od požiadaviek obyvateľov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, oplatenie a vstupných priestorov cintorína, výdavky na obradnú sieň a ZPOŽ vrátane členského príspevku.

- kapitálové výdavky boli plánované na vytvorenie nových hrobových miest, čo sa z dôvodu šetrenia finančnými prostriedkami nerealizovalo.

Podprogram 4.4: Médiá

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

Zodpovednosť: *Redakcia mestských novín, všetky oddelenia MsÚ*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	6 530,54	38 183	31 107,55	20 400	20 600

Prvok 4.4.1: Revúcke listy

Zodpovednosť: *Šéfredaktorka Revúckych listov*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		4 958,93	28 512	22 745,55	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva	frekvencia vydávania novín priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania	2 x mesačne -	2 x mesačne 1 030	2 x mesačne 1 000	2 x mesačne 1 030	2 x mesačne 1 030

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.

Plánovaný priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania nebol úplne splnený z dôvodu následkov finančnej krízy, čo sa prejavilo nižším počtom predaných výtlačkov a tým zvýšenej remitende. Revúcke listy sú zverejňované v elektronickej verzii na stránke mesta Revúca, čo priamo vplyva na počet predaných výtlačkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy 2 zamestnankýň RL, tlač novín, všeobecný materiál, telefón.

Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 571,61	9 671	8 362	10 200	10 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete mestského rozhlasu	počet udržiavaných reproduktorov	195	195	195	195	195

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a na poplatky za televízny signál Markízy.

Prvok 4.4.3: Úradná informačná tabuľa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky, všetky oddelenia MsÚ

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	10 200	10 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	do 6	6	6

Prvok predstavujú činnosti:

- vyvesenie sprístupnených informácií na základe požiadaviek oddelení MsÚ na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ
Plánovaný cieľ bol splnený.

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		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	10 200	10 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť výkon činnosti na úseku stavebného úradu	počet konaní	-	180	180	190	200
	doba vybavenia žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní	-	30 – 60 dní	30 – 60 dní	30 – 60 dní	30 – 60 dní
Zabezpečenie činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	počet konaní a vydaných povolení	-	2	2	3	5
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	-	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky na stavebný úrad sú rozpočtované v Programe č.14 Administratíva

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	225 134,57	260 648	208 623,62	269 183	286 787
Kapitálové výdavky (v €)	27 091,73	4 445	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	252 226,30	265 093	208 623,62	269 183	286 787

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	219 505,76	253 637	205 147,09	268 730	286 334
Kapitálové výdavky (v €)	27 091,73	4 445	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	246 597,49	258 082	205 147,09	268 730	286 334

Prvok 5.1.1: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		217 803,69	243 137	199 535,31	255 530	273 134
Kapitálové výdavky (v €)		13 724,00	4 445	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		231 527,69	247 582	199 535,31	255 530	273 134
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	-	13	11	13	13
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	330	310	320
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet odslúžených hodín na prechodoch za rok	-	150	170	160	170
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	-	11	10	11	11
Zvyšovať právne vedomie detí a mládeže za účelom eliminácie sociálno-patologické javy u mládeže	počet prednášok zameraných na prevenciu	4	4	8	5	6
	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	116	100	200	125	150

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. Napriek tomu, že v priebehu roka došlo k zníženiu počtu príslušníkov, počet odslúžených hodín bol dodržaný, dokonca pri zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach bol podľa potrieb prekročený.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		1 702,07	10 500	5 611,78	13 200	13 200
Kapitálové výdavky (v €)		13 367,73	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		15 069,80	10 500	5 611,78	13 200	13 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť dôslednú ochranu obyvateľov pred túlavými psami	počet umiestnených psov	20	17	18	18	19

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. V roku 2010 sa podarilo umiestniť 80 psov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 CO, PO, BOZP, obranu, dopravu a telesnú kultúru

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		417,65	453	150,18	453	453
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	3	3	3
Vykonávať pravidelnú ročnú inventúru materiálu CO v sklade CO	počet inventúr	-	1	1	1	1
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o účinkoch nebezpečnej látky NH ₃ , Cl, formou inštruktážnych letákov CO	počet vykonaných školení CO a nácviu CO	3	1	-	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany a obrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, služby (kontrola systému varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania. Plánované ukazovatele boli splnené až na spracovanie inštruktážneho letáka o škodlivosti látky NH₃ a Cl z dôvodu krátenia finančného rozpočtu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 CO, PO, BOZP, obranu, dopravu a telesnú kultúru*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť odbornú prípravu vedúcich pracovníkov a zamestnancov	počet školení	-	1	1	1	1
Vykonanie vstupných inštruktáží BOZP pre novoprijatých zamestnancov	počet inštruktáží	-	8	25	8	8
Vykonanie komplexnej preverky BOZP na všetkých pracoviskách u zamestnávateľa	počet preverok	-	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. Plánované ciele boli splnené a dokonca počet inštruktáží vysoko prekročený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 požiarmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačno-právne a správy majetku, referát pre CO, PO, BOZP, obranu, dopravu a telesnú kultúru*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 211,16	6 558	3 326,35	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	250	250	0	250	250

