

VÝDAVKY

ROZPOČET
15 294 998

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 294 998 | 3 654 167 | 3 739 849 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
959 705

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 959 705 | 918 092 | 923 280 |

Zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predovšetkým plnenie výkonu samosprávnych funkcií.

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
17 850

ZÁMER Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 850 | 45 950 | 15 950 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu a všetkých inštitúcií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet stretnutí - porád | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná | 11 | | | | |
| Cieľ | Reprezentácia mesta Dobšiná na domácej pôde i v zahraničí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých oficiálnych návštev za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | 7 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Skutočná | 7 | | | | |
| Cieľ | Pomoc a podpora rôznych nešportových záujmových združení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov dotáciou v zmysle VZN 118/2009 | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 4 | | | | |

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Dobšiná, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

01.1.1.6 Obce 8 100 €
- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary, cestovné na zahraničné pracovné cesty..

04.7.3 Cestovný ruch3 350 €
- výdavky na stretnutia s partnerskými mestami, s ktorými má mesto uzavreté partnerské zmluvy a to: ČR - Šternberk, Poľsko - Kobjór, Maďarsko - Szajoszénptér, Nemecko - Teistungen.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 6 400 €

- finančné prostriedky na všeobecné granty v zmysle VZN 118/2009. Evidujeme žiadosti o poskytnutie dotácie od rímsko-katolíckej cirkvi, MO Slovenského zväzu rybárov, zväzu telesne postihnutých, Poľovníckeho združenia Čuntava, FS Gemer, Miestneho spolku SČK, organizácie Detstvo deťom a organizácie O Roma Dobšinar.

1.2 VÝKONNÉ RIADENIE MESTSKÉHO ÚRADU

ROZPOČET

604 777

ZÁMER maximálne funkčný chod mestského úradu

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 604 777 | 609 847 | 636 642 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | plnenie výkonu samosprávnych funkcií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných platobných výmerov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3530 | 3550 | 3530 | 3550 | 3550 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých podaní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5019 | | 5000 | 5020 | 5030 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypravené zásielky MsÚ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5300 | | 5300 | 5300 | 5300 |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Obsiahnutie celej agendy úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zamestnancov administratívy | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 |
| Skutočná | | | | | |

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce 604 777 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 328.873 €

finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov MsÚ na 1 rok, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy,

životné jubileá

2) Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni vo výške 120 239 €

3) Energie, voda a komunikácie vo výške 52 513 €

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny

4) Materiál vo výške 29 735 €

- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, všeobecného a

špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

bezpečnostného značenia, lekárníček, zabezpečenia všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

5) Služby – výdavky vo výške 80 205 €, z toho

- všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod.

- finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky, psychologické testy, meranie osvetlenia pracovných priestorov, vnútorného

prostredia budov.

Rezerva na projektovú dokumentáciu pri výzvach na granty s nižšou hodnotou 5 000 €.

Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške 21 450 €

Sociálny fond – výdavky vo výške 4 100 €

6) nájomné za prenájom cintorínov, banického domčeka a pozemku, v ktorom je plynovod vo výške 6 612 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 8 000 €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Dobšiná v rátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov).

Finančné operácie 56 000 €

- Splácanie istiny úveru Komunál Komfort 56 000 € ročne. Zostatok k 31.10.2014 vo výške 269 868,44 €

- SZRB – splácanie úveru ČOV od 1.7.2015 mesačne á 5700 €, v r. 2015 spolu 34200 €.

| | |
|---|-----------------|
| 1.3 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH | ROZPOČET |
| | 3 763 |

ZÁMER Záujmy mesta Dobšiná presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ podľa zamerania

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 763 | 3 763 | 3 763 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Aktívna účasť mesta Dobšiná v záujmových organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zastúpenie v radách, resp. v predsedníctve | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 4 | | | | |

Mesto je členom nasledovných organizácií a združení:

