

Programový rozpočet mesta
Tisovec
2009

PREHLAD VYDAVKOV PODLA PROGRAMOV - TISOVEC 2009		
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
Celkové výdavky	v tis.EUR	2598,353

OBSAH

Sumár výdavkov mesta / Obsah rozpočtu	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1: Manažment	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	
Podprogram 1.2: Plánovanie a rozvoj mesta	
Podprogram 1.3: Finančné plánovanie a riadenie	
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta	
Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách	
Prvok 1.5.1. Partnerské mestá	
Prvok 1.5.2. Stavovské a záujmové organizácie	
Program 2: Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1: Cestovný ruch	
Podprogram 2.2: Pamiatky a tradície	
Program 3: Interné služby	12
Podprogram 3.1: Činnosť samosprávnych orgánov	
Podprogram 3.2.: Právne služby	
Podprogram 3.3.: Majetok mesta	
Podprogram 3.4.: Autodoprava	

Podprogram 3.5.: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby	
občanom	16
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie	
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec	
Prvok 4.2.1. Evidencia obyvateľov	
Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	
Prvok 4.2.3. Podnikatelia v meste	
Podprogram 4.3.: Občianske obrady	
Podprogram 4.5.: Komunikácia s obyvateľmi	
Prvok 4.4.1. Tisovský mesačník	
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.4.3. Internetová prezentácia	
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad	
Program 5.:	
Bezpečnosť	22
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku	
Prvok 5.1.1. Aktívny výkon verejného poriadku	
Prvok 5.1..2.: Kameraný systém	
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste	
Prvok 5.2.1. Civilná obrana	
Prvok 5.2..2.: Protipožiarna ochrana	
Program 6: Odpadové	
hospodárstvo	26
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Program 7.:	
Komunikácie.....	29
Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií	
Prvok 7.1.1. Zimná údržba	
Prvok 7.1..2.: Letná údržba	
Podprogram 7.2: Oprava a rekonštrukcia komunikácií	
Program 8:	
Vzdelávanie	31
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8..1.1: Materská škola, Tisovec	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Rimavská Píla	
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA	
Podprogram 8.3: Voľno časové aktivity	
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola	
Podprogram 8.5.: Školské jedálne	
Program 9:	
Šport	36
Podprogram 9.1: Všešportový areál	
Podprogram 9..2: Dotácie na športové aktivity	
Program 10.:	
Kultúra	38
Podprogram 10.1: Infraštruktúra kultúry	
Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom	
Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou	
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A.H.Škultétyho	
Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla	
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste	
Program 11.: Prostredie pre	
život	42
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá	
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň	
Program 12:	
Bývanie	44

Program 13: Sociálne**služby**

..... 45

Podprogram 13.1: Služby seniorom v meste**Prvok 13.1.1:** Opatrovateľská služba**Prvok 13.1.2:** Stravovanie dôchodcov**Prvok 13.1.3:** Klub dôchodcov**Podprogram 13.2:** Sociálna súdržnosť v meste**Prvok 13.2.1:** Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla**Prvok 13.2.2:** Terénna sociálna služba**Prvok 13.2.3:** Materské centrum „Stonožka“**Prvok 13.2.4:** Aktivačné práce**Podprogram 13.3:** Pomoc mesta občanovi**Podprogram 13.4.:** Štátne sociálne transfery**Prvok 13.4.1.:** Osobitný príjemca**Prvok 13.4.2.:** Dotácie na žiakov**Program 14:****Administratíva**

..... 52

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 mestského úradu, ďalej na oblasť územného plánovania a projektových výkonov, finančného riadenia a kontroly. V programe sú alokované aj výdavky súvisiace s členstvom mesta v združeniach 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	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok							
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	Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	14	15	16			
Skutočná hodnota	10	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách za rok							
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	31 949		

Zodpovednosť:	(Prednostka MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok						
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		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom						
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	Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet písomných podaní občanov za rok						
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	Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok						
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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 588		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených mestom za rok						
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		% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov za rok						
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							
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná UPD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Nie	Nie			
Skutočná hodnota	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*

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 audítorské služby.