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na financovanie dvoch dobrovoľných hasičských zborov Revúca, Revúčka, energie, PHM, prepravné, údržbu áut a špeciálnych strojov, štartovné a odmeny.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	387 729,02	464 466	315 695,94	413 000	414 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	887 250	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	387 729,02	1 351 716	315 695,94	413 000	414 000

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		387 729,02	464 466	315 695,94	413 000	414 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	887 250	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		387 729,02	1 351 716	315 695,94	413 000	414 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	objem vyvezeného odpadu	3 900 t	3 600 t	3 925 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	300	330	360
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	-	150	150	160	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 príľahlých 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.

Plánovaný cieľ bol splnený, všetky súvisiace služby boli zabezpečené podľa potreby.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 boli použité aj na zlepšenie separácie a na prevádzku zberných dvorov

- kapitálové výdavky boli plánované na nákup špeciálnej čistiacej techniky.

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rok	2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)	111 925,65	119 860	101 623,83	122 860	125 860
Kapitálové výdavky (v €)	0	2 200	2 177,70	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	111 925,65	122 060	103 801,53	122 860	125 860

Podprogram 7.1: Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice a mestské parky*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		111 925,65	119 860	101 623,83	122 860	125 860
Kapitálové výdavky (v €)		0	2 200	2 177,70	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		111 925,65	122 060	103 801,53	122 860	125 860
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	760	760	760	760	760
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	-	80	83	80	80
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	do 48 hod	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Podprogram predstavujú činnosti:

- na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby osvetlenie spĺňalo všetky technické parametre.
- V roku 2010 sa začala realizácia projektu, zameraného na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Projekt bude ukončený v roku 2011.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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. Kapitálové finančné prostriedky použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov.

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roku

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	80 830,10	146 879	68 882,69	120 550	111 848
Kapitálové výdavky (v €)	0	1 131 320	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	80 830,10	1 278 199	68 882,69	120 550	111 848

Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	80 830,10	146 879	68 882,69	120 550	111 848
Kapitálové výdavky (v €)	0	1 131 320	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	80 830,10	1 278 199	68 882,69	120 550	111 848

Prvok 8.1.1: Údržba dopravných značiek

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		3 447,25	0	0	4 000	4 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií	počet vymenených značiek za rok	20	20	18	25	25
	počet plastových zábran	-	30	0	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia.
Z dôvodu nedostatku prostriedkov a následného šetrenia sa zabezpečovali iba nevyhnutné potreby a plastové zábrany sa nezakúpili.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli v r. 2010 vynaložené na obnovu a dopĺňanie dopravného značenia.

Prvok 8.1.2: Údržba miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		77 382,85	146 879	68 882,69	116 550	107 848
Kapitálové výdavky (v €)		0	1 131 320	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		77 382,85	1 278 199	68 882,69	116 550	107 848
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť čistotu mesta	počet hodín údržby spolu za rok	2 856	3 000	3 020	3 000	3 000
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhňaných komunikácií v km	-	22	22	22	22
	dĺžka posypávaných komunikácií v km	-	2	2	2	2
Nákup čistiacej techniky	počet zakúpených ks čistiacej techniky	-	3	0	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné zabezpečiť čistotu mesta. V zimných mesiacoch je jeho neoddeliteľnou časťou aj odhňanie snehu a posyp miestnych komunikácií. Údržba komunikácií v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.
- verejné 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 boli vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev
- kapitálové finančné prostriedky boli vynaložené na verejné obstarávanie a odborné posudky v rámci projektu (špeciálne služby), reklamu, inzerciu.

