

Programový rozpočet mesta

Tisovec

2009

<b>PREHLAD VYDAVKOV PODĽA PROGRAMOV - TISOVEC 2009</b>		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis.EUR)	167,436
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis.EUR)	42,150
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis.EUR)	137,639
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis.EUR)	65,107
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis.EUR)	59,948
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis.EUR)	100,083
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v tis.EUR)	205,188
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis.EUR)	987,594
Program 9.: Šport	Rozpočet programu (v tis.EUR)	272,854
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis.EUR)	145,497
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis.EUR)	95,549
Program 12.: Bývanie	Rozpočet programu (v tis.EUR)	190,450
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis.EUR)	82,537
Program 14.: Administratíva	Rozpočet programu (v tis.EUR)	46,322
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis.EUR</b>	<b>2598,353</b>

## **OBSAH**

<b>Sumár výdavkov mesta / Obsah rozpočtu</b> .....	<b>2</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> .....	<b>4</b>
<b>Podprogram 1.1: Manažment</b>	
<b>Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora</b>	
<b>Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu</b>	
<b>Podprogram 1.2: Plánovanie a rozvoj mesta</b>	
<b>Podprogram 1.3: Finančné plánovanie a riadenie</b>	
<b>Podprogram 1.4.: Kontrola mesta</b>	
<b>Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách</b>	
<b>Prvok 1.5.1. Partnerské mestá</b>	
<b>Prvok 1.5.2. Stavovské a záujmové organizácie</b>	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b> .....	<b>10</b>
<b>Podprogram 2.1: Cestovný ruch</b>	
<b>Podprogram 2.2: Pamiatky a tradície</b>	
<b>Program 3: Interné služby</b> .....	<b>12</b>
<b>Podprogram 3.1: Činnosť samosprávnych orgánov</b>	
<b>Podprogram 3.2.: Právne služby</b>	
<b>Podprogram 3.3.: Majetok mesta</b>	
<b>Podprogram 3.4.: Autodoprava</b>	
<b>Podprogram 3.5.: Vzdelávanie zamestnancov</b>	
<b>Program 4: Služby občanom</b> .....	<b>16</b>
<b>Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie</b>	
<b>Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec</b>	
<b>Prvok 4.2.1. Evidencia obyvateľov</b>	
<b>Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	

<b>Prvok 4.2.3.</b> Podnikatelia v meste	
<b>Podprogram 4.3.:</b> Občianske obrady	
<b>Podprogram 4.5.:</b> Komunikácia s obyvateľmi	
<b>Prvok 4.4.1.</b> Tisovský mesačník	
<b>Prvok 4.4.2.:</b> Mestský rozhlas	
<b>Prvok 4.4.3.</b> Internetová prezentácia	
<b>Podprogram 4.6.:</b> Spoločný stavebný úrad	
<b>Program 5.: Bezpečnosť</b> .....	<b>22</b>
<b>Podprogram 5.1.:</b> Ochrana verejného poriadku	
<b>Prvok 5.1.1.</b> Aktívny výkon verejného poriadku	
<b>Prvok 5.1.2.:</b> Kamerový systém	
<b>Podprogram 5.2.:</b> Krízové riadenie v meste	
<b>Prvok 5.2.1.</b> Civilná obrana	
<b>Prvok 5.2.2.:</b> Protipožiarna ochrana	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b> .....	<b>26</b>
<b>Podprogram 6.1.:</b> Zvoz a likvidácia odpadu	
<b>Podprogram 6.2.:</b> Separovaný zber	
<b>Program 7.: Komunikácie</b> .....	<b>29</b>
<b>Podprogram 7.1:</b> Správa a údržba komunikácií	
<b>Prvok 7.1.1.</b> Zimná údržba	
<b>Prvok 7.1.2.:</b> Letná údržba	
<b>Podprogram 7.2:</b> Oprava a rekonštrukcia komunikácií	
<b>Program 8: Vzdelávanie</b> .....	<b>31</b>
<b>Podprogram 8.1:</b> Materské školy	
<b>Prvok 8.1.1:</b> Materská škola, Tisovec	
<b>Prvok 8.1.2.:</b> Materská škola, Rimavská Píla	
<b>Podprogram 8.2.:</b> Základná škola Dr. V. CLEMENTISA	
<b>Podprogram 8.3:</b> Voľno časové aktivity	
<b>Podprogram 8.4.:</b> Základná umelecká škola	
<b>Podprogram 8.5.:</b> Školské jedálne	
<b>Program 9: Šport</b> .....	<b>36</b>
<b>Podprogram 9.1:</b> Všešportový areál	
<b>Podprogram 9.2:</b> Dotácie na športové aktivity	
<b>Program 10.: Kultúra</b> .....	<b>38</b>
<b>Podprogram 10.1:</b> Infraštruktúra kultúry	
<b>Prvok 10.1.1:</b> Kultúrne stredisko a Daxnerov dom	
<b>Prvok 10.1.2:</b> Kino pod Hradovou	
<b>Prvok 10.1.3.:</b> Mestská knižnica A.H.Škultétyho	
<b>Prvok 10.1.4.:</b> Kultúrny dom – Rimavská Píla	
<b>Podprogram 10.2.:</b> Kultúrne súbory v meste	
<b>Program 11.: Prostredie pre život</b> .....	<b>42</b>
<b>Podprogram 11.1.:</b> Verejné osvetlenie	
<b>Podprogram 11.2.:</b> Verejné priestranstvá	
<b>Podprogram 11.3.:</b> Verejná zeleň	
<b>Program 12: Bývanie</b> .....	<b>44</b>
<b>Program 13: Sociálne služby</b> .....	<b>45</b>
<b>Podprogram 13.1:</b> Služby seniorom v meste	
<b>Prvok 13.1.1:</b> Opatrovateľská služba	
<b>Prvok 13.1.2:</b> Stravovanie dôchodcov	
<b>Prvok 13.1.3:</b> Klub dôchodcov	
<b>Podprogram 13.2:</b> Sociálna súdržnosť v meste	
<b>Prvok 13.2.1:</b> Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla	
<b>Prvok 13.2.2:</b> Terénna sociálna služba	
<b>Prvok 13.2.3:</b> Materské centrum „Stonožka“	
<b>Prvok 13.2.4:</b> Aktivačné práce	
<b>Podprogram 13.3:</b> Pomoc mesta občanovi	
<b>Podprogram 13.4.:</b> Štátne sociálne transfery	
<b>Prvok 13.4.1.:</b> Osobitný príjemca	
<b>Prvok 13.4.2.:</b> Dotácie na žiakov	
<b>Program 14: Administratíva</b> .....	<b>52</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	167 436		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením, reprezentáciou a strategickým rozvojom mesta Tisovec. Výdavky sú rozdelené do kompetenčných oblastí riadenia primátora mesta a prednostky mesta, ďalej na oblasť územného plánovania a projektových výkonov, finančného riadenia a kontroly. V programe sú alokované aj výdavky súvisiace s členstvom mesta v združeníach a organizáciách, ako aj budovanie partnerských vzťahov s družobnými mestami.