- ZMOS 653,84 €
 - Združenie miest a obcí Horného Gemera 411,44 €
 - Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná 774,15 €
 - Združenie historických miest a obcí 151,86 €
 - Asociácia prednostov SR 140,00 €
 - Združenie hlavných kontrolórov SR 50,00 €
 - Zbor pre občianske záležitosti 191,25 €
 - Asociácia komunálnych ekonómov SR 120,00 €
 - Regionálna a rozvojová agentúra 99,58 €
 - Dobšinského kraj 170,88 €
 - Oblastná organizácia CR Slovenský raj 1 000,00 €

| | |
|---|-----------------|
| 1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE | ROZPOČET |
| | 130 937 |

ZÁMER hospodárne a efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru SMM

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 130 937 | 46 637 | 56 687 |

| | |
|--|-----------------|
| 1.4.1 Hospodárska správa a údržba hnutel'ného majetku | Rozpočet |
| | 29 200 |

ZÁMER funkčné využitie majetku

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru SMM

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 29 200 | 6 200 | 4 200 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | hospodárne nakladanie s majetkom mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | obnova a údržba majetku | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | | |

Táto skupina výdavkov predpokladá v roku 2015 potrebu finančných prostriedkov v hodnote 9.200 € a to na interiérové vybavenie a údržbu zariadenia MsÚ, priestorov kultúrneho domu a obradnej siene.

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1.4.2 Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku a pozemkov | Rozpočet 101 737 |
|--|-----------------------------------|

ZÁMER ochrana a zabezpečenie nehnuteľností

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru SMM

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 101 737 | 40 437 | 52 487 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečenie informačne prehľadnej evidencie a správy budov a pozemkov o vlastníctve mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nájomných zmlúv | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet čiastočných rekonštrukcií a opráv VTZ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Záznamy z prehliadok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet objektov - vykonané udržiavacie práce | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Skutočná | | | | | |

Na hospodársku správu a údržbu nehnuteľného majetku sú vyčlenené finančné prostriedky v hodnote 101 737 €. Tieto sa plánujú na údržbu budov v majetku mesta, prípadne asanáciu, resp. čiastočnú asanáciu budovy bývalých komunálnych služieb.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1.5 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | ROZPOČET 32 958 |
|--------------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER ambícia súčasných trendov

ZODPOVEDNOSŤ informatik MsÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 32 958 | 8 458 | 8 458 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1.5.1 Nákup softvéru | Rozpočet 23 883 |
|-----------------------------|----------------------------------|

ZÁMER prehľadnejšie výstupy pre manažment
 ZODPOVEDNOSŤ informatik MsÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 23 883 | 3 383 | 3 383 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | informatizácia úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | prepojenie pracovísk modulmi informatizačného systému | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 25 | 9 | 12 | 12 |
| Skutočná | 4 | | | | |

Rozpočtovaná čiastka 3 883 € v bežných výdavkoch je na predĺženie licencií, na poplatky za aktualizácie používaných softvérov, webovú stránku a 20 000 € v kapitálových výdavkoch je plánovaných na informatizáciu úradu z dôvodu jeho modernizácie - jednak zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov a jednak prístupnosť pre občanov.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.5.2 Nákup hardvéru | Rozpočet 9 075 |
|-----------------------------|---------------------------------|

ZÁMER kvalitné, bezpečné informačné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ informatik MsÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 075 | 5 075 | 5 075 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | spoľahlivosť IS a kvalitné pracovné podmienky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | obstaranie nového PC | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Skutočná | 2 | | | | |

V roku 2015 predpokladáme výdavky na nákup výpočtovej techniky v hodnote 9 075 € na samospráve, z toho 1 875 € z dotačných prostriedkov zo ŠR.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1.6 AUTODOPRAVA | ROZPOČET 10 245 |
|------------------------|----------------------------------|

ZÁMER flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia
 ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 245 | 10 745 | 10 745 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 99% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |

Finančné prostriedky využité v skupine výdavkov 634 - dopravné a to na nákup PHL, olejov, mazadiel a kvapalín, na servis a údržbu motorových vozidiel mesta, poisťné a poplatky za diaľničné známky.