Prvok 8.1.3: Výkon štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP, dopravy, obrany a MK

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon ŠS a vykonávať ŠOD nad MK	počet vykonaných kontrol	-	2	2	2	2

Prvok predstavujú činnosti:

- prenesený výkon štátnej správy s odbornou spôsobilosťou na výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami, a prejednávanie priestupkov v priestupkovom konaní pri porušení zákona v cestnej doprave. Plánovaný cieľ bol splnený.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

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

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	2 870 251,25	2 819 317	2 707 869,47	2 578 402	2 638 296
Kapitálové výdavky (v €)	13 697,58	1 885 739	1 389 604,28	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	2 884 218,83	4 705 056	4 097 473,75	2 578 402	2 638 296

Podprogram 9.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu a oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		460 058,49	456 065	390 787,82	498 026	526 960
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)		460 058,49	456 065	390 787,82	498 026	526 960
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí	počet detí navštevujúcich MŠ	278	280	306	295	300
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania detí	percentuálna spokojnosť detí	97	100	100	100	100
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby 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	70	74	76
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	-	100	100	100	100
	rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	-	1 495,93	1 277,08	1534,32	1 605,20
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	-	60	46	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 2007

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

Vyššia zaškolenosť detí bola spôsobená vyšším počtom 5-6 ročných detí navštevujúcich MŠ v závislosti silnejšieho populačného ročníka.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 výstavby a životného prostredia

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	1 458 161,83	1 520 501	1 575 391,43	1 361 795	1 362 976
Kapitálové výdavky (v €)	7 866,58	1 879 739	1 380 003,82	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 466 028,41	3 400 240	2 955 395,25	1 361 795	1 362 976

Prvok 9.2.1: Moderné a kvalitné základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		1 458 161,83	1 520 501	1 497 736,54	2 708 957	2 772 030
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		1 458 161,83	1 520 501	1 497 736,54	2 708 957	2 772 030
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie slobodného výberu rodičov a žiakov v determinácii na poskytované služby školy	počet žiakov školy	1 186	1 186	1 143	1 190	1 195
Zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania	percentuálna spokojnosť rodičov s vyučovaním	83	100	95	100	100
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet ZŠ v meste	-	3	3	3	3
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	-	160	148	1 160	1 160
	počet žiakov opakujúcich ročník	-	15	19	15	15
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagogického zamestnanca za rok	-	172	124	172	172
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školským zariadeniam v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	-	26	73	26	26
	počet riaditeľských porád	-	30	41	30	30

Podprogram 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,

Klesá počet žiakov, dôsledkom čoho je zníženie naplnenosti tried v ZŠ. Počet žiakov priebežne klesá z dôvodu odsťahovani sa rodín za prácou.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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.

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		0	0	75 584,29	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		236,58	974 642	840 722,62	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		236,58	974 642	916 306,91	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác v stanovenej lehote	počet mesiacov	3	6	5	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- realizácia rekonštrukcie ZŠ podľa projektu. Termín realizácie rekonštrukčných prác je X.2009 - VI.2010
Plánovaný cieľ bol splnený a projekt rekonštrukcie školy bol úspešne ukončený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli vynaložené na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, verejné obstarávanie, externý manažment, projektovú dokumentáciu a stavebnú časť rekonštrukcie v rámci projektu.

Kapitálové výdavky v zmysle vypracovaného rozpočtu projektu stavby:

- rekonštrukcia ZŠ Komenského, ktorá je financovaná 95% zo ŠR – MVaRR SR + 5% vlastná finančná spoluúčasť mesta

Prvok 9.2.3: Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		0	0	2 070,60	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		7 630	905 097	539 281,20	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		7 630	905 097	541 351,80	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác v stanovenej lehote	počet mesiacov	-	7	6	3	-

Prvok predstavujú činnosti:

- realizácia rekonštrukcie ZŠ podľa projektu. Termín realizácie rekonštrukčných prác je VI.2010 –III.2011
V roku 2010 sa začala rekonštrukcia ZŠ, ktorej realizácia bude ukončená v roku 2011.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynaložené na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, verejné obstarávanie, externý manažment, projektovú dokumentáciu a stavebnú časť rekonštrukcie v rámci projektu.

Kapitálové výdavky v zmysle vypracovaného rozpočtu projektu stavby:

- rekonštrukcia ZŠ Komenského, ktorá je financovaná 95% zo ŠR – MVaRR SR + 5% vlastná finančná spoluúčasť mesta.
Financovanie projektu sa realizuje podľa kľúča 85% (dotácia) + 10% (štátny rozpočet) + 5% (vlastný vklad).

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu : Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		269 206,19	231 307	224 606,36	223 703	234 888
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		269 206,19	231 307	224 606,36	223 703	234 888
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	počet žiakov ZUŠ	337	337	322	340	345
Zabezpečiť organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach	počet umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov	34	15	19	20	25
Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch	počet odborov ZUŠ	4	4	4	4	4
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote v meste	počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	31	20	8	25	30
Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta	počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	3	4	7	5	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.