Využívanie ľudských, finančných a materiálových zdrojov mesta Tisovec smeruje k napĺňaniu vízie definovanej strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, rozpracovanej do strategických a špecifických cieľov pre jednotlivé výkony samosprávy. Tým dochádza k napĺňaniu základného Strategického cieľa mesta: **Do roku 2015 zvýšiť úroveň kvality života obyvateľov v území s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov.**

### Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 806		

#### Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	55 857		

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	10	11	12			
Skutočná hodnota	5	6							
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			12	14	15	16			

hodnota									
Skutočná hodnota	10	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických ) médiách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	7	8			
Skutočná hodnota	5	5							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky primátora mesta, čiastočné náklady sekretariátu primátora a prednostu, súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti riadenia chodu mesta. V prvku je rozpočtovaná pomerná časť administratívnych (telefóny, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová a kancelárska technika) a čiastočné náklady na nákup zariadenia úradu, ako aj časť reprezentačných výdavkov mesta.

#### Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>31 949</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pracovných porád prednostu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	7	8			
Skutočná hodnota	6	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Cieľ	<i>Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet písomných podaní občanov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			67	70	72	72			
Skutočná hodnota	80	95							
Cieľ	<i>Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	13	14			
Skutočná hodnota	9	9							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky prednostky úradu mesta súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti riadenia personálu Mestského úradu, ako aj čiastočné mzdové náklady sekretariátu mesta. V prvku je rozpočtovaná pomerná časť administratívnych (telefóny, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová a kancelárska technika) a čiastočné náklady na nákup zariadenia úradu.

**Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta**

**Zámer:** *Vízia mesta realizovaná v prospech občanov*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>14 588</b>		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet projektov predložených mestom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	12	12			
Skutočná hodnota	8	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% úspešnosti projektov z celového počtu predložených projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	58	61	63			
Skutočná hodnota	51	53							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Aktualizovaná UPD</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Nie	Nie			
<b>Skutočná hodnota</b>	Nie	Nie							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na špeciálne poradenské a konzultačné služby z mimo mestského prostredia, v súvislosti s prípravou projektov, náklady na výkon verejného obstarávania a pomerná časť administratívnych výdavkov súvisiacich s administratívou strategicko-plánovacích výkonov úradu.

**Podprogram 1.3.:** Finančné plánovanie a riadenie

**Zámer:** Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>45 399</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Oddelenie finančné a majetkové)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vydaných platobných výmerov v daňovom konaní za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3200	3220	3230	3250			
<b>Skutočná hodnota</b>	3573	3529							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80%	81%	83%	84%			
<b>Skutočná hodnota</b>	75%	80%							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácii mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			27000	27100	27200	27220			
Skutočná hodnota	33206	33276							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet došlých a odoslaných faktúr</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			910	845	850	860			
Skutočná hodnota	664	822							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	0	0							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné mzdové náklady na pracovníkov Oddelenia finančného a majetkového a pokladne. V podprograme sú rozpočtované taktiež určené čiastočné náklady administratívy (telefóny, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová a kancelárska technika) a čiastočné náklady na nákup zariadenia úradu. V tejto kapitole kumulujeme aj poplatky bankám a výdavky mesta za auditorské služby.

#### Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>10 846</b>		

Zodpovednosť	<i>(Kontrolórka mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	7	8	9			
Skutočná hodnota	11	7							



**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované mzdové náklady pozíciu Hlavného kontrolóra mesta a taktiež pomemá časť administratívnych nákladov MsÚ. (telefóny, poštovné, kancelársky materiál,).

**Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách**

**Zámer:** Transparentná a profesionálna samospráva

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>8 796</b>		

**Prvok 1.5.1: Partnerské mestá**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 813</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Primátor mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet partnerských miest mesta Tisovec</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	7	7	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov výmenných pobytov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			54	54	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>	67	53							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním družobných vzťahov a výmennými aktivitami (prepravné náklady) s družobnými mestami Putnok/ Maďarsko, Lutgeřovice/Česká republika, Nowy Zmygrad/Poľsko a Shenandonah, Iowa/ USA.

### Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983		

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	12	13	14			
Skutočná hodnota	12	10							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvami mesta Tisovec v ZMOS, Združenie miest a obcí Gemera, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina.

### Program 2.: Propagácia a marketing

**Zámer:** Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	42 150		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky mesta zamerané na plnenie Špecifického cieľa 1. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – **Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja mikroregiónu.** Výdavky sú zamerané na marketingovú a mediálnu prezentáciu mesta a regiónu a zabezpečovanie prevádzky Mestského múzea, expozície Clementisovho domu, ako aj vedenie mestskej kroniky.

**Podprogram 2.1.:** Cestovný ruch

	2009	2010	2011

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>40 357</b>		
--	---------------	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta a regiónu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických) médiách</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	5	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač propagačných materiálov, vydanie informačných buletínov mesta, dotlač monografie „TISOVEC – Mesto pod Hradovou“. Rozpočtujeme tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu „Dni mesta Tisovca deň Rimavskej Píly“. V podprograme je alokovaných aj 50% účelovej rezervy na reprezentačné účely mesta. Taktiež sú v podprograme rozpočtované výdavky súvisiace s čiastočnou úhradou mzdy pracovníka povereného úlohami propagácie a marketingu mesta podľa vyťažnosti v rámci jeho pracovného úväzku.

#### **Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 792</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu</i>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet evidovaných návštevníkov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			400	400	400	400			
<b>Skutočná hodnota</b>	407	396							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	42	45	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	–	85							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výstavbou veže v Trstí, a s vyplácaním odmeny v rámci Dohody o vykonaní práce pre kronikára mesta.

### Program 3.: Interné služby

**Zámer:** Efektívna administratíva úradu

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>137 639</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych kompetencií mesta a mestského úradu (činnosť orgánov samosprávy), a operatívnym chodom Mestského úradu (správa majetku mesta, právne služby, autodoprava), vrátane nákladov na vzdelávanie zamestnancov MsÚ.

**Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>40 232</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11	11			

Skutočná hodnota	11	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			88	88	88	88			
Skutočná hodnota	80	88							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmenami poslancov alikvotná časť prevádzkových, režijných nákladov spojených so zasadnutiami kolektívnych orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo a jeho pracovné komisie) a náklady na rekonštrukciu mestského archívu.

### Podprogram 3.2.: Právne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 087		

Zodpovednosť	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			82	85	90	90			
Skutočná hodnota	95	107							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych sporov riešených súdnou cestou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	0							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné administratívne výdavky súvisiace s ošetrovaním právnych vzťahov mesta, ako aj alikvotná časť prevádzkových nákladov mestského úradu.

**Podprogram 3.3.: Majetok mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	49 844		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie finančné a majetkové)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Aktualizovaná databáza hnutel'ného a nehnuteľného majetku</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované náklady na platby za prenajatú pôdu Štátnym lesom SR a Slovenskému pozemkovému fondu, úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie, prevádzku a údržbu priestorov v objekte administratívnej budovy MsÚ. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami a čiastočné výdavky na správu hnutel'ného majetku mesta, špecifické služby znalcov a čiastočné mzdové výdavky Oddelenia finančného a majetkového mesta, podľa vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov kompetenčne zodpovedných pracovníkov.

**Podprogram 3.4.: Autodoprava**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	13 274		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Primátor mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet služobných jász za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			150	160	170	170			
<b>Skutočná hodnota</b>	92	140							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet najazdených kilometrov za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			30000	34100	40000	40000			
Skutočná hodnota	17312	24326							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované úhrady za prepravné služby objednané z externého prostredia MsÚ, výdavky za spotrebované pohonné hmoty a poistenie služobného osobného vozidla MsÚ, výdavky za servisné prehliadky a príspevok MPS-Tisovec na realizáciu výkonov autodopravy.

#### Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	<b>65</b>		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>31 202</b>		

Zodpovednosť	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	9	11	11			
Skutočná hodnota	7	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyškolených zamestnancov úradu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	9	11	11			
Skutočná hodnota	7	7							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme rozpočtujeme výdavky MsÚ na nákup školiacich, vzdelávacích materiálov, a odborných tlačovín, taktiež výdavky určené na vzdelávanie zamestnancov, úhradu cestovných výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacích podujatiach. Rozpočtujeme v kapitole náklady na DDP, stravné pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu MsÚ náklady na externé dohody o vykonaní práce administratívneho charakteru, a rezervu pre príjem nových zamestnancov MsÚ

#### Program 4.: Služby občanom

**Zámer:** Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>65 107</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, overovania, základných evidenčných úkonov mesta, organizovanie spoločenských obradov pre jednotlivcov a slávnostných podujatí pre skupiny obyvateľov. V programe sú výdavky mesta v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním informácií občanom, ako aj výdavky s prevádzkou objektov pre zabezpečenie priestorov pre prevádzky zdravotných, obchodných prevádzok a prevádzkami služieb občanom mesta a prenesenej kompetencie stavebného úradu.

**Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>14 323</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých matričných úkonov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			320	310	300	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	392	362							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4300	4500	4550	4500			
<b>Skutočná hodnota</b>	3537	4282							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou pomernej časti výdavkov MsÚ štandardných prevádzkových a kancelárskych nákladov a čiastočné mzdové výdavky pre výkon matričných úkonov a overovania podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku.

**Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>15 438</b>		

**Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov**



	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6 058</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			130	140	145	145			
<b>Skutočná hodnota</b>	127	151							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace čiastočnou úhradou mzdových výdavkov pracovníčky podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku a adekvátne časť prevádzkových nákladov MsÚ..

**Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 690</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	70	60	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	146	94							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy súvisiace s výrobou tabúl súpisných a evidenčných čísiel a čiastočnou úhradou mzdových výdavkov pracovníčky podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku.

**Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 690</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	110	115	120			
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace čiastočnou úhradou mzdových výdavkov pracovníčky podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku.

#### Podprogram 4.3.: Občianske obrady

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>7 021</b>		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých obradov pripravených za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			
Skutočná hodnota	37	62							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	15							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky s úhradou prevádzkových nákladov na údržbu, úpravy a upratovanie obradnej sály, úhrady dohôd o vykonaní práce pre aktívnych pracovníkov Zboru pre občianske záležitosti, vrátane príspevku na ošatné a úhrada členského a cestovného na účasť v rámci podujatí ZPOZ-Človek-človeku a alikotná časť prevádzkových nákladov MsÚ.

**Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	11 933		

**Prvok 4.4.1: Tisovský mesačník**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 643		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných čísel spravodaja za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11				
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový náklad mestského spravodaja za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5500	5500	5500				
<b>Skutočná hodnota</b>	5792	5500							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerná mesačná remitenda v percentách za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				650	650	650			
<b>Skutočná hodnota</b>	660	670	650						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované štandardné kancelárske a prevádzkové náklady vyplývajúce z prípravy a výroby Tisovského mesačníka, poštovné náklady na jeho rozosielanie.

**Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	7 635		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			130	131	133	133			
Skutočná hodnota	125	130							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pokrytia z celkovej rozlohy mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98	99	100	100			
Skutočná hodnota	95	98							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovou údržbou a opráv havárií mestského rozhlasu, ako aj príspevok pre MSP na nákup materiálu a opravy.

#### **Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>2 656</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line kontakt samosprávy s občanmi a svetom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			420000	450000	500000	550000			
Skutočná hodnota	42016	270127							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s úhradou nákladov za správu a údržbu mestskej web-stránky.

#### **Podprogram 4.5.: Obchod a služby**

**Zámer:** Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	13 736		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor pre ponuku príležitostných tovarov pre občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet prevádzkovaných stánkov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	35	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	20							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ambulancií v objektoch mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4							

**Komentár k podprogramu:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou a údržbou komerčne prenajímaných priestorov mesta, čiastočné výdavky na opravu žľabových zvodov na mestskom dome, búracie práce na ul. Daxnerovej a výdavky na prevádzku zdravotného strediska, a čiastočné mzdové výdavky správy podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku správy a prevádzky.

**Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 656		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet vybavených stavebných konaní za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28	30	31	31			
Skutočná hodnota	29	25							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s dotáciou mesta pre výkon Spoločného obecného stavebného úradu.

## Program 5.: Bezpečnosť

**Zámer:** *Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>59 948</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s aktivitami samosprávy, ktoré smerujú k zaisťovaniu verejného poriadku v občianskom spolunažívaní, zaisťovaniu všeobecnej bezpečnosti, protipožiarna ochrany a kolektívnej civilnej ochrany obyvateľstva v meste.

**Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku**

**Zámer:** *Bezpečné a priateľské mesto*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>37 907</b>		

**Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>34 578</b>		

Zodpovednosť	<i>(Mestská polícia, Tisovec)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hliadok mestskej polície za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			480	480	480	480			
Skutočná hodnota	450	460							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2880	2880	2880	2880			
Skutočná hodnota	2720	2800							
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín prednášok pre verejnosť mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet informácií o činnosti MsP vo všetkých médiách mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	13	13			
Skutočná hodnota	11	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet bezpečnostných správ predkladaných orgánom mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace pokrývaním bežných kancelárskych, prevádzkových výdavkov súvisiacich s činnosťou kancelárie a centrály kamerového systému Mestskej polície. V prvku sú rozpočtované výdavky so spotrebou pohonných hmôt a servisom služobného vozidla a výdavky za zapožičanie prístroja na meranie rýchlosti. V prvku sú rozpočtované pracovným vyťažením určené mzdové výdavky pracovníkov Mestskej polície.

#### Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3 329</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Mestská polícia, Tisovec)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pasívny dohľad nad verejným poriadkom v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných kamier</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	14	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hodín prevádzky systému za deň</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	24	24	24			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky pracovníkov Mestskej polície v nadväznosti na obsluhu systému.

**Podprogram 5.2.:** *Krízové riadenie v meste*

**Zámer:** *Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>22 041</b>		

**Prvok 5.2.1.:** *Civilná obrana*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 689</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie a udalosti</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet školení a súčinností s ostatnými zložkami riadenia CO za rok</i>	



Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky pracovníka povereného agendou civilnej obrany.

**Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 352		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			
Skutočná hodnota	40	40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota	40	40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	30							

**Komentár k prvku:** V prvku je rozpočtovaný transfer mesta pre Dobrovoľný hasičský zbor v meste, výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, údržbu hasičských strojov a zariadení a čiastočné

mzdové výdavky pracovníka povereného agendou protipožiarnej ochrany a bezpečnostného technika. Taktiež rozpočtujeme čiastočné administratívne výdavky mesta a výdavky na zrealizovanie projektu rekonštrukcie.

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	100 083		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením úloh odstraňovania pevných odpadov v meste a jeho minimalizácie prostredníctvom organizácie separovaného zberu v meste.

### Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	94 297		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zberových dní za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			52	52	52	52				
<b>Skutočná hodnota</b>	52	52								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			17200	17300	17300	17300				
<b>Skutočná hodnota</b>	17052	17127								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			5500	5500	5500	5500				
<b>Skutočná hodnota</b>	5480	5482								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyvezených zberných vriec za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7200	7200	7200	7200			
<b>Skutočná hodnota</b>	6751	7204							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			50	60	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>	30	48							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			820	820	820	820			
<b>Skutočná hodnota</b>	772,94	792,58							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,210	0,220	0,230	0,230			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,206	0,211							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou priamych nákladov vyplývajúcich z organizácie celoročného zberu a odvozu neseparovaného tuhého komunálneho v meste formou príspevku, náklady na štandardnú údržbu a nákup špecializovaného krátkodobého spotrebného materiálu pre odpadové hospodárstvo (vrecia na odpad). V podprograme sú ďalej rozpočtované a čiastočne mzdové výdavky dohľadu a manažmentu nad odpadovým hospodárstvom mesta a pomerná časť kancelárskych nákladov MsÚ.

#### Podprogram 6.2.: Separovaný zber

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5 786</b>		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zberových dní za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36	36	36				
Skutočná hodnota	36	36							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet zložiek separovaného odpadu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	75	90	100			
Skutočná hodnota	38,95	70,81							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			65,0	70,0	80,0	85,0			
Skutočná hodnota	51,22	63,91							
Cieľ	<b>Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4,0	4,0	4,0	4,0			
Skutočná hodnota	4,107	2,953							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú ďalej rozpočtované a čiastočné mzdové výdavky dohľadu a manažmentu nad separovaným hospodárstvom mesta a pomerná časť kancelárskych nákladov MsÚ.

## Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdové mesto

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	205 188		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a opravami miestnych komunikácií v meste.

**Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	26 246		

**Prvok 7.1.1.: Zimná údržba**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 624		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdovosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			19,6	19,6	19,6	19,6			
<b>Skutočná hodnota</b>	19,6	19,6							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			15	15	15				
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			124	100	100	100			
Skutočná hodnota	150	48							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky transferu pre MSP súvisiace výkonom pluhovania počas snehovej sezóny, nákup posypového materiálu a čiastočné mzdové výdavky pracovníka zodpovedného za správu miestnych komunikácií podľa vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov.

#### Prvok 7.1.2.: Letná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 623		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočná hodnota	9	9							
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo osadených dopravných značiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	5	5	5			
Skutočná hodnota	12	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obnovených dopravných značiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	8	8	10			
Skutočná hodnota	8	2							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prepravnou službou a údržbou komunikácií mimo zimnej sezóny, rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou dopravného značenia, nákup retardérov na Bakulínyho ulicu a doplnenie poklopov na miestnych komunikáciách.

**Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>178 942</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3000	500	500	500			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy a rekonštrukcie (kanalizácia ul. Dlhá - Rim. Píla, ulica Jesenského - časť A, cesta do Rimavy, pod malou stanicou, pred MŠ Tisovec a na sídlisko Hradová, Daxnerova, odvodnenie komunikácie ku garážom pod Vápenkou, a ul. Malinovského)., Taktiež rozpočtujeme čiastočné mzdové výdavky pracovníka zodpovedného za správu miestnych komunikácií podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

## Program 8.: Vzdelávanie

**Zámer:** Vzdelaná a úctivá mládež v meste

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>987 594</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci originálnej a aj prenesenej pôsobnosti mesta.

**Podprogram 8.1.: Materské školy**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>286 783</b>		

**Prvok 8.1.1.: Materská škola, Tisovec**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>255 798</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(MŠ, Tisovec)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí v materskej škole</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			84	90	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	88	87							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5,3	6,0	6,0	6,0			
<b>Skutočná hodnota</b>	8,8	10,4							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	8	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	6							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v Tisovci. Taktiež rozpočtujeme úverové zdroje na výmenu okien a zateplenie budovy MŠ.

**Prvok 8.1.2.: Materská škola, Rimavská Píla**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>30 985</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(MŠ, Rimavská Píla)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí v materskej škole</i>						



<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			21	21	21	21			
<b>Skutočná hodnota</b>	17	18							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			42	42	42	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	53							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	5	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla. Taktiež rozpočtujeme nákup žalúzií do MŠ.

**Podprogram 8.2.:** Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>488 509</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí navštevujúcich školu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	414	410	406	410	416	416			
<b>Skutočná hodnota</b>	423	402	406						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	25,1	21,9	20,4	21,9	22,0	22,0			
Skutočná hodnota	24,5	22,4	20,4						
Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a Matematiky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37,9	43	52	52			
Skutočná hodnota	56,3	45,2							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základná škola Dr. V. CLEMENTISA. Taktiež rozpočtujeme rekonštrukčný projekt objektu ZŠ.

**Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>8 889</b>		

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	42	44	50	55	55			
Skutočná hodnota	37	25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet krúžkov organizovaných na škole</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	28	22	23	24	25	25			
Skutočná hodnota	27	22							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a personálnym zabezpečením školského klubu pri Základnej škole Dr. V. CLEMENTISA.

**Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>88 960</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(ZUŠ-Tisovec)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zapísaných žiakov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				235	245	245			
<b>Skutočná hodnota</b>	175	188	214						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet vyučujúcich pedagógov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11	11						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	30	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	16	14	18						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základnej umeleckej školy, vrátane zvýšených výdavkov v súvislosti s otvorením tanečného odboru .

**Podprogram 8.5.: Školské jedálne**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>114 454</b>		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			285	521	527	520			
Skutočná hodnota	318	268							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			234	250	250	250			
Skutočná hodnota	273	260							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta.

## Program 9.: Šport

**Zámer:** Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>272 854</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s dobudovaním všešportového areálu pre verejnosť a poskytovaním príspevkov pre podporu činnosti záujmových športových klubov a združení v meste.

**Podprogram 9.1.:** Všešportový areál

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>265 551</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1925	2453	2453	2453	2453	2453	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			120	1000	2000	2000			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roka 2011) rozšíriť a skvalitniť ponuku športových zariadení v meste.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% nárastu užívateľov športových zariadení v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	800%	50%				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s rozšírením a dobudovaním Všešportového areálu, a mzdové náklady na plat a odvody správcu zariadenia. Taktiež rozpočtujeme investičné náklady na výstavbu basketbalového ihriska, zámková dlažby a úverové zdroje na výstavbu plaveckého bazéna..

**Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	7 303		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet podporených športových klubov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9	9	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace každoročne transferovanou podporou pre futbalový klub, lyžiarsky SKYKLUB, stolnotenisový klub, Klub slovenských turistov Tisovec, turistický oddiel KOS Rimavskou dolinou, volejbalový klub, kulturistický klub RTVŠ Speleoklub Tisovec a TJ Družstevník Rimavská Píla, pôsobiace v meste. Taktiež tu rozpočtujeme transfer na rekonštrukciu ihriska v Rimave.

**Program 10.: Kultúra**

**Zámer:** Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	145 497		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so mzdovým zabezpečením oblasti kultúry a prevádzkovými výdavkami a nákladmi údržby a zveľaďovania jednotlivých zariadení kultúrnej ponuky v meste (Kultúrne stredisko mesta Tisovec, Dom Š Daxnera, Mestská knižnica A.H.Škulťétyho, Kultúrny dom – Rimavská Píla). Druhou ucelenou skupinou výdavkov pre oblasť kultúry sú dotácie a transfery na podporu kultúrnych súborov a aktivít organizovaných občanmi v meste. Z hľadiska pestrosti ponuky žánrov, naďalej ostáva výzvou do budúcnosti predaj profesionálnych programov.

**Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry**

**Zámer:** Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	130 892		

**Prvok 10.1.1:** Kultúrne stredisko a Daxnerov dom

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>103 968</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet všetkých zorganizovaných podujatí za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			29	29	29	29			
<b>Skutočná hodnota</b>	24	25							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spštenie života občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	8							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V kapitole sú prostriedky na nákup profesionálnej kultúry, zrealizovanie ohňostroja, členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky nákup interiérového vybavenia, úhrada za pravidelné povinné revízie zariadení a zameranie skutkového stavu elektrických zariadení. V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste, vrátane výdavkov na externé pracovné úväzky.

