

**8. ZMENA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA REVÚCA
2016**

ÚVOD

Programový rozpočet mesta Revúca pre roky 2016 až 2018 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 2016 až 2018 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, právo a poriadok
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 2016 - 2018 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 samospráve 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 samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Revúca.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

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

Hodnotenie

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy na rok 2016 sú navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre:

Bežné príjmy	8 089 013 €
1. Daňové príjmy	4 241 550 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 600 000 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 % (od roku 2016). 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 neštatných 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 360 000 €

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.

Daň z nehnuteľností je vyberaná v súlade s platnými zákonmi a v súlade s VZN č. 117/2012 o miestnych daniach.

1.3 Daň za psa 12 000 €

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

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje 300 €

1.5. Daň za predajné automaty 400 €

1.6. Daň za ubytovanie 4 600 €

1.7 Daň za užívanie verejného priestranstva 4 250 €

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).

8. zmena rozpočtu

1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 260 000 €

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

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

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

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

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle VZN Mesta Revúca platenie poplatku množstvovým zberom. V súčasnosti využíva množstvový zber 17 poplatníkov – sú to reštauračné zariadenia, ktoré využívajú množstvový zber.

Podmienky a náležitosti úhrady poplatku za komunálne odpady sú stanovené vo VZN Mesta Revúca č. 118/2012.

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

719 837 €

212001 Z úhrad za dobývací priestor 530 €

212002 Z prenajatých pozemkov 130 000 €

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

8. zmena rozpočtu

212003	Z prenájatých budov, priestorov, objektov	68 000 €
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2016 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: nebytové priestory v nájme Bytového hospodárstva s.r.o., nebytové priestory – Brantner Gemer s.r.o., Mestské lesy s.r.o., časť priestorov MŠ Sládkovičova - Súkromná základná umelecká škola a ostatné menšie nájmy.		
221004	Administratívne poplatky – ostatné poplatky	41 200 €
- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Pri ostatných hazardných hrách mesto vydáva stanovisko, u ktorého správny poplatok je vo výške 100,- €.		
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 850 €
- pokuty uložené obvodným úradom v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom mesta, pokuty uložené Mestskou políciou v blokovom konaní, sankčný úrok – daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady, pokuty za znečisťovanie ovzdušia.		
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	332 877 €
- príjem z poplatkov za relácie v Ms rozhlase podľa schválených sadzieb, príjem z predaja a inzercie v Revúckych listoch, poplatok za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 114/2011, réžia za školské jedálne, kuchynský odpad, príjem poplatkov v školských zariadeniach, príjem za stravné lístky zamestnancov a za prebytočný hnutelný majetok.		
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 200 €
- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 101/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 22 poplatníkov. - sadzba poplatku je vo výške od 7,- € úmerne k technológii, spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, prípadne plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov.		
240	Úroky z vkladov v bankách	1 000 €
- vychádzajú z predpokladu príjmu vzhľadom na nakladanie s voľnými finančnými zdrojmi mesta.		
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	60 000 €
- 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.		
292	Iné nedaňové príjmy	69 180 €
predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií.		

2. Granty a transfery

3 127 626 €

311 Granty	13 000 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 114 626 €

Kapitálové príjmy**409 400 €****1. Kapitálové príjmy****23 000 €**

1.1. Príjem z predaja budov a bytov	3 000 €
1.2. Príjem z predaja pozemkov	20 000 €

2. Granty a transfery**386 400 €**

322 Kapitálový transfer – rekonštrukcia ULP	148 000 €
322 Kapitálový transfer – rekonštrukcia telocvične pri základnej škole I.B.Zocha v Revúcej	45 000 €
322 Kapitálový transfer – rekonštrukcia budovy a areálu PSG - refundácia	185 400 €
322 Kapitálový transfer VUC – Gemerská zelená cesta	8 000 €

Príjmové finančné operácie**997 490 €****Príjem z ostatných finančných operácií**

1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	95 127 €
2. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu	504 860 €

Tuzemské úvery, pôžičky

Úver na investičné akcie 2015	380 943 €
Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	16 560 €

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou**87 600 €**

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.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný rozvoj mesta Revúca

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	21 850	20 650	20 650
Kapitálové výdavky (v €)	27 720	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	49 570	20 650	20 650

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oficiálnych návštev a prijatí občanov mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	190	160	155	155	155
Skutočná hodnota	30	185	150			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	6	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	5			

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	14			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád prednostu MsÚ za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	8	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	7			

Podprogram predstavujú činnosti:

- riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, 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.
- 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.

Použitie finančných prostriedkov:

- táto položka zahŕňa reprezentačné výdavky Mestského úradu, kancelárie primátorky a prednostky MsÚ, vedúcich oddelení, ale aj reprezentačné výdavky mesta pri rôznych stretnutiach, výročiach, kultúrnych akciách, výdavky na športovo – kultúrne dni zamestnancov mesta.

Podprogram 1.2: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Zámer podprogramu: Aktualizácia PHSR

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu PHSR mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktualizovaný dokument				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1			

Podprogram predstavujú činnosti:

- aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca sa realizovala v roku 2015.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**Zámer podprogramu:** *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	5 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	5 000	2 000	2 000

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

Cieľ	Reprezentácia mesta a spolupráca s partnerskými mestami					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštev na oficiálnej úrovni				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	8			

Podprogram predstavujú činnosti:

- spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu, vzdelávania; spoznávanie rôznych kultúr, prezentácia regionálnych zvykov, tradícií a gastronómie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s cezhraničnou spoluprácou s partnerskými mestami.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika**Zámer podprogramu:** *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Podprogram predstavujú činnosti:

- rozpočet na rozpočtový rok 2017 bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v decembri 2016.

Hodnotenia plnenia rozpočtu budú vykonané v rozpočtovom roku 2016 dve a to v rámci Záverečného účtu Mesta Revúca za rok 2015 a polročné vyhodnotenie rozpočtu 2016.

Podprogram 1.5: Daňová politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daňových nedoplatkov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	200	200	200
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	200	200	200

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosti exekučných konaní za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	34,19	35,50			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externých exekútorov.