V meste je zriadená aj súkromná umelecká škola, ktorá odoberá časť žiakov. V poslednom období klesá počet žiakov navštevujúcich ZUŠ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na poplatky ZUŠ Revúca. Napriek problémom sa podarilo prekročiť stanovené ukazovatele v počte umiestnených žiakov na súťažiach a zároveň aj zvýšiť reprezentáciu školy a zároveň aj mesta vyššou účasťou na celoštátnych kultúrnych aktivitách.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.4: Školské kluby

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		213 045,03	91 953	87 618,85	90 671	95 204
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		213 045,03	91 953	87 618,85	90 671	95 204
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	počet žiakov ŠKD	249	249	240	250	255
Poskytnutie vysoko odbornej starostlivosti, zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov	percentuálna spokojnosť rodičov so službami	94	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.

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD mierne poklesol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov rodičov na poplatky do ŠKD.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky a na pokrytie časti nákladov na energie, finančné prostriedky sú 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		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		16 421	15 773	16 138,58	14 147	14 854
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		16 421	15 773	16 138,58	14 147	14 854
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	počet detí v ŠSZČ	63	63	119	65	67
Zabezpečenie výchovy a vzdelania prostredníctvom kvalifikovaných vychovávateľov	percentuálna spokojnosť rodičov so službami ŠKD	75	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.

Plánovaný cieľ bol prekročený z dôvodu že sa zvýšil záujem žiakov o šport a športové aktivity v športových kluboch.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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, oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		101 145,95	150 362	77 487,73	14 147	14 854
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		101 145,95	150 362	77 487,73	14 147	14 854
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	priemerný počet detí	388	338	271	395	400
Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov	počet krúžkov	28	28	14	29	30
Participácia na živote mesta, jeho zviditeľnenie	počet zorganizovaných podujatí za rok	67	57	62	60	62
Vyhľadávanie a podpora talentov	počet umiestnení na prvých troch miestach v celosvetových podujatiach	17	17	9	18	18
DDI	počet mestských škôl zúčastňujúcich sa výuky na DDI	-	6	6	6	6
	počet medzimestských škôl zúčastňujúcich sa výuky na DDI	-	-	3	3	3

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).

Neplnenie stanovených cieľov bolo zapríčinené zníženým záujmom detí a ich rodičov, čiastočne aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na poplatky na zabezpečenie voľno časových aktivít.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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: Kompletne služby v oblasti stravovania MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		65 663,24	70 380	58 029,55	73 983	78 844
Kapitálové výdavky (v €)		5 831,00	6 000	4 800,46	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		71 494,24	76 380	62 830,01	73 983	78 844
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov	počet vydaných obedov denne	339	326	349	340	300
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	-	100	100	100	100
Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	65	72	8	25	25
Zvyšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálničiach	počet ŠJ poskytujúcich diétu stravu	-	0	0	0	1
Vybavenie kuchyne novým profesionálnym zariadením	počet ks nového zariadenia	-	2	4	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.

Počet vydaných obedov vlastným stravníkom bol mierne prekročený, naproti tomu počet cudzích stravníkov výrazne poklesol z dôvodu výpadku stravovania sa dôchodcov. V minulosti sa dôchodcom vyplácal príspevok na stravovanie vo výške 0,33 € na jedno jedlo denne. Vyplácanie tohto príspevku je pozastavené od mesiaca júl 2010 z dôvodu šetrenia finančným prostriedkami.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠJ MŠ, na energie a údržbu budov školských jedální MŠ. Rozpočítané kapitálové výdavky v r. 2010 boli 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, oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		178 636,16	168 245	164 268,15	155 730	163 516
Kapitálové výdavky (v €)		0	5 000	4 750,00	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		178 636,16	173 245	169 018,15	155 730	163 516
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie zdravej výživy žiakov	priemerný počet vydaných obedov denne	901	1 283	838	1 280	1 278
Zabezpečenie dostupnosti pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	20	155	14	150	148

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Po zvýšení príspevku na stravnú jednotku klesol počet stravujúcich sa žiakov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov rodičov.

Počet cudzích stravníkov výrazne poklesol z dôvodu výpadku stravovania sa dôchodcov. V minulosti sa dôchodcom vyplácal príspevok na stravovanie vo výške 0,33 € na jedno jedlo denne. Vyplácanie tohto príspevku je pozastavené od mesiaca júl 2010 z dôvodu šetrenia finančným prostriedkami.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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 boli poskytované formou transferu. Rozpočítané kapitálové výdavky v r. 2010 budú použité na nákup kuchynského zariadenia v školskej jedálni ZŠ Komenského.

Podprogram 9.9: Nešťátne školy

Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 294	103 445	101 240	134 000	134 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta	počet subvencovaných nešťátnych zariadení	2	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Plánovaný cieľ bol splnený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti nešťátnych 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		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 619,36	11 286	12 301	12 200	12 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania	počet škôl v meste	7	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.