#### **Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 917</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet filmových produkcií za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	30	30	30			

Skutočná hodnota	33	28							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	2722	1826							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou požičovných poplatkov a prepravných nákladov za kópie filmov, štandardná údržba a spotreba materiálov na prevádzku kina a mzdové výdavky premietateľa riešené v rámci externých dohôd o vykonaní práce.

### Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A.H.Škultétyho

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>21 016</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Mestská knižnica)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7300	7300	7300	7300			
Skutočná hodnota	4008	6198							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek literatúry za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17000	17000	17000	17000			
Skutočná hodnota	16748	17137							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných vzdelávacích osvetových podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			



Skutočná hodnota	29	40							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota	0	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4800	4800	4800	4800			
Skutočná hodnota	0	1620							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup počítačového programu CLAVIUS, nových kníh do knižnice, výdavky štandardných materiálových a kancelárskych potrieb a poštovného. V prvku sú alokované aj mzdové výdavky pracovníkov knižnice v rámci Oddelenia kultúry a športu MsÚ.

#### Prvok 10.1.4: Kultúrny dom – Rimavská Píla

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992		

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota	27	28							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie v objekte a kapitálové výdavky súvisiace s vybavením a zariadením kuchynky v kultúrnom dome a náklady na murárske opravné práce a vymaľovanie fasády kultúrneho domu.

**Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste****Zámer:** Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>14 605</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			160	160	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	133	184							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			60	60	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>	77	62							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na prepravu a účasť súborov na vystúpeniach mimo Tisovca a mzdové náklady pre vedúcich jednotlivých kultúrnych telies riešené dohodami o vykonaní práce a pracovnej činnosti.

**Program 11.: Prostredie pre život****Zámer:** Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>95 549</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s tvorbou atraktívneho životného priestoru pre občanov a návštevníkov mesta, predovšetkým ide o prevádzku, údržbu a investície do otvoreného prostredia v meste. V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na starostlivosť o verejné priestranstvá, drobnú architektúru a rozmiestnený mobiliár v meste a v neposlednom rade ide o výdavky súvisiace so starostlivosťou a udržiavaním mestského charakteru a reguláciu verejnej zelene počas vegetačného obdobia.

**Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	45 245		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných svetelných bodov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			170	175	175	175			
<b>Skutočná hodnota</b>	160	160							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, výdavky na pravidelnú údržbu a operatívne opravy havárií a výpadkov verejného osvetlenia, ako aj vianočnej výzdoby. V podprograme sú rozpočtované výdavky čiastočné mzdové výdavky podľa kompetenčného rozdelenia a vyťažnosti zodpovedného pracovníka v rámci pracovných úväzkov gestorského oddelenia.

**Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	36 263		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			70000	70000	70000	70000			
<b>Skutočná hodnota</b>	68000	68000							
<b>Merateľný</b>	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru</i>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			150	170	180	180			
<b>Skutočná hodnota</b>	115	123							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaný príspevok mesta určený na starostlivosťou o verejné priestranstvá na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Taktiež sú v podprograme rozpočtované jednorázové kapitálové výdavky spojené s nákupom vlečky - prídavné zariadenie ku kosačke, projekt výstavby čakárne na autobusovej zastávke na Rimavskej Pile, vybudovanie schodov a zábradlia a oplotenia kat. cintorína, príspevok cirkevným zborom, zakúpenie lavičiek do mesta a oprava detského ihriska.

### Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>14 041</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sezónnu starostlivosť o zelené plochy v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			65000	65000	65000	65000			
<b>Skutočná hodnota</b>	62000	63000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			500	500	500	500			
<b>Skutočná hodnota</b>	500	500							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s celoročnou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste, výkony opíľovania vysokej zelene, nákup okrasnej zelene a kvetínáčov a mobiliáru do centrálnej mestskej zóny.

### Program 12.: Bývanie

**Zámer:** Tisovec - miesto kde sa dá bývať

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>190 540</b>		
-------------------------------------	----------------	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			32	32	32	32			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	32							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	1,2	1,2							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spravovaných rodinných domov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	1							

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním istiny, úrokov a ostatných nákladov vzniknutých mestu v súvislosti s výstavbou 30 b.j. v roku 2001 prostredníctvom ŠFRB. V programe sú alokované výdavky spojené so správou a údržbou nájomných bytov mesta, príspevkami do fondu údržby. V programe sú rozpočtované kapitálové výdavky na výkup pozemku pod a odkúpenie kotolne CSM.