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť a audit**Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	1 650	3 450	3 450
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 650	3 450	3 450

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6
Skutočná hodnota	10	10	9			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelanosti a informovanosti					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet absolvovaných školení a stretnutí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť audit účtovných závierok					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Audit účtovnej závierky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Audit konsolidovanej účtovnej závierky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na účasť na poplatky platených školení a na cestovné náhrady hlavného kontrolóra mesta,
- finančné prostriedky vo výške 3 000 € sú plánované na financovanie audítorských služieb a to auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	11 000	11 000	11 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	11 000	11 000	11 000

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8			
Cieľ	Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Asociácia centier voľného času v SR
 Asociácia informačných centier Slovenska
 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
 Asociácia komunálnych ekonómov SR
 Združenie matrikárok a matrikárov SR
 Mikroregión Magnezit
 Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera
 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
 ZMOS
 Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer

Podprogram 1.8: Projektová dokumentácia**Zámer podprogramu: Príprava projektovej dokumentácie**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	27 720	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	27 720	0	0

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

Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	4	4	3	3
Skutočná hodnota	-	-	4			

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie projektov potrebných k výzvam z operačných programov a k zámerom Mesta Revúca.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektov, časť finančných zdrojov pochádza z rezervného fondu a časť bude hradená z úveru.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA & MARKETING

Zámer programu:

Revúca známa ako mesto Prvého slovenského gymnázia, turizmu a športu

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	48 790	47 593	48 630
Kapitálové výdavky (v €)	5 000	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	53 790	47 593	48 630

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Revúca

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	6 800	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	6 800	5 000	5 000

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

Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet typov vytvorených materiálov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	8	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet typov vyrobených darčkových predmetov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	5	2	2	2
Skutočná hodnota	5	17	18			
Cieľ	Vydanie monografickej publikácie Dušana Dubovského „Album Revúcej“					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných publikácií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	500	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1 000	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

- 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 pritiahnúť návštevníkov.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 2 .2: Turisticko-informačné centrum a PSG**Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste a okolí**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	41 990	42 593	43 630
Kapitálové výdavky (v €)	5 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	46 990	42 593	43 630

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

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 500	3 000	3 000	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 892	3 801	3 429			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov poskytovaných platených služieb				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3			
Cieľ	Rekonštrukcia budovy a areálu PSG					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Upravená plocha v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

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, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta a okolia. Predaj cestovných lístkov, vstupeniek na kultúrne, spoločenské a športové podujatia (Ticketportál, Ticket art, AMS bus, Eurobus), predaj suvenírov, ľudovumeleckých výrobkov, turistických máp, atlasov, literatúry, pohľadníc. Tvorba vlastných propagačných materiálov.

Počas letnej sezóny prevádzkovanie kaviarne.

- úprava spevnených plôch pri objekte PSG.

Použitie finančných prostriedkov:

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

- kapitálové finančné prostriedky budú použité na úpravu spevnenej plochy v areály PSG.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**Zámer programu:****Maximálne efektívna samospráva**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	576 041	260 210	265 510
Kapitálové výdavky (v €)	39 500	10 000	10 000
Rozpočet programu spolu (v €)	615 541	270 210	275 510

Podprogram 3.1: Právne služby**Zámer podprogramu:** *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 000	1 000	3 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	3 000	1 000	3 000

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet úspešných súdnych sporov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú narozpočítované na úhradu služieb komerčného právnik, ktorý zastupuje mesto v niektorých súdnych sporoch.

Podprogram 3.2: Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku**Zámer podprogramu: Podrobná evidencia a vysporiadanie majetku**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 500	6 000	6 000
Kapitálové výdavky (v €)	39 500	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	43 000	16 000	16 000

Prvok 3.2.1: Evidencia majetku

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu zapísaných listín do katastra nehnuteľností					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkladovaných zmlúv do katastra nehnuteľností v prospech FO a PO				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	6	16	10	7	5
Skutočná hodnota	62	11	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkladovaných zmlúv do katastra nehnuteľností v prospech mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	8	11	8	7	5
Skutočná hodnota	4	14	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných záznamov do katastra nehnuteľností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	8	10	7	7
Skutočná hodnota	-	15	14			

Prvok predstavujú činnosti:

- vyhotovenie zmlúv ku vkladu a záznamu na zápis do katastra nehnuteľností. Záznamy sú napr. zápisy geometrických plánov, rozsudkov súdu, delimitačných protokolov, stavieb, zmien druhov pozemkov. Naplánovaný počet je odhadom na roky 2016 - 2018.

8. zmena rozpočtu

Prvok 3.2.2: Výkup pozemkov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	39 500	10 000	10 000
Rozpočet prvku spolu (v €)	39 500	10 000	10 000

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ² za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	860	2 070	12 500	2 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	22 713	9 457	34997,63			

Prvok predstavujú činnosti:

- výkup pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v prospech mesta (delimitácie, rozsudky súdov).

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zaplataenie kúpnych cien na základe uzavretých kúpnych zmlúv.

V rokoch 2016 – 2018 sú predpokladané výkupy časti miestnych komunikácií na ulici Prvého slovenského gymnázia, Strmej a chodník na ulici M.R.Štefánika.

Prvok 3.2.3: Geometrické plány

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	1 500	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	1 500	5 000	5 000

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Cieľ	Zabezpečenie geometrických plánov – podklad k ďalšiemu majetkovoprávnemu usporiadaniu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstaraných geometrických plánov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	3	5	9			

Prvok predstavujú činnosti:

- objednávky geometrických plánov – podklad k ďalšiemu majetkovoprávnemu usporiadaniu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zhotovenie geometrických plánov – v roku 2016 sa jedná o vyhotovenie geometrických plánov – na porealizačné zameranie – cesty a chodníky po rekonštrukcii na ulici Sládkovičovej a plocha pred budovou Mestského kultúrneho strediska. Ďalšie geometrické plány budú vyhotovené na určenie vlastníckych práv a k záznamu do katastra nehnuteľností – ulica Štúrova, chodník na ulici M.R.Štefánika, okolie Umelej fadovej plochy.

Prvok 3.2.4: Znalecké posudky

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	2 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	2 000	1 000	1 000

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Cieľ	Zabezpečenie znaleckých posudkov – podklad k prevodom a prechodom majetku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstaraných znaleckých posudkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0			

Prvok predstavujú činnosti:

- objednávka znaleckých posudkov – podklad k prevodom a prechodom majetku.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú rozpočtované na vyhotovenie znaleckých posudkov – predpokladaný počet 2 je odhadovaný, v prípade nadobudnutia majetku z dôvodu kúpy alebo zámeny (cintorín, lesné pozemky) od štátnych organizácií.