1.7 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

ROZPOČET**8 607**

ZÁMER najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

| | 2015 | | 2016 | | 2017 |
|----------------------|--|------|-------|------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 607 | | 6 607 | | 6 007 |
| Cieľ | uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet sobášov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet uvítaných detí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet jubilantov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná | 127 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | slávnostné prijatie absolventov - maturantov, žiakov, detí MŠ, významné podujatia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | 8 | | | | |

Všetky naplánované akcie a sobáše sa uskutočňujú v priestoroch historickej radnice - v sobášnej sieni. Interiér sobášnej siene si vyžaduje nadštandardnú vybavenosť a výzdobu.

V roku 2014 sme zakúpili koberec, nástenné lustre, dekoráciu obradného stola, kľučky na dvere, obloženie okolo okien a bolo zreštaurované staré historické zrkadlo.

V roku 2015 uvažujeme o ozvučení sobášnej siene, aby každý návštevník, či účastník akéhokoľvek obradu si mohol vypočuť program v dobrej kvalite.

A to všetko za jediným účelom – zariadiť sobášnu miestnosť tak, aby najdôležitejšie okamihy života našich občanov sa uskutočňovali v príjemnom prostredí a na vysokej spoločenskej i kultúrnej úrovni.

Na všetkých podujatiach, či akciách účinkujú členovia ZPOZ-u, členovia folklórneho súboru Gemer a Gemerčatá, deti a učiteľia Základnej umeleckej školy v Dobšinej.

Na sobášoch účinkuje poslanec MsZ sobášiaci, na pohreboch smútočný rečník. Účinkujúcim je vyplatená odmena v zmysle poriadku odmeňovania. Na rok 2015 je na všetky tieto výdavky rozpočtovaná finančná čiastka 8 607 €.

1.8 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**19 639**

ZÁMER kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 639 | 20 322 | 20 628 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 720 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Skutočná | 2284 | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná maximálna časová záťaž občana pri 1 úkone | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 48 min. | 45 min. | 46 min. | 46 min. | 45 min. |
| Skutočná | | | | | |

Ide o prenesenú kompetenciu zo štátnej správy na samosprávu, ktorá je čiastočne financovaná aj z prostriedkov ŠR. Dotácia pokrýva skutočnú potrebu na úrovni 51 %. Ostatná potreba je hradená z rozpočtu mesta. Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody v sume 15 183 € a tovary a služby v sume 4 156 €, transfery na ND 300 €.

Aktivita sa skladá z týchto činností : zápisy úmrtia do matriky, zápisy do sobášnej matriky ale aj zápis sobáša a úmrtia do centrálnej evidencie registra obyvateľov SR, podklady do osobitnej matriky v Bratislave, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, osvedčenie podpisu o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, ročné zápisy do matričných kníh, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva v cudzine, štatistické hlásenia a komunikácia s úradmi, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov.

Činnosť matriky spočíva vo vybavovaní matričných dokladov a udalostí v celom matričnom obvode, do ktorého patrí 9 obcí vrátane Dobšinej. Ide o tieto obce: Vyšná Slaná, Rejdová, Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Stratená, Dedinky.

| | |
|--|-----------------|
| 1.9 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - STAVEBNÝ | ROZPOČET |
| | 21 489 |

ZÁMER kvalitný výkon prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanec SOcÚ stavebného

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 21 489 | 22 131 | 22 768 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečenie úloh samosprávy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy a životného prostredia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných rozhodnutí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 150 | 110 | 115 | 120 | 120 |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Priblíženie úkonov k občanom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | rôzne vyjadrenia bez správneho konania | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | ohlásenia na drobné stavby | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 50 | 55 | 60 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | miestne šetrenia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 48 | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výkon ŠSD spojený s miestnym šetrením | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | riešenie sťažností | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |

Spoločný obecný úrad stavebný je financovaný z dvoch zdrojov. Zo ŠR prostredníctvom Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý financuje: ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami a ochrana ovzdušia, ďalej je to Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré financuje činnosti z preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Dotácia z týchto dvoch úradov predstavuje čiastku 10 222 €.