Plánovaný cieľ bol splnený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	141 974,01	240 587	147 690,64	216 040	214 841
Kapitálové výdavky (v €)	131 161,66	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	273 135,67	240 587	147 690,64	216 040	214 841

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci a zdraví Revúčania*

Zodpovednosť: *Referent športu, komisia mládeže a športu*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 238,10	8 875	6 135,78	9 250	9 250
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet usporiadaných športových podujatí za rok	13	8	8	9	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca finančne podporovalo 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.

Plánovaný počet usporiadaných 8 športových podujatí v meste Revúca sa podarilo splniť napriek krátenému finančnému rozpočtu v druhom polroku 2010 o 50 %.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na podporu recipročnej výmeny našich športovcov a športovcov družobných miest, zabezpečenie cien - pohárov pre víťazov vo vytypovaných športových súťažiach konajúcich sa na rôznych výkonnostných úrovniach na území mesta, prepravné športovcov to volejbal AVK Magnezit – kadeti na M-SR v Nitre - hala a Mošovce – antuka. .

Podprogram 10.2: Podpora športu transferovým systémom

Zámer podprogramu: *Šport podľa želaní obyvateľov a potrieb ŠK združených v AŠK Mesta Revúca*

Zodpovednosť: *Referent športu, komisia mládeže a športu*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 715,07	74 898	29 777,16	66 184	66 875
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov	21	22	21	23	23
	počet členov podporených klubov	1 063	1 070	1 063	1 075	1 080

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca v zmysle „Konceptie rozvoja športu“ schválenej MsZ v Revúcej, finančne podporoval športovú činnosť 21 športových klubov združených v AŠK mesta Revúca. Činnosť športových klubov bola najmä v druhom polroku v útlme v dôsledku nedostatočného financovania.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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. Finančný transfer schválený na rok 2010 pre športové kluby bol skrátený o 50 % na druhý polrok 2010.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: *Dostupnosť športového vyžitia obyvateľov v meste*

Zodpovednosť: *Referent športu, oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	201 182,50	156 814	111 777,70	140 606	138 716

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión**Zodpovednosť: Referent športu, oddelenie vnútornej prevádzky**

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		14 925,06	23 518	10 927,43	24 100	19 610
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	396	400	350	400	400
	počet uskutočnených hromadných športových podujatí	178	168	168	170	172
	počet uskutočnených kultúrnych podujatí	-	3	-	3	3

Prvok predstavujú činnosti:

- využívanie priestorov futbalových ihrísk Revúca a miestnej časti Revúčka obyvateľmi mesta na organizovanie súťažných, nesúťažných športových činností a kultúrnych podujatí (2 diskotéky a 1 koncert) – plánovaný cieľ nebol naplnený v dôsledku krátenia finančných prostriedkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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. Ako priamy dôsledok krátenia finančných prostriedkov neboli zrealizované kultúrne podujatia.

Prvok 10.3.2: Prírodné letné kúpalisko**Zodpovednosť: Referent športu, oddelenie vnútornej prevádzky**

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		37 112,74	23 000	14 841,46	24 300	25 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov letného kúpaliska a jeho bazénov	sezónny počet hodín prevádzky bazénov	610	650	600	650	650
	celkový počet návštevníkov za letnú sezónu	14 020	14 100	13 500	14 100	14 100

Prvok predstavujú činnosti:

- prevádzkovanie letného kúpaliska prostredníctvom prenájmu PO alebo FO. Prevádzka letného kúpaliska je čisto sezónna a bola zabezpečená nájmom fyzickej osobe – Jurajovi Hrbáľovi.

Použitie finančných prostriedkov:

finančné prostriedky boli 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.

Počet prevádzkových hodín a počty kúpajúcich sa návštevníkov je limitovaný počasím v letných mesiacoch jún, júl a august. Počasie ovplyvnilo čiastočné plnenie plánovaného rozpočtu.

Prvok 10.3.3: Zimný štadión - ULP

Zodpovednosť: Referent športu, oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		17 984,04	83 886	70 084,58	67 466	68 766
Kapitálové výdavky (v €)		131 160,66	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		149 144,70	83 886	70 084,58	67 466	68 766
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	1
	počet usporiadaných hokejových zápasov	10	16	10	16	16
	počet usporiadaných hokejových turnajov	2	4	2	4	4
	počet návštevníkov ULP – verejné korčuľovanie	1 320	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 boli použité na bežné výdavky – údržbu a prevádzku ULP. Prevádzka ULP bola zabezpečená v sezónach prenájmom FO v mesiacoch november a december 2010. Napriek zníženému rozpočtu a šetrením finančných prostriedkov sa plánované ukazovatele podarilo zabezpečiť. Prevádzku zabezpečuje FO.