V prípade odpredaja bytov a stavieb vo vlastníctve mesta je potrebné tiež vyhotoviť znalecký posudok.

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

Zámer podprogramu: *Udržiavanie budov a objektov v majetku mesta*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	515 311	194 880	195 180
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	515 311	194 880	195 180

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a prevádzkovanie budov a objektov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných budov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	5			
Cieľ	Údržba budov a objektov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných budov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	5			

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky do				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	-	-	35 dní			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Akadémia tretieho veku a vzdelávanie zamestnancov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	2 200	2 200	2 200
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 200	2 200	2 200

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	156	47	86			
Cieľ	Zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osôb vyškolených v projekte				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	250	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	184	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

- odborné školenia pre zamestnancov MsÚ
- odborné školenia CORA

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.5: Mestský informačný systém**Zámer podprogramu: Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	39 300	43 800	46 800
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	39 300	43 800	46 800

Zodpovednosť: Referent informačných technológií

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných PC spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	63	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	63	66	66			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	256
Skutočná hodnota	25	25	25			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 3.6: Prevádzka úradu – presun na 3.3.

Realizácia celého podprogramu bola presunutá do podprogramu 3.3.

Podprogram 3.7: Autodoprava MsÚ**Zámer podprogramu:** *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	9 100	9 100	9 100
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	9 100	9 100	9 100

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet áut v AP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% nárast u najazdených km – podľa jednotlivých vozidiel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max.5	max. 5
Skutočná hodnota	2,4	0	15			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 3.8: Rekreačná chata Mesta Revúca**Zámer podprogramu:** *Rekreačné a športové služby – chata MsÚ*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 630	3 230	3 230
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	3 630	3 230	3 230

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Cieľ	Regenerácia pracovníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota	124	89	56			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:****Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	104 847	107 932	107 069
Kapitálové výdavky (v €)	115 363	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	220 210	107 932	107 069

Podprogram 4.1: Matričné a osvedčovacie služby**Zámer podprogramu: Profesionálne vykonávanie matričných činností**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	17 957	20 267	18 634
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	17 957	20 267	18 634

Prvok 4.1.1: Činnosť matriky

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	17 957	20 267	18 634
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	17 957	20 267	18 634

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 000	6 500	6 000	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	4 167	5 809	6 608			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti v minútach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 40	max. 40	max. 40	-	-	-
Skutočná hodnota	max. 40	max. 40	max. 40			

8. zmena rozpočtu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spokojnosť občanov – počet prijatých sťažností súvisiacich s výkonom matričnej agendy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

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 poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 4.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet úkonov pri vybavovaní klientov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 700	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 156	6 607	7 151			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálna časová zaťaženosť občana pri jednom úkone v minútach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	-	-	-
Skutočná hodnota	15	15	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spokojnosť občanov – počet prijatých sťažností súvisiacich s osvedčovacou agendou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Podprogram 4.2: Hlavné služby pre občanov**Zámer podprogramu: Zabezpečenie flexibility v službách**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

Prvok 4.2.1: Vydávanie súpisných čísiel

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev v dňoch					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	14	14	14	14
Skutočná hodnota	7	7	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet vydaných súpisných čísiel za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	35	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	22	26			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	0	0	0

8. zmena rozpočtu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečiť flexibilné vydávanie rybárskych lístkov, ich dôslednú evidenciu a evidenciu správnych poplatkov v min.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15.	15	15			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Prvok 4.2.3: Evidencia obyvateľstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	-	-	-
Skutočná hodnota	20	20	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spokojný občan – počet prijatých sťažností súvisiacich s agendou evidencie obyvateľstva				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	Ihneď po predložení potrebných dokladov	Ihneď po predložení potrebných dokladov	Ihneď po predložení potrebných dokladov			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Podprogram 4.3: Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby**Zámer podprogramu: Dôstojné obrady**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	26 950	26 460	26 470
Kapitálové výdavky (v €)	115 363	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	142 313	26 460	26 470

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uvítaní do života				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	14	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sobášov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	25	29	37			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obradov poslednej rozlúčky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	55	75	75	75	75
Skutočná hodnota	67	71	58			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Netradičné obrady				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9	11			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestskom cintoríne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia cintorína v Revúcej					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hrobových miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	583	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

8. zmena rozpočtu

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, oplotení a vstupných priestorov cintorína, výdavky na obradnú sieň a ZPOZ vrátane členského príspevku,
- kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 000,- Eur budú použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu, ostatné kapitálové finančné prostriedky vo výške 119 000,- Eur budú použité na samotné rozšírenie cintorína v Revúcej.

Podprogram 4.4: Médiá

Zámer podprogramu: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	21 270	21 865	22 375
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	21 270	21 865	22 375

Prvok 4.4.1: Revúcke listy

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	16 270	16 865	17 375
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	16 270	16 865	17 375

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ, mestského zastupiteľstva, spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Frekvencia vydávania novín mesačne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800	700	650	600	600	600
Skutočná hodnota	650	650	600			

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.
- Zníženie počtu predaných výtlačkov predstavuje znížený počet predajcov (rušenie prevádzok).

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	5 000	5 000	5 000

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

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete mestského rozhlasu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	195	195	195	195	195	195
Skutočná hodnota	195	195	195			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky vo výške 4 000,- € budú použité na opravu, údržbu, doplnenie mestského rozhlasu,
- finančné prostriedky vo výške 1 000,- € budú použité na úhradu poplatkov za hudobnú produkciu spoločnosti Slovenský ochranný zväz autorský.

Podprogram 4.5: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	38 670	39 340	39 590
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	38 670	39 340	39 590

Zodpovednosť: *Spoločný stavebný úrad*

Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti na úseku stavebného poriadku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaní a vydaných povolení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	120	103	160			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Doba vybavenia žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Skutočná hodnota	30-60	30-60	30-60			
Cieľ	Zabezpečiť činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaní a vydaných povolení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dní na vybavenie žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 60	max. 60	max. 60	max. 60	max.60	max.60
Skutočná hodnota	max. 60	max. 60	max. 60			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody a bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Spoločného stavebného úradu .