Ďalším zdrojom na financovanie sú prostriedky obcí, ktoré majú uzavretú zmluvu o SOcÚ. Ide o sumu 6 150 €. Rozpočtované výdavky na tento úrad sú v sume 21 489 €, z toho na tovary a služby 5 766 €. Úrad vybavuje veľké množstvo podaní, ktoré sa účastníkom doručujú do vlastných rúk.

V úradovni je potrebné v roku 2015 okrem bežných výdavkov zabezpečiť údržbu miestnosti vymaľovaním a zabezpečiť uloženie novej laminátovej plávajúcej podlahy.

Z dôvodu zvýšeného počtu podaní z oblasti ochrany prírody – výrub drevín pracovníčka vykonáva zvýšený počet miestnych šetrení priamo v teréne, ktorý je svahovitý, ťažko dostupný, je potrebné zakúpenie kvalitnej pracovnej obuvi.

Ostatné výdavky predstavujú bežné financovanie úradu na výkon samosprávnych funkcií v rámci preneseného výkonu štátnej správy

1.10 PRÁVNE SLUŽBY MESTU

ROZPOČET

2 000

ZÁMER vymáhanie nedoplatkov na daniach a poplatku

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | zníženie nedoplatkov na daniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných návrhov na vykonanie exekúcie | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 4 | | | | |

Výdavky na právne služby predstavujú poplatky za vykonanie exekúcií prostredníctvom súdnych exekútorov na vymáhanie daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale tiež na vymáhanie nedaňových pohľadávok. V prípadoch nevymožiteľných pohľadávok náklady na exekučné konania znáša oprávnený a preto je potrebné rozpočtovať aj tento výdavok.

Mimo toho ide aj o právnu pomoc pri rôznych zložitých úkonoch mesta.

1.11 ZASADNUTIE ORGÁNOV MESTA

ROZPOČET

17 240

ZÁMER Zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta a poradných orgánov mesta Dobšiná

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 240 | 17 232 | 17 232 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí MsZ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsR | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí komisií MsZ a redakčnej rady DN | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná | | | | | |

Rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 13 000 € budú použité na vyplatenie odmien poslancov MsZ za účasť na rokovaní MsZ, MsR a v komisiách MsZ. V tejto položke sú zahrnuté aj odmeny pre členov komisií na základe poriadku odmeňovania.

| | |
|---------------------|-----------------|
| 2 BEZPEČNOSŤ | ROZPOČET |
| | 247 420 |

ZÁMER Zabezpečenie verejného poriadku v meste

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 247 420 | 251 135 | 253 513 |

Zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ | ROZPOČET |
| | 229 044 |

ZÁMER ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov

ZODPOVEDNOSŤ náčelník MsP

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 229 044 | 232 287 | 237 665 |

Tento podprogram sa skladá z troch prvkov. Ide o aktívnu ochranu členmi MsP, kamerový systém a preventívno výchovnú činnosť.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 2.1.1 Aktívna ochrana | Rozpočet |
| | 192 466 |