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 846		

Zodpovednosť	(Kontrolórka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol za rok						
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 pomerná časť administratívnych nákladov MsÚ. (telefóny, poštovné, kancelársky materiál,).

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 796		

Prvok 1.5.1: Partnerské mestá

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	4 813		
----------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských miest mesta Tisovec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	7	7	8			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov výmenných pobytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			54	54	60	60			
Skutočná hodnota	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:	(Primátor mesta)		
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca		
Merateľný	Výstup	Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca	

ukazovateľ:									
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		Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok						
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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 357		

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta a regiónu		
Merateľný	Výstup	Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného	

ukazovateľ:	ruchu za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických) médiách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	5	6			
Skutočná hodnota	5	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	4			
Skutočná hodnota	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 vyťaženia v rámci jeho pracovného úväzku.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 792		

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)		
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných návštevníkov za rok	

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	137 639		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 232		

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

hodnota									
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	(Prednostka MsÚ)								
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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 844		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie finančné a majetkové)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná databáza hnutelného a nehnuteľného majetku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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 hnutelného majetku mesta, špecifické služby znalcov a čiastočné mzdové výdavky Oddelenia finančného a majetkového mesta, podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov kompetenčne zodpovedných pracovníkov.

Podprogram 3.4.: Autodoprava

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 274		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	160	170	170			
Skutočná hodnota	92	140							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok						
Rok	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	65		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 202		

Zodpovednosť	(Prednostka MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok						
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		Počet vyškolených zamestnancov úradu						
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
Rozpočet programu (v EUR)	65 107		

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 prevádzkarní služieb občanom mesta a prenesenej kompetencie stavebného úradu.

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 323		

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			320	310	300	300			
Skutočná hodnota	392	362							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4300	4500	4550	4500			
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 438		

Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	6 058		

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

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	4 690		
----------------------------------	--------------	--	--

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

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	4 690		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 021		

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 alikotna časť prevádzkových nákladov MsÚ.

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 933		

Prvok 4.4.1: Tisovský mesačník

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 643		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných čísel spravodaja za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			11	11	11				
Skutočná hodnota	11	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad mestského spravodaja za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5500	5500	5500				
Skutočná hodnota	5792	5500							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná mesačná remitenda v percentách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650	650	650			
Skutočná hodnota	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
Rozpočet prvku (v EUR)	7 635		

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných reproduktorov						
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		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	2 656		

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			42000 0	45000 0	50000 0	55000 0			
Skutočná hodnota	42016	27012 7							

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

Záměr: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 736		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11							
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre ponuku príležitostných tovarov pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkovaných stánkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	35	40	40			
Skutočná hodnota	12	20							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár k podprogramu: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou a údržbou komerčne prenajímaných priestorov mesta, čiastočné výdavky na opravu žlabových 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656		

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní za rok						
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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	59 948		

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

Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 907		

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 578		

Zodpovednosť	<i>(Mestská polícia, Tisovec)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok						
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		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov						
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	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prednášok pre verejnosť mesta						
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		Počet informácií o činnosti MsP vo všetkých médiách mesta						
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		Počet bezpečnostných správ predkladaných orgánom mesta						
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 329		

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

Záměr: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 041		

Prvok 5.2.1.: Civilná obrana

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 689		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie a udalosti</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení a súčinností s ostatnými zložkami riadenia CO za rok						
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	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok						
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		Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta						
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		Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru						
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
Rozpočet programu (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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 297		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5500	5500	5500	5500			
Skutočná hodnota	5480	5482							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7200	7200	7200	7200			
Skutočná hodnota	6751	7204							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	60	60	60			
Skutočná hodnota	30	48							
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			820	820	820	820			
Skutočná hodnota	772,94	792,58							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,210	0,220	0,230	0,230			
Skutočná hodnota	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 čiastočné mzdové výdavky dohľadu a manažmentu nad odpadovým hospodárstvom mesta a pomerná časť kancelárskych nákladov MsÚ.