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu:****Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	201 580	209 520	215 020
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	18 500
Rozpočet programu spolu (v €)	201 580	209 520	233 520

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	196 870	204 810	210 310
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	18 500
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	196 870	204 810	228 810

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	181 050	188 990	194 490
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	18 500
Rozpočet prvku spolu (v €)	181 050	188 990	212 990

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Stabilizovať počty príslušníkov Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príslušníkov Mestskej polície				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9			

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín odslúžených v hliadkovej službe za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 800	1 755	1 750			
Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	260	262	245			
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odslúžených hodín na prechodoch za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	130	128	128			
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	11	12	11	11	11
Skutočná hodnota	11	12	12			
Cieľ	Zvyšovať právne vedomie detí a mládeže za účelom eliminácie sociálno-patologických javov u mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prednášok zameraných na prevenciu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	10	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	280	300	300	300
Skutočná hodnota	320	310	240			

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,
- jedna pôvodná a neopraviteľná kamera bola nahradená novou kamerou.

Použitie finančných prostriedkov:

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

8. zmena rozpočtu

Prvok 5.1.2: Útulok pre psov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	15 820	15 820	15 820
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	15 820	15 820	15 820

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Cieľ	Zamedziť ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a majetku obyvateľov mesta zo strany túlavých psov.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených psov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	30	41	35			

Prvok predstavujú činnosti:

- navrátenie strateného psa pôvodnému majiteľovi, v prípade opusteného psa snaha zabezpečiť jeho adopciu.
- zabezpečenie komplexnej náhradnej starostlivosti o opustené a stratené psy – kŕmenie, čistenie, ošetrovanie vrátane veterinárnych úkonov, základný výcvik, zabezpečovanie adopcí, vedenie predpísaných evidencií.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana**Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	350	350	350
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	350	350	350

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

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov krízového štábu mesta zúčastnených na odbornej príprave				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu jednotiek CO pre potreby mesta a územia					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Vykonávať pravidelnú ročnú inventúru materiálu CO v sklade CO					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inventúr				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 5.3: BOZP**Zámer podprogramu: Bezpečné pracoviská**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu vedúcich pracovníkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opakovaných školení BOZP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	1	0	1
Skutočná hodnota	0	1	0			
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opakovaných školení BOZP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	1	0	1
Skutočná hodnota	0	1	0			
Cieľ	Vykonanie vstupných inštruktáží BOZP pre novoprijatých zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inštruktáží				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	30	15	40	40	40
Skutočná hodnota	20	42	255			
Cieľ	Vykonanie komplexnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách u zamestnávateľa					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet previerok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnostno technickú službu na pracoviskách zamestnávateľa					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet úkonov v oblasti bezpečnostno technickej služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5	5			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi**Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	4 360	4 360	4 360
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	4 360	4 360	4 360

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

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňých prehliadok za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných odborných kontrol				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	-	-	4	-	10
Skutočná hodnota	1	-	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť Mestského hasičského zboru (MšHZ) v Revúcej – ich výcvik materiálne zabezpečenie zboru,

Použitie finančných prostriedkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	527 000	527 000	527 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	527 000	527 000	527 000

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	527 000	527 000	527 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	527 000	527 000	527 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem vyvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok v tonách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 300	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 242	4 189	4 020			
Cieľ	Zvýšiť objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov vyprodukovaných na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov za rok v tonách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	300	300	350	350	350
Skutočná hodnota	276	277	315			

8. zmena rozpočtu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	175	214	214			
Cieľ	Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberného dvora					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zberných dvorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE**Zámer programu:****Osvetlené a bezpečné mesto**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	135 160	140 160	135 160
Kapitálové výdavky (v €)	4 557	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	139 717	140 160	135 160

Podprogram 7.1: Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia**Zámer podprogramu: Osvetlené ulice a mestské parky**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	135 160	140 160	135 160
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	135 160	140 160	135 160

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste tak, aby osvetlenie spĺňalo všetky technické parametre					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% svietivosti svetelných bodov v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby v hodinách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	do 48	do 48	do 48	do 6	do 6	do 6
Skutočná hodnota	do 48	do 48	do 48			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 7.2: Realizácia verejného osvetlenia**Zámer podprogramu: Kvalitné a bezpečné osvetlenie**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	4 557	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	4 557	0	0

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

Cieľ	Realizácia verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stožiarov a svietidiel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	83	10	-	-	-
Skutočná hodnota	-	83	15			

Podprogram predstavujú činnosti:

- realizácia verejného osvetlenia na Ul. Sv. Quirina bola ukončená.

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roku

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	93 000	79 576	89 926
Kapitálové výdavky (v €)	52 500	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	145 500	79 576	89 926

Podprogram 8.1: Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	93 000	85 445	95 795
Kapitálové výdavky (v €)	39 500	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	132 500	85 445	95 795

Prvok 8.1.1: Údržba dopravných značiek

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vymenených a doplnených dopravných značiek za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	20	25	15	15	15
Skutočná hodnota	10	12	8			

Prvok predstavujú činnosti:

- obnova a dopĺňanie dopravného značenia.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 8.1.2: Údržba miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	90 000	82 445	92 795
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	90 000	82 445	92 795

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000	3 000	3 000			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka odhňaných komunikácií v km				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka posypávaných komunikácií v km				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	5			
Cieľ	Údržba chodníkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet úsekov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	3	5			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Projekt 8.1.3: Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry**Projekt predstavujú činnosti:**

- projekt bol ukončený v roku 2012.