### **Program 13.: Sociálne služby**

**Zámer:** Sociálne zodpovedné mesto

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>82 537</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými mestom Tisovec. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je v meste venovaná dôchodcom, služby pre

ktorých sú (Domáca opatrovateľská služba, Stravovanie dôchodcov a podpora Klubu dôchodcov) združené v podprograme Služby seniorom v meste. V programe sú taktiež alokované výdavky na komunitné služby sociálnej súdržnosti v meste, jednorázové podpory mesta poskytované občanom na základe žiadosti a schválenia sociálnou komisiou MsZ a taktiež sú v programe rozpočtované špecifické štátne transfery sociálnej podpory jednotlivcov (Osobitný príjemca a Dotácie na žiakov v hmotnej núdzi).

**Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	67 085		

**Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	57 957		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet opatrovateľiek</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	18	18			
<b>Skutočná hodnota</b>	26	21							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet klientov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			38	38	38	38			
<b>Skutočná hodnota</b>	36	38							
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2011) zvýšiť efektivnosť opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% nárastu počtu klientov pripadajúcich na jedného opatrovateľa oproti roku 2007</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5%	5%	11%				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	100%							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s činnosťou samotných opatrovateliek, ako aj čiastočné mzdové výdavky koordinátora organizácie domácej opatrovateľskej starostlivosti – pracovníka MsÚ podľa vyťaženia v rámci jeho pracovného úväzku, spolu s pomernou časťou prevádzkových a bežných administratívnych výdavkov.

**Prvok 13.1.2: Stravovanie dôchodcov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5 809</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odobratých stravných jednotiek za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3360	3840	3840	3800			
<b>Skutočná hodnota</b>		220							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov využívajúcich službu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			14	16	16	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	11							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním príspevku na stravovanie dôchodcov v súlade s platným VZN mesta a aj čiastočné mzdové výdavky koordinátora stravovania – pracovníka MsÚ podľa vyťaženia v rámci jeho pracovného úväzku.

**Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dôchodcov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet členov Klubu dôchodcov</i>						

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			99	105	105	105			
<b>Skutočná hodnota</b>	85	90							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			250	260	270	270			
<b>Skutočná hodnota</b>	220	240							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou dopravných služieb spojených s zájazdmi seniorov mesta, bežné materiálové výdavky, výdavky spojené s organizáciou Dňa seniorov v meste a mzdové výdavky pre vedenie Klubu dôchodcov v meste formou dohody.

**Podprogram 13.2.:** Sociálna súdržnosť v meste

**Zámer:** Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>11 286</b>		

**Prvok 13.2.1.:** Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5 809</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,5	0,5	0,5	0,5			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	0,5							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Plánovaná hodnota			480	480	480	480			
Skutočná hodnota	?	200							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na pracovníčku komunitného centra, a výdavky na pokrytie prevádzkových nákladov na prevádzku centra v dohodnutom režime vrátane nákupu spotrebného materiálu.

### Prvok 13.2.2: Terénna sociálna služba

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>996</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			160	180	190	190			
<b>Skutočná hodnota</b>	285	333							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na terénne sociálne pracovníčky, a výdavky na pokrytie prevádzkových nákladov komunitnej služby mesta v schválenom rozsahu.

### Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 485</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy</i>								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			450	460	470	470			
<b>Skutočná hodnota</b>	400	1800							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			60	18	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	20	80							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované prevádzkové výdavky súvisiace s činnosťou Materského centra „Stonožka“ uhrádzané zo strany mesta ako zmluvný záväzok voči mimovládnej organizácii prevádzkujúcej centrum.

**Prvok 13.2.4: Aktivačné práce**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>996</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných Občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet zapojených klientov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			123	110	100	110			
<b>Skutočná hodnota</b>	120	130							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet odpracovaných hodín za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4920	4400	4000	4000			
<b>Skutočná hodnota</b>	4800	5200							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované čiastočné výdavky súvisiace s opravou mestského domu, v ktorom bude lokalizované detašované pracovisko Sociálneho podniku Hnúšťa.

**Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	996		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú jednorázovú sociálnu pomoc pre obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet poskytnutých podpôr						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	14	16	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	13	8							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na jednorázové podpory pre občanov na základe ich žiadosti Sociálnej komisii MsZ.

**Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 170		

**Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 170		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	30	30	30			

Skutočná hodnota	22	27							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky transferované štátne sociálne dávky pre rodiny a žiakov zaradených do režimu osobitného príjemcu.

#### Prvok 13.4.2: Dotácie na žiakov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť študijné a stravovacie možnosti pre deti v hmotnej núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí zapojených do režimu dotácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			91	100	105	105				
Skutočná hodnota	114	100								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet jednotlivých dotačných titulov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3								

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované transfery – dotácie na stravu, učebné pomôcky a motivačné štipendium pre deti v hmotnej núdzi, ktoré sú oprávnených prijímateľov doručované vecným alebo finančným plnením prostredníctvom pokladne Základnej školy V Clementisa.

#### Program 14.: Administratíva

**Zámer:** Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	46 322		

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>
---------------	-------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,15	0,16	0,16				
<b>Skutočná hodnota</b>	0,16	0,15							

**Komentár k programu:** V prvku sú rozpočtované kapitálové zdroje mesta Tisovec, ktoré neboli presne účelovo alokované v rámci zasadnutia schvaľujúceho rozpočet na rok 2009 .