Prvok 10.3.4: Dom športu**Zodpovednosť: Referent športu, oddelenie vnútornej prevádzky**

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		-	26 410	15 924,23	24 740	24 740
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť podmienky športovania registrovaným klubom v Asociácii športovcov	počet športových klubov využívajúcich Dom športu	-	5	6	5	5

Prvok predstavujú činnosti:

- členovia športových klubov: karate, kick box, stolný tenis a auto modelári vyvíjajú súťažné – pretekárske činnosti a členovia kondičnej kulturistiky vyvíjajú rekreačnú činnosť. Oproti plánovaným činnostiam využívali Dom športu aj členovia športového klubu Leteckí modelári.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v Dome športu, údržbu objektu. V r. 2010 boli náklady zahrnuté v podprograme podpora športu transferovým systémom.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu:

Revúca – kultúrne centrum Gemera

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	182 920	186 500	171 614,18	185 720	186 520
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	182 920	186 500	171 614,18	185 720	186 520

Podprogram 11.1: Činnosť Mestského kultúrneho strediska

Zámer podprogramu: *Kultúrny život v meste*

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

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 787,29	179 940	167 129,51	180 040	180 840
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	55	57	59
	počet návštevníkov podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku za rok	-	26 000	26 000	26 500	27 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou budovy MsKS – na mzdy, odvody zamestnancov, na úhradu za energie. Transfer je v r.2010 rozšírený o finančné prostriedky na niektoré kultúrne akcie, ktoré organizuje MsKS.

Sú to akcie:

Fašiangový sprievod
Deň detí
Dni mesta a Revúcky jarmok
Letné podujatia a atrakcie v PSG
Hubertova jazda
Vianočný jarmok a primátorkin punč
Dni mesta Revúca

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

Zodpovednosť: Oddelenie strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 632,71	6 560	4 484,67	5 680	5 680
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zorganizovať akcie pre občanov mesta	počet akcií usporiadaných mestom	5	4	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Plánované podujatia:

Deň otvorených dverí

Ohňostroj

Revúcky jarmok

Ocenenie občanov mesta

Plánovaný cieľ sa podarilo splniť napriek tomu, že v priebehu roka bol krátený rozpočet.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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.

Činnosti boli organizačne zabezpečené prostredníctvom MKS.

Podprogram 11.3 : Zvýšenie atraktívnosti mesta

Zámer podprogramu: Vyhotovenie reliéfov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Skrášliť a zatriktívniť prostredie mesta	zrealizované reliéfy	áno	nie	nie	nie	nie

Podprogram predstavujú činnosti:

- vyhotovenie série reliéfov národovcov v rámci úprav Parku národovcov v exteriéri Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Použitie finančných prostriedkov:

- v r. 2010-2012 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na daný podprogram, v r. 2009 boli použité na úhradu reliéfov Augusta Horislava Škultétyho a Gustáva Maurícia Reussa.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	67 249,64	88 100	49 773,99	105 200	105 300
Kapitálové výdavky (v €)	0	14 600	0	10 000	0
Rozpočet programu spolu (v €)	67 249,64	102 700	49 773,99	115 200	105 300

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	67 249,64	79 900	48 520,88	87 000	87 100

Prvok 12.1.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		62 606,46	74 000	42 811,41	85 000	85 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	40
	náklady na 1 m2 pokosenia	0,11	0,10	0,18	0,11	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. Plánované ciele boli splnené, náklady na 1 m2 boli prekročené.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 12.1.2: Náhradná výsadba verejnej zelene**Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia**

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		4 643,18	5 900	5 709,47	2 000	2 100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zvýšiť plochu zelene na území mesta	počet vysadených drevín	100	-	-	-	-
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...)
Plánovaný cieľ bol splnený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité za účelom výsadby verejnej zelene, ktorá má spríjemniť a skultúrniť životné prostredie v meste a skrášliť verejné priestranstvá v meste Revúca.

Podprogram 12.2: Detské ihriská a športoviská**Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže****Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky, oddelenie výstavby a životného prostredia**

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		0	0	110,18	10 000	10 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	14 600	0	10 000	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	14 600	110,18	20 000	10 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	-	3	3	4	4
	budovanie nových detských ihrísk	-	1	0	1	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.
Plánovaný cieľ bol splnený, plánované nové detské ihrisko nebolo vybudované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a to na údržbu existujúcich detských ihrísk, kapitálové výdavky budú v budúcom období použité na výstavbu nových detských ihrísk.