Prvok 8.1.4: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet projektu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	39 500	0	0
Rozpočet projektu spolu (v €)	39 500	0	0

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

Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, modernizácia ulíc, parkoviská					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rekonštruovaných úsekov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	23	23	3	-	-	-
Skutočná hodnota	4	22	3			

Podprogram 8.2: Náučná ekotrasa „GEMERSKÁ ZELENÁ CESTA“

Zámer podprogramu: *Realizácia úvodnej etapy veľmi špecifickej a jedinečnej ekotrasy, ktorá je vedená po násypoch a technických objektoch nedobudovanej železničnej trate Revúca – Tisovec.*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	13 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	13 000	0	0

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

Cieľ	Skvalitniť ponuku služieb a infraštruktúry pre návštevníkov mesta a regiónu.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vybudovanej ekotrasy v km				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

Prvok predstavujú činnosti:

- vybudovanie nenáročnej bezpečnej ekotrasy – osadením súboru náučných informačných panelov, mapových orientačných panelov, súčasťou trasy budú tiež orientačné stĺpiky so smerovníkmi vrátane výroby, osadenia a montáže, vycistenie trasy

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky na vybudovanie náučnej ekotrasy

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**Zámer programu:**

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 642 425	3 287 898	3 319 963
Kapitálové výdavky (v €)	77 000	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	3 719 425	3 287 898	3 319 963

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	603 585	622 385	638 810
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	603 585	622 385	638 810

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

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovy a vzdelávania detí a ich zaškolenosť					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	290	300	291	300	300	300
Skutočná hodnota	274	293	290			
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných MŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných tried v MŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13			

8. zmena rozpočtu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% adaptácie zaškolených 5-6 ročných detí MŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	80	90	90
Skutočná hodnota	45	80	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočtové náklady na 1 dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 684,83	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1 697,77	-	-			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet všetkých školení pedagogických zamestnancov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	12	12	10	12	15
Skutočná hodnota	15	41	14			
Cieľ	Rekonštrukcia striech MŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet objektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	2	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	2			

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23.júla 2007 o materskej škole. Ciele aj merateľné ukazovatele sú spoločné pre MŠ Ul. Clementisova, MŠ Ul. Sládkovičova a MŠ Revúčka,

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: *Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Revúca*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	2 050 574	1 684 360	1 684 360
Kapitálové výdavky (v €)	60 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 110 574	1 684 360	1 684 360

Prvok 9.2.1: Moderné a kvalitné základné školy

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	2 039 044	1 684 360	1 684 360
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	2 039 044	1 684 360	1 684 360

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Zabezpečenie slobodného výberu rodičov a žiakov v determinácii na poskytované služby školy					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 080	1 000	1 103	1 110	1 115	1 120
Skutočná hodnota	1 112	1 109	1 109			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ZŠ v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	112	100	100	120	130	135
Skutočná hodnota	118	135	135			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	20	15	-	-	-
Skutočná hodnota	18	20	10			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet všetkých školení pre pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	57	35	40	35	40	30
Skutočná hodnota	47	44	44			
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školským zariadeniam v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí metodických orgánov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24	15	-	-	-	-
Skutočná hodnota	32	74	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet riaditeľských porád na škole				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	2	5	4			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia a údržba budov a areálov ZŠ

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	11 530	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	60 000	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	71 530	0	0

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

Cieľ	Úprava svahu bežeckej dráhy					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úprava plochy o výmere v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	90	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	90	-	-	-
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia telocvične					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rekonštrukcia elektroinštalácie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	áno	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	0
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, počet priestorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	0

Prvok predstavujú činnosti:

- rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru,
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia vrátane vzduchotechniky a inžinierskych sietí,
- kompletná rekonštrukcia a modernizácia telocvične pri ZŠ I.B.Zocha, vrátane dvoch šatní, sociálneho zariadenia so sprchami, WC s umývadlom.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu telocvične pri I.B.Zocha a súvisiacich sociálnych zariadení.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	260 800	260 800	260 800
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	260 800	260 800	260 800

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	342	350	347	330	335	355
Skutočná hodnota	320	319	369			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených žiakov na súťažiach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	20	25	-			
Cieľ	Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborov v ZUŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	80	30	90	90	90
Skutočná hodnota	75	90	24			
Cieľ	Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet regionálnych a celoslovenských kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	11	8			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.4: Školské kluby

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

8. zmena rozpočtu

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	130 140	126 910	126 910
Kapitálové výdavky (v €)	3 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	133 140	126 910	126 910

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu*

Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	265	280	287	290	300	300
Skutočná hodnota	247	288	302			

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti, zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov.

Použitie finančných prostriedkov:

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

- finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a na pokrytie časti nákladov na energie, finančné prostriedky budú poskytované formou transferu ZŠ.

Podprogram 9.5: Centrum voľného času 2 pri ZŠ Hviezdoslavovej

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	7 860	7 660	7 660
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 860	7 660	7 660

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu*

Cieľ	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v CVČ 2				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52	60	55	60	60	60
Skutočná hodnota	44	100	56			

Podprogram predstavujú činnosti:

- centrum voľného času 2 pri ZŠ Hviezdoslavovej je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko Centrum voľného času je zriadené pri ZŠ a sídli v jej priestoroch, učebniach, preto nie je potrebné zvlášť rozpočtovať jeho kapitálové výdavky.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.6: Centrum voľného času ul. Kolárova + DDI

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	101 870	102 770	107 370
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	101 870	102 770	107 370

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu*

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v CVČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	353	350	381	350	350	350
Skutočná hodnota	354	355	324			
Cieľ	Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet krúžkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	29	29	26			
Cieľ	Participácia na živote mesta, jeho zviditeľnenie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	61	65	50	60	60	60
Skutočná hodnota	62	70	74			
Cieľ	Vyhľadávanie a podpora talentov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnení na prvých troch miestach v celoslovenských podujatiach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	30	-	-	-	-
Skutočná hodnota	32	33	-			
Cieľ	DDI					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mestských škôl zúčastňujúcich sa výuky na DDI				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	5	8	-	-	-
Skutočná hodnota	2	0	0			

8. zmena rozpočtu

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.7: Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania MŠ

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	102 341	99 420	104 200
Kapitálové výdavky (v €)	10 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	112 341	99 420	104 200

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet vydaných obedov denne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	290	300	290	290	290	290
Skutočná hodnota	221	280	290			
Cieľ	Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cudzích – dospelých stravníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16	15	15	13	15	15
Skutočná hodnota	13	12	12			
Cieľ	Vybavenie kuchyne novým profesionálnym zariadením					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kusov nového zariadenia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	-	-	-	-
Skutočná hodnota	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.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠJ MŠ, na energie a údržbu budov školských jedální MŠ.

