

Programový rozpočet mesta

Tisovec

2008

<b>PREHLAD VYDAVKOV PODLA PROGRAMOV - TISOVEC 2008</b>		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 828,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	160,26
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 342,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	44,55
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 221,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	73,72
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 933,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	64,16
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 217,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	106,78
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 330,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	110,53
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 337,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	77,57
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 912,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	826,93
Program 9.: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 380,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	45,8
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 909,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	162,95
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 757,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	91,51
Program 12.: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 440,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	80,99
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 136,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	137,29
Program 14.: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	150,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	4,98
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>59 892,00</b>
	<b>v tis.EUR</b>	<b>1 988,02</b>

# 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 .....	11
Podprogram 2.1: Cestovný ruch	
Podprogram 2.2: Pamiatky a tradície	
Program 3: Interné služby .....	13
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 .....	23
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku	
Prvok 5.1.1. Aktívny výkon verejného poriadku	
Prvok 5.1.2.: Kamerový systém	
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste	
Prvok 5.2.1. Civilná obrana	
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo .....	27
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Program 7.: Komunikácie.....	30
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 .....	33
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 .....	38
Podprogram 9.1: Všešportový areál	
Podprogram 9.2: Dotácie na športové aktivity	
Program 10.: Kultúra .....	40
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 .....	45
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá	
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň	
Program 12: Bývanie .....	47

<b>Program 13: Sociálne služby .....</b>	<b>48</b>
<b>Podprogram 13.1: Služby seniorom v meste</b>	
<b>Prvok 13.1.1: Opatrovateľská služba</b>	
<b>Prvok 13.1.2: Stravovanie dôchodcov</b>	
<b>Prvok 13.1.3: Klub dôchodcov</b>	
<b>Podprogram 13.2: Sociálna súdržnosť v meste</b>	
<b>Prvok 13.2.1: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla</b>	
<b>Prvok 13.2.2: Terénna sociálna služba</b>	
<b>Prvok 13.2.3: Materské centrum „Stonožka“</b>	
<b>Prvok 13.2.4: Aktivačné práce</b>	
<b>Podprogram 13.3: Pomoc mesta občanovi</b>	
<b>Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery</b>	
<b>Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca</b>	
<b>Prvok 13.4.2.: Dotácie na žiakov</b>	
<b>Program 14: Administratíva .....</b>	<b>56</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	4 828		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	160,26		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 688		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	89,22		

### Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 660		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	55,10		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Primátor mesta)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta 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>				8	10	11				
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5	6							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy</i>									

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami 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>				12	14	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	12						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách 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>				5	6	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	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 sú rozpočtované náklady mesta na nákup tlačovín a informačných médií, pomerná časť administratívnych (telefóny, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová a kancelárska technika) a čiastočné náklady na nákup zariadenia úradu.

#### **Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 028</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>34,12</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet pracovných porád prednostu 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>				5	6	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom</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				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	100%						
Cieľ	<b>Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet písomných podaní občanov za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67	70	72			
Skutočná hodnota	109	80	95						
Cieľ	<b>Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	11	13			
Skutočná hodnota	7	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 sú rozpočtované čiastočné náklady mesta na nákup tlačovín a informačných médií, 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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>60</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>1,99</b>		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet projektov predložených mestom za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				10	11	12			
Skutočná hodnota	6	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	40	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	Nie						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta v rámci územno-plánovacieho procesu – zonálny plán Zbojská a výdavky na špeciálne poradenské a konzultačné služby z mimo mestského prostredia, v súvislosti s prípravou projektov.

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

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 494</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>49,59</b>		

Zodpovednosť	(Oddelenie finančné a majetkové)								
Cieľ	Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných platobných výmerov v daňovom konaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3200	3220	3230			
Skutočná hodnota	3446	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%			
<b>Skutočná hodnota</b>	83%	75%	80%						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácie 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				27000	27100	27200			
<b>Skutočná hodnota</b>	31646	33206	33276						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet došlých a odoslaných faktúr</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>				910	845	850			
<b>Skutočná hodnota</b>	531	664	822						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka</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	áno	áno	áno	Áno
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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 mesta na nákup tlačovín a informačných médií, pomerná časť administratívnych (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. V podprograme je rozpočtovaná aj rezerva pre nevyhnutné nákupy z titulu zavedenia eura v roku 2008.

#### Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>386</b>		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>12,81</b>		
---	--------------	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Kontrolórka mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol 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>				6	7	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	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*

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>200</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>6,63</b>		

**Prvok 1.5.1: Partnerské mestá**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>3,32</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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet uskutočnených všetkých kontaktov 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>				6	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	6	6						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov výmenných pobytov 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>				54	54	60			
<b>Skutočná hodnota</b>	45	67	53						

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

**Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>3,32</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Primátor mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca</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>				10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	9	10						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach 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>				75	80	85			
<b>Skutočná hodnota</b>	62	68	61						

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	1 342		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	44,55		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 242		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	41,23		

<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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4				
<b>Skutočná hodnota</b>	2	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	5	6				
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	4							
<b>Merateľný</b>	Výstup		<i>Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom</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>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>	1	4	4						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač propagačných materiálov, ako aj monografie „TISOVEC – Mesto pod Hradovou“ inštaláciu informačných tabúl a propagačných valcov v meste. V podprograme sú ďalej náklady na prípravu projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu obnovenia vyhladkovej veže v Trstí, náklady na prípravu projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu rekonštrukcie objektov ozubenej železnice na potreby rozvoja cestovného ruchu v regióne. 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 vyťaženosť v rámci jeho pracovného úväzku.

### Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>3,32</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		<i>Počet evidovaných návštevníkov 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>				400	400	400			
<b>Skutočná hodnota</b>	359	407	396						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet strán schválených záznamov v kronike mesta 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>				40	42	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	43	–	85						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace prevádzkovými nákladmi - kúrenie Clementisovho domu, a s vyplácaním odmeny v rámci Dohody o vykonaní práce pre kronikára mesta.

### Program 3.: Interné služby

**Zámer:** Efektívna administratíva úradu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 221</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>73,72</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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>857</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>28,34</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ 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>				11	11	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	14						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií MsZ 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>				88	88	88			
<b>Skutočná hodnota</b>	78	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).

**Podprogram 3.2.: Právne služby**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,66		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zúradovaných zmluvných vzťahov 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>				82	85	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	94	95	107						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet právnych sporov riešených súdnou cestou</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>				1	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	0						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné administratívne výdavky súvisiace s ošetrovaním právnych vzťahov mesta.

**Podprogram 3.3.: Majetok mesta**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 144		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	37,97		

<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

Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	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 prevádzku a údržbu priestorov v objekte administratívnej budovy MsÚ. V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky na 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	105		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3,48		

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			
Skutočná hodnota	123	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			
Skutočná hodnota	16673	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.

#### Podprogram 3.5.: Vzdelávanie zamestnancov



	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	65		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	2,16		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Prednostka MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu 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	9	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	7						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyškolených zamestnancov úradu</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	9	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	7						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme rozpočtujeme výdavky MsÚ určené na vzdelávanie zamestnancov, úradu cestovných výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

## Program 4.: Služby občanom

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	1 933		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	64,16		

**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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	297		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	9,86		

<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	497	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	3395	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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	404		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	13,41		

#### Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	88		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	29,21		

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				130	140	145			
<b>Skutočná hodnota</b>	144	127	151						

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

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>183</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>6,07</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	70	60			
<b>Skutočná hodnota</b>	238	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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>133</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>4,14</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				33	39	40			
Skutočná hodnota	25	27	29						

**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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	169		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,61		

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov pripravených za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota	50	37	62						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za 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	15	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.

#### Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	165		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	5,47		

**Prvok 4.4.1: Tisovský mesačník**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	35		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	1,16		

<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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				11	11	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	11						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový náklad mestského spravodaja 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>				5500	5500	5500			
<b>Skutočná hodnota</b>	5508	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	<b>R</b>	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, propagačné výdavky a mzdové výdavky formou DOVP za redakčné výkony.

**Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	0,99		

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

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovou údržbou a opráv havárií mestského rozhlasu.

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	3,32		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line kontakt samosprávy s občanmi a svetom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky</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>				420000	450000	500000			
<b>Skutočná hodnota</b>	2950	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.

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	818		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	27,15		

<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>				3	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3						
<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	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>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6						

**Komentár k podprogramu:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou a údržbou komerčne prenajímaných priestorov mesta v Dome Služieb, výdavky na prevádzku a údržbu stánkov

prenosného trhoviska 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	80		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	2,65		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet vybavených stavebných konaní 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>				35	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 217		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	106,78		

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

#### Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku

**Zámer:** Bezpečné a priateľské mesto

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 829		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	93,90		



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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 127		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	37,41		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Mestská polícia, Tisovec)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hliadok mestskej polície 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>				480	480	480			
<b>Skutočná hodnota</b>	230	450	460						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov</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>				2880	2880	2880			
<b>Skutočná hodnota</b>	1400	2720	2800						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín prednášok pre verejnosť 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>				10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	5	9						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet informácií o činnosti MsP vo všetkých médiách 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>				12	12	13			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	11	11						
<b>Merateľný</b>	Výstup		<i>Počet bezpečnostných správ predkladaných orgánom mesta</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>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	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 mzdové výdavky pracovníkov Mestskej polície v plnej výške.

### Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 702</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>56,51</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s nákupom všetkých zariadení kamerového systému, jeho inštaláciou, poplatky za revízie bezpečnostného zariadenia ochrany objektov v meste, výdavky spojené so štandardnou údržbou strojov prístrojov a zariadení, ako aj pomerná časť nákladov za spotrebované energie v rámci policajných služieb.

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

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	388		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	12,88		

**Prvok 5.2.1.: Civilná obrana**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	70		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	2,32		

<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>						
<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	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5						

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

**Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	318		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	10,55		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov 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

Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota	40	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			
Skutočná hodnota	40	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				40	40	40			
Skutočná hodnota	30	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.

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 330		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	110,53		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 989		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	99,22		

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)
--------------	---

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zberových dní 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>				52	52	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	52	52	52						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov 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>				17200	17300	17300			
<b>Skutočná hodnota</b>	16901	17052	17127						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov 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>				5500	5500	5500			
<b>Skutočná hodnota</b>	4930	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	6323	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	25	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	757,57	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,193	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), ako aj zariadení a vybavenia dlhodobej životnosti (veľkokapacitných kontajnerov a košov na odpad) . V podprograme sú ďalej rozpočtované a čiastočné mzdové výdavky dohľadu a manažmentu nad odpadovým hospodárstvom mesta a pomerná časť kancelárskych nákladov.

#### Podprogram 6.2.: Separovaný zber

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>341</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>11,32</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zberových dní 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>				36	36	36			
<b>Skutočná hodnota</b>	36	36	36						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet zložiek separovaného odpadu</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</b>				4	6				

hodnota									
Skutočná hodnota	3	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			
Skutočná hodnota	39,98	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			
Skutočná hodnota	45,21	51,22	63,91						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok</i>						
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			
Skutočná hodnota	4,606	4,107	2,953						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s priamymi dopravnými nákladmi vyplývajúcimi z realizácie separovaného zberu v meste a čiastočné mzdové výdavky manažmentu odpadového hospodárstva podľa vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov.

## Program 7.: Komunikácie

**Zámer:** Celoročne zjazdné mesto

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 337</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>77,57</b>		

**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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	790		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	26,22		

**Prvok 7.1.1.: Zimná údržba**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	639		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	21,22		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdnosť 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			
<b>Skutočná hodnota</b>	19,6	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>									
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ton strojovo rozneseného 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>				124	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	150	150	48						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace výkonom pluhovania počas snehovej sezóny a 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**



	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	151		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	5,01		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	9	9						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novo osadených dopravných značiek 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	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	12	10						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet obnovených dopravných značiek 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>				5	8	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	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.

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 547		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	51,35		

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

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované živično-povrchové úpravy určených komunikácií a 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	24 912		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	826,93		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4 901		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	162,68		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 730		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	123,81		

Zodpovednosť	<i>(MŠ, Tisovec)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa</i>								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet detí v materskej škole</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>				84	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	81	88	87						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu</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>				5,3	6,0	6,0			
<b>Skutočná hodnota</b>	11,3	8,8	10,4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov 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>				7	8	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	6						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v Tisovci.

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 171</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>38,87</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		<b>Celkový počet detí v materskej škole</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>				21	21	21			
<b>Skutočná hodnota</b>	16	17	18						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu</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>				42	42	42			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	53						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov 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>									
<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.

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>13 490</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>447,78</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet detí navštevujúcich školu</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>		414	410	406	410	416			
<b>Skutočná hodnota</b>	404	423	402	406					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu</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>		25,1	21,9	20,4	21,9	22,0			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	24,5	22,4	20,4					

<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2011) zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a Matematiky</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% úspešnosť hodnotenia školy v <b>MONITORE</b> žiakov 9.ročníka						
<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>				37,9	43	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	56,3	45,2						

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základná škola Dr. V. CLEMENTISA.

**Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>226</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>7,50</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí</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>		50	42	44	50	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	37	25						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet krúžkov organizovaných na 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>		28	22	23	24	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	27	22						

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

**Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 699		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	89,59		

<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	177	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	16	14	18					

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základnej umeleckej školy.

#### Podprogram 8.5.: Školské jedálne

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 596		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	119,36		

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti 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>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia 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>				285	521	527			
<b>Skutočná hodnota</b>	310	318	268						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</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>				234	250	250			
<b>Skutočná hodnota</b>	280	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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>1 380</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>45,80</b>		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 080		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	35,85		

<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	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	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roka 2010) 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	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.



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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	300		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	9,96		

<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace každoročne transferovanou podporou pre futbalový klub, lyžiarsky SKYKLUB, stolnotenový 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.