Podprogram 12.3: Lavičky a odpadkové koše

Zámer podprogramu: *Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	8 200	1 142,93	8 200	8 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť obnovu a doplnenie nových lavičiek a odpadkových košov	počet nových lavičiek	-	10	14	10	10
	počet opravených lavičiek	-	20	12	20	20
	počet nových odpadkových košov	-	15	0	15	15
	počet opravených odpadkových košov	-	15	8	15	15

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti zamerané na zabezpečenie dostatku funkčných lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách
Činnosti boli realizované na základe požiadaviek. Vzhľadom na šetrenie finančnými prostriedkami boli realizované iba nevyhnutné činnosti.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.4: Ochrana proti povodňiam

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

Zodpovednosť: *Referát pre CO, PO, BOZP, obranu, dopravu a telesnú kultúru*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť prevenciu na vodných tokoch Muránka a Zdychavka proti povodňiam a výkon štátneho odborného dozoru	počet zasadnutí povodňovej komisie mesta	-	1	1	1	1
	počet vykonaných kontrol na vodných tokoch	-	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť zameraná na prevenciu pred povodňami prostredníctvom povodňovej komisie mesta, kontrolnou činnosťou na vodných tokoch – výkon štátneho odborného dozoru a spoluprácou so správcom povodia Slaná.
Plánovaný cieľ bol splnený.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	406 004,22	666 954	560 346,20	549 523	566 530
Kapitálové výdavky (v €)	0	1 425 465	4 208,73	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	406 004,22	2 092 419	564 554,93	549 523	566 530

Podprogram 13.1: Jednorázové výpomocce

Zámer podprogramu : *Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Referát sociálnych vecí*

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 555	2 600	540	2 600	2 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	predpokladaný počet žiadateľov dávok	116	150	27	150	150

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 živej pohromy, požiaru a pod.

Plánované hodnoty sa nenaplnili z dôvodu sprísnenia podmienok na poskytovanie jednorazovej výpomoci občanom v súlade s VZN č. 105/2010.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi, oprávnenosť žiadateľov posudzuje sociálna komisia a doporučuje na schválenie primátorke mesta.

Podprogram 13.2: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu : Starostlivosť o mestských seniorov**Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí**

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 290,66	5 920	1 765,28	5 520	5 520
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12 2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet podporených klubov dôchodcov	1	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- v klube dôchodcov sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa zájmová činnosť pre seniorov.
Plánovaný cieľ bol splnený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na údržbu a bežné výdavky v klube dôchodcov Revúca.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v domácom prostredí****Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí**

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		209 410,65	277 666	213 030,10	295 328	313 730
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12 2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	49	50	54	55	55

Podprogram predstavujú činnosti:

- opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov. 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 je stanovené vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Revúca č.98/2009 . Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 41 opatrovateľiek v priemere 50 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou. Plánovaný cieľ bol prekročený.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli 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: Referát sociálnych vecí

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	141 619	192 365	123 382,51	150 205	148 810
Kapitálové výdavky (v €)	0	1 425 465	4 208,73	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	141 619	1 617 830	127 591,24	150 205	148 810

Prvok 13.4.1: Sociálne služby

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		141 619	192 365	123 382,51	150 205	148 810
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		141 619	192 365	123 382,51	150 205	148 810
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov	počet poberateľov služby	45	60	24	65	65
Zabezpečiť sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc len na určitý čas počas dňa	počet poberateľov služby	0	6	0	7	7

Prvok 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.
- Plánovaná hodnota nie je splnená z dôvodu zníženia kapacity ubytovne Pohoda pre náhradné umiestnenie klientov ZOS.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 13.4.2: Rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok		2009	2010		2011	2012
Bežné výdavky (v €)		0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		0	1 425 465	4 208,73	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	1 425 465	4 208,73	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác	počet mesiacov	-	7	4	4	-

Prvok predstavujú činnosti:

- kompletná rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb v rámci projektu. Financovanie rekonštrukcie sa realizuje podľa kľúča 85% (dotácia) + 10% (štátny rozpočet) + 5% (vlastný vklad). Termín realizácie rekonštrukčných prác je VI.2010 – IV.2011.

Realizácia rekonštrukcie prebieha a bude ukončená v roku 2011.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na verejné obstaranie, prevádzkové stroje, náklady spojené s externým manažmentom, projektovou dokumentáciou a stavebnou časťou rekonštrukcie Zariadenia sociálnych služieb.

Podprogram 13.5: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu : Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		717,28	1 600	0	1 600	1 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť pochovávanie občanov bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	2	4	1	4	4
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad	358,64	400	0	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.