Podprogram 9.8: Školské jedálne pri ZŠ**Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania ZŠ**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	170 250	168 900	169 900
Kapitálové výdavky (v €)	4 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	174 250	168 900	169 900

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečenie zdravej výživy žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet vydaných obedov denne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 200	1 250	1 250	1 100	1 105	1 110
Skutočná hodnota	1 250	907	1 093			
Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti pre cudzích strávníkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cudzích – dospelých strávníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	10	10	20	20	20
Skutočná hodnota	5	21	20			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.9: Neštátne školy**Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	167 645	167 573	167 573
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	167 645	167 573	167 573

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subvencovaných neštátnych zariadení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 9.10: Školský úrad a oddelenie školstva**Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne odborné-metodologické riadenie škôl a školských zariadení**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	47 360	47 120	52 380
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	47 360	47 120	52 380

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl a školských zariadení v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	15	15	15
Skutočná hodnota	8	8	8			

Podprogram predstavujú činnosti:

- školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle Smernice 7/2004 – E MŠ SR.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody zamestnanca školského úradu a činnosť školského úradu a tiež na mzdy a bežné výdavky zamestnancov oddelenia školstva. Tieto finančné prostriedky sú čiastočne financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 10: ŠPORT**Zámer programu:****Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	130 970	120 870	120 870
Kapitálové výdavky (v €)	718 947	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	849 917	120 870	120 870

Podprogram 10.1: Športové podujatia**Zámer podprogramu: Športujúci a zdraví Revúčania**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	5 000	4 500	4 500
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	5 000	4 500	4 500

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných športových podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	15	10	12	13	13
Skutočná hodnota	3	12	6			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 10.2: Podpora športu transferovým systémom**Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov a potrieb ŠK Mesta Revúca**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	52 400	45 500	45 500
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	52 400	45 500	45 500

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených klubov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	17	17	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov podporených klubov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	910	900	600	800	800	800
Skutočná hodnota	845	840	600			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra**Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia obyvateľov v meste**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	73 570	70 870	70 870
Kapitálové výdavky (v €)	608 617	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	682 187	70 870	70 870

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión - miestna časť Revúčka

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	1 700	1 000	1 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	1 700	1 000	1 000

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	-	500	200	200	200
Skutočná hodnota	500	-	485			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	80	-	-	-	-
Skutočná hodnota	122	130	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-			

Prvok predstavujú činnosti:

- využívanie priestorov futbalového ihriska miestnej časti Revúčka obyvateľmi mesta na organizovanie súťažných, nesúťažných športových činností.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 10.3.2: Prírodné letné kúpalisko

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	27 700	27 700	27 700
Kapitálové výdavky (v €)	43 250	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	70 950	27 700	27 700

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu*

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov letného kúpaliska a jeho bazénov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Sezónny počet hodín prevádzky bazénov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	380	-	400	350	350	350
Skutočná hodnota	200	-	360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet návštevníkov za letnú sezónu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 900	1 700	-	500	500	500
Skutočná hodnota	900	500	-			

Prvok predstavujú činnosti:

- prevádzkovanie letného kúpaliska prostredníctvom prenájmu areálu kúpaliska podnikateľským subjektom. Objekt letného kúpaliska je majetkom mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- poskytnuté finančné prostriedky budú použité podľa článku č. VI. nájomnej zmluvy.

Prvok 10.3.3: Zimný štadión – ULP

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	22 320	22 320	22 320
Kapitálové výdavky (v €)	565 367	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	587 687	22 320	22 320

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

Cieľ	Zabezpečiť možnosť zimných športov na ULP a športovú činnosť MHK a iných športových subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkových ľadových plôch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	-	1			

8. zmena rozpočtu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných hokejových turnajov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	0	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov ULP – verejné korčuľovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	550	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota	350	0	0			
Cieľ	Rekonštrukcia ULP					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných plôch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

Prvok predstavujú činnosti:

- výkonnostného a rekreačného vykonávania zimných športov, verejné korčuľovanie. Objekt zimného štadiónu je majetkom mesta. Prevádzka ULP bude zabezpečená v sezónach prostredníctvom prenájmu podnikateľským subjektom.
- rekonštrukcia umelej ľadovej plochy

Použitie finančných prostriedkov:

- poskytnuté finančné prostriedky budú použité podľa článku č. V. ods. 2 nájomnej zmluvy č. 1/ULP.
- rekonštrukcia ULP bude hradená čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne z úveru.

Prvok 10.3.4: Dom športu

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	19 850	19 850	19 850
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	19 850	19 850	19 850

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky športovania registrovaným športovým klubom na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športových klubov využívajúcich Dom športu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- poskytnuté finančné prostriedky športovým klubom budú použité podľa článku č. IV. nájomnej zmluvy.

Prvok 10.3.5: Multifunkčné ihriská

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	2 000		
Kapitálové výdavky (v €)	0		
Rozpočet prvku spolu (v €)	2 000		

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu*

Cieľ	Vybavenie multifunkčných ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prvkov zlepšujúcich využívanie ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	16	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

Prvok predstavujú činnosti:

- nákupy na vybavenie multifunkčných ihrísk,
- zlepšenie podmienok športovej činnosti a doplnenie prvkov o rozšírenie využívania ihrísk o volejbal, nohejbal a bedminton,
- zabezpečiť ochranu ihrísk pri športovaní.

Použitie finančných prostriedkov:

- poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zakúpenie prvkov, ktoré zlepšia využívanie multifunkčných ihrísk o lavičky na striedanie hráčov, odpadkových košov, sietí na futbalové bránky, volejbalové stĺpiky a siete, bedmintonové stĺpiky a siete, ochranné siete, ochranné pletivo, prístrešky na striedačku.

Podprogram 10.4: Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk

Zámer podprogramu: *Kvalitné športoviská*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	110 330	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	110 330	0	0

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

Cieľ	Novovybudované športoviská - výstavba multifunkčného ihriska Revúčka					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	0	-	-			

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Rekonštrukcia športovísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	3	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	3	-			
Cieľ	Vybavenie športovísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0			

Podprogram predstavujú činnosti:

- vybudovanie multifunkčného ihriska v miestnej časti Revúčka,
- vybavenie ihrísk v areáli ZŠ Hviezdoslavova, pre žiakov, športové kluby a pre verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

- dotácia vlády SR,
- finančné prostriedky budú použité na vybavenie športových ihrísk.