**Program 10.: Kultúra**

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	4 909		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	162,95		

**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. V roku 2007 služby Oddelenia kultúry a športu využilo v hrubom odhade 60.000 ľudí, rozsahom je činnosť a ponuka samosprávy v oblasti kultúry po dlhé roky stabilizovaná. 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4 376		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>145,26</b>		
---	---------------	--	--

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3 268</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>108,48</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	25	24	25						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spetsenie 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			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	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 z titulu náteru strechy na stredisku, nákup prenosného WC pre kultúrne, ale aj iné mestské podujatia, a 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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>123</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>4,08</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet 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				30	30	30			
Skutočná hodnota	39	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			
Skutočná hodnota	2494	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 premietčača riešené v rámci externých dohôd o vykonaní práce.

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>640</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>21,24</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			
Skutočná hodnota	3935	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			
Skutočná hodnota	16712	16748	17137						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných vzdelávaco 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			
Skutočná hodnota	31	29	40						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota	0	0	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4800	4800	4800			
Skutočná hodnota	0	0	1620						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup nových kníh do knižnice, nákup knižničného programu CLAVIUS, 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>345</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>11,45</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie kultúry a športu)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle</i>		
Merateľný	Výstup	<i>Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok</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>				30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	28	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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>533</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>17,69</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	155	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			

Skutočná hodnota	52	77	62						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na prepravu a účasť súborov na vystúpeniach mimo Tisovca, výdavky na reprezentáciu a organizovanie pracovných sústrezení 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 757</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>91,51</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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 549</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>51,42</b>		

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
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			
Skutočná hodnota	150	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 kapitálové výdavky - náklad spojený s realizáciou ďalšej etapy rekonštrukcie osvetlenia. V podprograme sú rozpočtované výdavky čiastočne mzdové výdavky podľa kompetenčného rozdelenia a vyťaženia zodpovedného pracovníka v rámci pracovných úväzkov gestorského oddelenia.

**Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>978</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>32,46</b>		

<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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				70000	70000	70000			
<b>Skutočná hodnota</b>	68000	68000	68000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru</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>				150	170	180			
<b>Skutočná hodnota</b>	115	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 realizáciou novej elektrickej prípojky pre centrálné námestie v meste, projekt výstavby čakárne na autobusovej zastávke na Rimavskej Píle a príspevok mesta na dofinancovanie rekonštrukcie márnice v rímsko-katolíckom cintoríne a príspevok evanjelickej cirkvi a.v. na projekt izolácie kostola v meste.

**Podprogram 11.3.: Verejná zeleň**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>230</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>7,65</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	63000	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	500	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 do centrálnej mestskej zóny.

## Program 12.: Bývanie

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 440</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>80,99</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	1,2	1,2						



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet spravovaných rodinných domov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	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 zhotovenie stojanov na bicykle a obslužných chodníkov pri bytovke. V programe je alokovaných 500 tis SKK (16.590 euro) v spojitosti s výkupom pozemkov a majetkovým vysporiadaním v lokalite Daxnerovej ul., v rámci plánovanej výstavby kombinovaných objektov pre služby a bývanie.

### Program 13.: Sociálne služby

**Zámer:** Sociálne zodpovedné mesto

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	4 136		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	137,29		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 126		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	70,57		

**Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 885</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>62,57</b>		

<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	21	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			
<b>Skutočná hodnota</b>	36	36	38						
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2010) 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	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**

	2008	2009	2010

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>141</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>4,68</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			
<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>3,32</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			
<b>Skutočná hodnota</b>	83	85	90						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				250	260	270			
Skutočná hodnota	210	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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 090		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	36,18		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	220		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	7,30		

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>						
	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			
Skutočná hodnota	?	?	0,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>0,99</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	180	190			
Skutočná hodnota	95	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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>70</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>2,32</b>		

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy</b>								
<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>				500	480	480			
<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			
<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>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>770</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>25,55</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných Občanov</b>								
<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			
<b>Skutočná hodnota</b>	130	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</b>				4920	4400	4000			

hodnota									
Skutočná hodnota	5200	4800	5200						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhrad prijatých z UPSVaR v súvislosti s realizáciou drobných obecných prác – mzdové výdavky pre koordinátorov skupín aktivovaných pracovníkov.

**Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0,99</b>		

<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		<i>Počet poskytnutých podpôr</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>				18	18	18			
<b>Skutočná hodnota</b>	17	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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>890</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>29,54</b>		

**Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>85</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>2,82</b>		

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjmcu</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>				30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	19	22	27						

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

#### Prvok 13.4.2: Dotácie na žiakov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>805</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>26,72</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(Oddelenie sociálno-správne a školstva)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť študijné a stravovacie možnosti pre deti v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet detí zapojených do režimu dotácií</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>				91	100	105			
<b>Skutočná hodnota</b>	110	114	100						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet jednotlivých dotačných titulov</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>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	150		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,97		

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta</i>						
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	0,16	0,15						

**Komentár k programu:** V prvku sú rozpočtované transfery občianskeho výboru mestskej časti Rimavská Píla a výdavky na rekonštrukciu archívu mesta Tisovec.