V závere roka bol zabezpečený 1 pohreb na náklady mesta Revúca, finančné vyrovnanie bolo realizované až januári 2011.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu : Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Referát pre ekonomickú činnosť útvaru

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	46 411,63	183 803	221 628,31	94 270	94 270

Prvok 13.6.1: Prídavky na deti

Zodpovednosť: Referát pre ekonomickú činnosť útvaru

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		9 563,08	9 106	11 534,92	9 000	9 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí	počet riešených prípadov za rok	41	40	45	39	38

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť efektívne využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí
Plánovaný cieľ bol prekročený z dôvodu zvýšeného počtu riešených prípadov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na vyplácanie prídavkov na dieťa na základe rozhodnutia ÚPSVaR prostredníctvom MsÚ

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

Zodpovednosť: Referát pre ekonomickú činnosť útvaru

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		36 848,55	120 037	148 804,36	30 000	30 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Zabezpečenie účelného využívania dávky v hmotnej núdzi	počet riešených prípadov za rok	35	-	-	-	-
	priemerný počet riešených domácností za mesiac	-	25	110	26	27
	výška úhrady priemerných dlžných súm v prospech mesta za mesiac	-	1 000 €	2 725 €	1 040 €	1 080 €

Prvok predstavujú činnosti:

- sprostredkovanie úhrad dlžob za komunálny odpad a nájmu za bývanie BH prostredníctvom zrážok z dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
Plánovaný cieľ bol vysoko prekročený z dôvodu maximálizácie výberu dlžných čiastok a zníženia počtu dlžníkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu dlžných čiastok poplatkov za komunálny odpad, dane z nehnuteľnosti, dane za psa. Dlžné čiastky za nájom sú poukazované BH, s.r.o.

Prvok 13.6.3: Príspevok na stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Referát pre ekonomickú činnosť útvaru

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	54 660	61 289,03	55 270	55 270
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Príspevok oprávneným dôchodcom na 1 stravnú jednotku denne	počet stravovaných dôchodcov v meste priemerne za mesiac	-	280	271	290	300
	počet stravovaných dôchodcov v ZOS priemerne za mesiac	-	30	23	35	40

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť vyplácanie príspevku na jednu stravnú jednotku denne pre oprávnených dôchodcov bývajúcich doma
- zabezpečiť príspevok na stravovanie dôchodcov umiestnených v ZOS.

K 2.7.2010 bol príspevok na stravovanie seniorov mesta Revúca pozastavený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na stravovanie dôchodcov a to jednak osôb umiestnených v ZOS a dôchodcov, ktorí sa stravujú v stravovacích zariadeniach na území mesta, na základe smernice č.2

Časť nákladov na stravovanie osôb umiestnených v ZOS je hradená týmito osobami (príspevok na 1 raňajky – 0,69 €; 1 obed – 1,89 €; 1 večera – 1,20 €, celodenná strava – 3,78 €. Tieto príjmy sú súčasťou nedaňových príjmov mesta.

Podprogram 13.7: Príspevky

Zámer podprogramu : Príspevky deťom v detských domovoch

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rok		2009	2010		2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	3 000	0	3 500	4 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Sporenie pre deti v detských domovoch a na dopravu rodičov	počet detí	-	4	0	5	6

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Sporenie sa nerealizovalo z dôvodu nepožiadania zákonných zástupcov o sporenie pre deti umiestnené v detských domovoch.

PROGRAM 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Revúcej

Zodpovednosť: **Oddelenie finančné**

Rok	2009	2010		2011	2012
	Skutočná hodnota k 31.12.2009	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plánovaná hodnota	Plánovaná hodnota
Bežné výdavky (v €)	1 148 672,39	1 167 785	970 720,44	1 205 648	1 241 323
Kapitálové výdavky (v €)	314 755,03	151 261	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	1 463 427,42	1 319 046	970 720,44	1 205 648	1 241 323

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), 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,
- kapitálové výdavky budú použité na transakcie verejného dlhu z bankových úverov dlhodobých spolufinancovaní projektov (Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova ulica, Rekonštrukcia ZŠ Komenského ulica, Rekonštrukcia ZOS, Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry, Nákup špeciálnej čistiacej techniky, Cintorín), splátky reštrukturalizačného úveru, splátok úveru na auto a splátky úveru ŠFRB.

Sumy finančných prostriedkov v jednotlivých programoch

PROGRAM	2010	
	rozpočet	čerpanie k 31.12.2010
1	26 790	9 299,32
2	40 685	31 992,23
3	550 409	239 902,74
4	110 323	81 912,05
5	265 093	208 623,62
6	1 351 716	315 695,94
7	122 060	103 801,53
8	1 278 199	68 882,69
9	4 705 056	4 097 473,75
10	240 587	147 690,64
11	186 500	171 614,18
12	102 700	49 773,99
13	2 092 419	564 554,93
14	1 319 046	970 720,44
SPOLU	12 391 583,-	7 061 938,05