PROGRAM 11: KULTÚRA**Zámer programu:****Revúca – kultúrne centrum Gemera**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	253 349	253 477	253 477
Kapitálové výdavky (v €)	68 256	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	321 605	253 477	253 477

Podprogram 11.1: Činnosť príspevkových organizácií**Zámer podprogramu: Kultúrny život v meste**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	238 449	238 577	238 577
Kapitálové výdavky (v €)	55 256	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	293 705	238 577	238 577

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko, Múzeum Prvého slovenského gymnázia

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu Mestského kultúrneho strediska					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych spoločenských aktivít rozvoj osvetovej činnosti Mestského kultúrneho strediska					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	146	146	116	369	369	369
Skutočná hodnota	74	95	179			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	18 018	19 000	35 500			

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva našich predkov prostredníctvom zrevitalizovanej expozície a akcií Múzea Prvého slovenského gymnázia					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet akcií Múzea Prvého slovenského gymnázia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov Múzea Prvého slovenského gymnázia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	-	-	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti spojené s prevádzkou Mestského kultúrneho domu v Revúcej, Domu kultúry v miestnej časti Revúčka a Múzea Prvého slovenského gymnázia.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Jedná sa o akcie:

Gemerský ples
Z úcty k starším
Detská divadelná Revúca
Zochova divadelná Revúca
Gemerská podkovička

Medzinárodný deň žien
Deň matiek
Revúcke augustové koncerty
2x divadelné predstavenie
2 x hudobné predstavenie

Dni mesta
Fašiangový sprievod
Hubertova jazda
Vianoce u nás.

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Múzea PSG (mzdy, odvody, bežné výdavky).

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	14 900	14 900	14 900
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	14 900	14 900	14 900

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Kultúrne a spoločenské akcie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	-	18	18	18	18
Skutočná hodnota	11	-	17			

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Revúca.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 11.3: Projekty – kultúrne akcie

Realizácia celého podprogramu sa nerealizovala z dôvodu, že finančná podpora projektu nebola podporená.

Podprogram 11.4: Rekonštrukcia Domu kultúry

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

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

Cieľ	Rekonštrukcia objektu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vymenených okien a vonkajších dverí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	116	116	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20	116	-			
Cieľ	Modernizáciu jednotlivých sociálnych priestorov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sociálnych priestorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	6	-			

Projekt predstavuje činnosti:

- čiastočná rekonštrukcia objektu za účelom obmedzenia tepelných strát objektu a to výmenou vonkajších dverí a výmenou okien
 - celková rekonštrukcia jednotlivých sociálnych priestorov.
- Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2014.

Podprogram 11.5: Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka**Zámer podprogramu: Rekonštrukcia kultúrneho domu**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	13 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	13 000	0	0

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

Cieľ	Rekonštrukcia vonkajších schodísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schodísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	3	-			
Cieľ	Úprava plochy pred kultúrnym domom					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úprava plochy o predpokladanej výmere v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	120	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0			
Cieľ	Rekonštrukcia bočného oplotenia pri kultúrnom dome					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rekonštrukcia oplotenia o predpokladanej dĺžke v m				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	53	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0			
Cieľ	Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných sociálnych priestorov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

Podprogram predstavuje činnosti:

- rekonštrukcia a modernizácia sociálnych priestorov vrátane napojenia objektu na verejnú kanalizáciu

Použitie finančných prostriedkov: :

- kapitálové finančné prostriedky budú použité na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:****Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	113 000	114 000	114 000
Kapitálové výdavky (v €)	38 500	122 000	0
Rozpočet programu spolu (v €)	151 500	236 000	114 000

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	105 000	105 000	105 000
Kapitálové výdavky (v €)	20 000	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	125 000	105 000	105 000

Prvok 12.1.1: Údržba verejnej zelene

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	100 000	100 000	100 000
Kapitálové výdavky (v €)	20 000	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	120 000	100 000	100 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (celková udržiavaná plocha verejnej zelene v ha)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	42	43	43			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na 1 m ² pokosenia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Skutočná hodnota	0,15	0,15	0,20			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Prvok 12.1.2: Náhradná výsadba verejnej zelene

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečenie náhradnej výsadby drevín vyplývajúca zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vysadených jedincov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	15	20	30	30	30
Skutočná hodnota	26	20	65			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.2: Detské ihriská a športoviská**Zámer podprogramu:** *Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže*

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky (v €)	18 500	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	21 500	3 000	3 000

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3			
Cieľ	Vybudovanie rozprávkovej krajiny					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nainštalovaných domčekov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	3	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hracích prvkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	3	-	-			
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ihrísk				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky súvisiace s údržbou existujúcich detských ihrísk a športovísk,
- kapitálové finančné prostriedky budú čiastočne financované z grantu a čiastočne z dotácie.

Podprogram 12.3: Lavičky a odpadkové koše**Zámer podprogramu: Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	5 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	5 000	6 000	6 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Cieľ	Zabezpečiť dostatok funkčných lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových lavičiek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených lavičiek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových odpadkových košov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených odpadkových košov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	15			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.4: Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry**Zámer podprogramu: Skrášlenie verejného priestranstva**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	122 000	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	122 000	0

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

Cieľ	Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	1 500	-	0	1 500	0
Skutočná hodnota	-	0	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry je plánovaná na rok 2017.

Podprogram 12.5: Rekonštrukcia priestoru pred katolíckym kostolom**Zámer podprogramu: Skrášlenie verejného priestranstva**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

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

Cieľ	Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu priestoru pred katolíckym kostolom					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úprava plochy o predpokladanej výmere v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	1 000	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0			

Podprogram predstavujú činnosti:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu priestoru pred katolíckym kostolom zatiaľ nebolo realizované, jeho realizácia je posunutá na neskôr.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	1 211 723	1 250 967	1 271 575
Kapitálové výdavky (v €)	1 000	5 000	5 000
Rozpočet programu spolu (v €)	1 212 723	1 255 967	1 276 575

Podprogram 13.1: Jednorázové výpomocce

Zámer podprogramu : Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet žiadateľov dávok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	26	19	24			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 13.2: Deti v detských domovoch**Zámer podprogramu : Príspevky deťom v detských domovoch**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	100	100	100
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	100	100	100