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 786		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zberových dní za rok</i>						
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		<i>Celkový počet zložiek separovaného odpadu</i>						
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		<i>Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu</i>						
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		<i>Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa</i>						
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	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok						
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 zjazdné mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 246		

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 624		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>		
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19,6	19,6	19,6	19,6			
Skutočná hodnota	19,6	19,6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok						
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 vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 623		

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne						
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	Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo osadených dopravných značiek za rok						
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		Počet obnovených dopravných značiek za rok						
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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	178 942		

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3000	500	500	500			
Skutočná hodnota	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 vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov.

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	987 594		

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	286 783		

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Tisovec

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	255 798		

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

Skutočná hodnota	8,8	10,4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	8	9	9			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 985		

Zodpovednosť	(MŠ, Rimavská Píla)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21	21	21	21			
Skutočná hodnota	17	18							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	42	42	45			
Skutočná hodnota	50	53							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			4	5	6	6			
Skutočná hodnota									

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	488 509		

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	414	410	406	410	416	416			
Skutočná hodnota	423	402	406						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	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	(Do roku 2011) zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a Matematiky								
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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 889		

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí						
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		Celkový počet krúžkov organizovaných na škole						
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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 960		

Zodpovednosť	(ZUŠ-Tisovec)	
Cieľ	<i>Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zapísaných žiakov</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				235	245	245			
Skutočná hodnota	175	188	214						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	10	11	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	35			
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 454		

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta						
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		Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok						
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		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	272 854		

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 551		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>		
Cieľ	Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1925	2453	2453	2453	2453	2453	
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	1000	2000	2000			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	(Do roka 2011) rozšíriť a skvalitniť ponuku športových zariadení v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nárastu užívateľov športových zariadení v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	800%	50%				
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 303		

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)
---------------------	-------------------------------------

č									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	9	9	9			
Skutočná hodnota	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
Rozpočet programu (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.Škultétyho, 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 892		

Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	103 968		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 917		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmových produkcií 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	33	28							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok						
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	21 016		

Zodpovednosť:	(Mestská knižnica)								
Cieľ	Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok						
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		Počet výpožičiek literatúry za rok						
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		Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok						
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 zariadenie kuchynky v kultúrnom dome a náklady na murárske opravné práce a vymalovanie fasády kultúrneho domu.

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 605		

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok						
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	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			160	160	160	160			
Skutočná hodnota	133	184							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok						
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	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
Rozpočet programu (v EUR)	95 549		

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 245		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			170	175	175	175			
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 263		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70000	70000	70000	70000			
Skutočná hodnota	68000	68000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	170	180	180			
Skutočná hodnota	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 Píle, vybudovanie schodov a zábradlia a oplotenia kat. cintorína, príspevok cirkevným zborom, zakúpenie lavičiek do mesta a oprava detského ihriska.

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 041		

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	190 540		

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

Skutočná hodnota	?	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	82 537		

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 085		

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	57 957		

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			20	20	18	18			
Skutočná hodnota	26	21							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			38	38	38	38			
Skutočná hodnota	36	38							
Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť efektívnosť opatrovateľskej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu počtu klientov pripadajúcich na jedného opatrovateľa oproti roku 2007						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5%	5%	11%				
Skutočná hodnota	0	100%							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s činnosťou samotných opatrovateľiek, 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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	5 809		

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odobratých stravných jednotiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3360	3840	3840	3800			
Skutočná hodnota		220							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov využívajúcich službu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	16	16	15			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319		

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			99	105	105	105			
Skutočná hodnota	85	90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	260	270	270			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 286		

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	5 809		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,5	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	?	0,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			480	80	80	80			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	996		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			160	180	190	190			
Skutočná hodnota	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“

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 485		

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			450	460	470	470			
Skutočná hodnota	400	1800							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	18	20	20			
Skutočná	20	80							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	996		

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované čiastočné výdavky súvisiace s opravou mestského domu, v ktorom bude lokalizované detašované pracovisko Gemerský sociálny podnik Klenovec.

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>
---------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú jednorázovú sociálnu pomoc pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých podpôr						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	14	16	16			
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 170		

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3 170		

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu						
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	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	Zabezpečiť študijné a stravovacie možnosti pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí zapojených do režimu dotácií						
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		Celkový počet jednotlivých dotačných titulov						
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>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,15	0,16	0,16				

Skutočná hodnota	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 .