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Sporenie pre deti v detských domovoch a na dopravu rodičov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 13.3: Sociálny taxík**Zámer podprogramu : Príspevok na jazdu sociálnym taxíkom v rámci mesta pre seniorov nad 70 rokov a ŤZP osoby**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Finančná výpomoc pre seniorov nad 70 rokov a ŤZP osoby pre využitie prepravnej služby sociálnym taxíkom					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných poukazov na jazdu sociálnym taxíkom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	5 000	5000	5 000
Skutočná hodnota	-	-	-			

Podprogram predstavujú činnosti:

- príspevok mesta na dopravu sociálnym taxíkom vo výške 0,80 Eur/jazda

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	210 732	217 252	227 342
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	210 732	217 252	227 342

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana poberateľa služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	57	60			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 13.5: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	503 740	532 180	538 358
Kapitálové výdavky (v €)	1 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	504 740	537 180	543 358

8. zmena rozpočtu

Prvok 13.5.1: Sociálne služby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	503 740	532 180	538 358
Kapitálové výdavky (v €)	1 000	5 000	5 000
Rozpočet prvku spolu (v €)	504 740	537 180	543 358

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poberateľov služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	75	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	78			
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc len na určitý čas počas dňa					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poberateľov služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 13.6: Pochovávanie občanov**Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	800	800	800
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	800	800	800

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Zabezpečiť pochovávanie občanov bez rodinných príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné náklady na jeden pohrebný obrad				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	324	381,21	0			

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 13.7: Osobitný príjemca**Zámer podprogramu : Realizácia inštitútu osobitného príjemcu**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	320 000	320 000	320 000
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	320 000	320 000	320 000

8. zmena rozpočtu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Cieľ	Zabezpečenie účelného využívania prídavkov na dieťa v zmysle zákona					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet riešených prípadov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	140	160	160	160
Skutočná hodnota	30	136	164			
Cieľ	Zabezpečenie účelného využívania pomoci v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet riešených domácností za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	91	88			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výška úhrady dlžných súm v prospech mesta za mesiac v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 100	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 397	3 956	3 954			
Cieľ	Zabezpečenie účelného využívania rodičovského príspevku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet riešených domácností za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	11			
Cieľ	Zabezpečenie účelného využívania príspevku pri narodení dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet riešených domácností za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	6	6
Skutočná hodnota	-	-	7			

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť efektívne využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a rodičovského príspevku,
- prostredníctvom vyplácania pomoci v hmotnej núdzi v dvoch termínoch, naučiť ľudí efektívne hospodáriť s peniazmi a sprostredkovanie úhrad dlžôb za komunálne odpady mestu Revúca, nájomného a dlžôb spojených s užívaním bytu BH, s.r.o. Revúca, prostredníctvom pravidelných zrážok z pomoci v hmotnej núdzi,
- zabezpečiť efektívne využívanie rodičovského príspevku na základe rozhodnutia ÚPSVaR Revúca prostredníctvom MsÚ,
- zabezpečiť efektívne využívanie príspevku pri narodení dieťaťa na základe rozhodnutia ÚPSVaR Revúca prostredníctvom MsÚ.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyplácanie sociálnych kupónov na prídavky na dieťa na základe rozhodnutia ÚPSVaR prostredníctvom MsÚ. Sociálne kupóny využívajú klienti v 10 zazmluvnených predajniach výlučne a v plnej miere v prospech dieťaťa a za účelom, na ktorý sú vydané. Zakázané je nakupovať výrobky, ktoré nie sú určené pre deti, t.j. kávu, alkohol a tabakové výrobky,
- finančné prostriedky budú použité na úhradu dlžôb za komunálny odpad, exekúcie za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a dlžné čiastky za nájom a dlžoby spojené s užívaním bytu budú poukazované BH, s.r.o., Revúca,
- vyplácanie v dvoch termínoch, aby sa zabezpečilo najefektívnejšie využívanie rodičovského príspevku,
- vyplácanie v dvoch až troch termínoch, aby sa zabezpečilo najefektívnejšie využívanie príspevku pri narodení dieťaťa.

Podprogram 13.8: Terénna sociálna práca**Zámer podprogramu : Terénni sociálni pracovníci**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	42 730	44 630	46 610
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	42 730	44 630	46 610

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Vytvorenie nových pracovných miest					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Terénny sociálny pracovník				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Asistent terénneho sociálneho pracovníka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 13.9: Národný projekt – Podpora opatrovateľskej služby**Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v domácom prostredí**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	76 355	76 355	76 355
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	76 355	76 355	76 355

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

8. zmena rozpočtu

Cieľ	Vytvorenie nových pracovných miest pre zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Opatrovateľka v teréne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	6	10	10	10
Skutočná hodnota	-	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte poberateľa služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	8	14	14	14
Skutočná hodnota	-	8	8			

Prvok predstavujú činnosti:

- opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov. Ide o perspektívnu a žiadanú službu. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo VZN č. 114/2011. Opatrovateľskú službu v domácnosti v rámci Národného projektu zabezpečuje v súčasnosti 7 opatrovateľov – zamestnancov mesta pre 10 klientov.

Všetkým požiadavkám na opatrovateľskú službu bolo kladne vyhovie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú použité na mzdové, odvodové a bežné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.10: Národný projekt – Komunitné centrá

Zámer podprogramu : Vytvorenie nového Komunitného centra

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	50 266	52 650	55 010
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	50 266	52 650	55 010

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Cieľ	Vytvorenie pracovných miest pre prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Pracovníci Komunitného centra				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	5	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	4			

Prvok predstavujú činnosti:

- prednášky, nadvikvy komunikačných zručností, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, sprevádzanie klientov pri vybavovaní úradných záležitostí, poskytovanie poradenstva 3. sektora, práca s deťmi, doprovod do a zo školy, pomoc pri vypracovávaní domácich úloh, podpora efektívneho trávenia voľného času detí a mládeže, kultúrne a športové aktivity.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na mzdy pracovníkov komunitného centra.

PROGRAM 14 : ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:****Efektívny chod Mestského úradu v Revúcej**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet	Plánovaný rozpočet
Bežné výdavky (v €)	1 247 521	1 018 443	1 061 996
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0
Výdavkové finančné operácie (v €)	127 904	144 304	169 804
Rozpočet programu spolu (v €)	1 375 425	1 162 747	1 231 800

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Použitie finančných prostriedkov:

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