ZÁMER zabezpečenie verejného poriadku v meste

ZODPOVEDNOSŤ náčelník MsP

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 192 466 | 198 771 | 202 928 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Aktívnym prístupom plnenia stanovených úloh chrániť verejný poriadok a odhaľovať páchatel'ov protispoločenskej činnosti v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percentuálny podiel vyhľadanych skutkov policajtní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Skutočná | 65 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhľadanych skutkov policajtní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 92 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| Skutočná | 153 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zistených páchatel'ov neznámych skutkov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 61 | 61 | 50 | 61 | 61 |
| Skutočná | 30 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento objasnenosti | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 95 % | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Skutočná | 96 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nezistených páchatel'ov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Skutočná | 13 | | | | |
| Cieľ | Plnením úloh vyplývajúcich z VZN mesta prispieť k zlepšeniu životného prostredia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zistených nedostatkov na úseku ochrany verejného poriadku a životného prostredia v meste | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 |
| Skutočná | 56 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nedostatkov pri chove a držaní psov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Skutočná | 13 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nedostatkov pri nakladaní s odpadmi | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Skutočná | 5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nedostatkov na úseku ochrany lesov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Spoluprácou s občanmi prispieť k účinnejšiemu odhaľovaniu protiprávnej činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nahlásení od občanov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 165 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Skutočná | 120 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento podielu na celkovom počte nahlásení | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 45 % | 41% | 42% | 42% | 42% |
| Skutočná | 35 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet oprávnených sťažností | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Cieľ | V súčinnosti s Políciou, inými orgánmi a organizáciami zvyšovať podiel na udržiavaní verejného poriadku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spoločných akcií a kontrol s Políciou | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet asistencií ostatným orgánom /MsÚ, RZS, štátna správa../ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol /hracie automaty, verejné priestranstvá a i./ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |

03.1.0 Policajné služby 192 466 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 123 055 € v zmysle zák.č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní vo verejnom záujme,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 43 979 €
- tovary a služby v hodnote 25 266 €
- transfery na ND 166 €.

Rozpočet zahŕňa prostriedky potrebné na bežnú činnosť a prevádzku MsP :

-energie tu sú zahrnuté výdavky za priestory MsP podľa skutočnosti za predchádzajúce obdobia za elektrickú a tepelnú energiu.

Ďalej náklady za

vodné, stočné , telefón a internet.

Materiál: Interiérové vybavenie –nákup skrine na odkladanie zvrškov ošatenia a 4 ks stoličiek.

Výpočtová technika – nákup nosičov pre záznamy, doplnkov k počítačom - myš, klávesnica.

Telekomunikačná technika – náklady na spojovaciu techniku a materiálu na zabezpečenie obrazového a zvukového materiálu.

Prevádzkové stroje a prístroje – zahrnutý nákup chladničky do kuchynky a písacieho stroja na stálu službu.

Špeciálne stroje prístroje a zariadenia - kde je zahrnutý nákup majáka na služobné motorové vozidlo, zariadenia na zabránenie odjazdu

motorového vozidla, odchytovej tyče na zvieratá.

Všeobecný materiál- zahŕňa krmivo ,očkovania a iné náklady na služobného psa, kancelárske potreby, papier a náhradné tonery, neónové

svietidla na chodbu, žalúzie na 6 okná, farby na údržbu.

Špeciálny materiál – zahŕňa nákup streliva, výstrojných súčasti opotrebovaných ako opasky a puzdrá.

Rovnošaty – dovybavenie zimnými bundami pre 3 prisl., nákup letnej obuvi, nohavíc, košeľe a tričká.

Dopravné - náklady na PHM mesačne 120.-, nákup olejov a kvapalín.

- údržba – náklady na bežnú údržbu vozidla /opravy, defekty/ nákup deliacej mriežky a gumovej vaničky do kufru vozidla.

-služby - bežné služby na zabezpečenie činnosti kde je zahrnutá prekládka kamery č.3 a prípravné práce, poplatky telekomunikačné a IVES za program evidencie priestupkov v roku 2014.

Rutinná a štandardná údržba – zahŕňa pravidelnú údržbu výpočtovej techniky počítačov, telekomunikačnej techniky vysielačiek, špeciálnych prístrojov, alkohol testera a priestorov užívaných MsP.

Služby: Školenia , kurzy – poplatky za školenia /vodičov/ semináre, prednášky.

Všeobecné služby – služby dodávateľským spôsobom, montáž majáka, oprava alkohol testera a kalibrácia.

Transfery - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky počas trvania práce neschopnosti.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 2.1.2 Kamerový systém | Rozpočet |
| | 33 758 |

ZÁMER kontrola dodržiavania zákonnosti v meste, bezpečnosť občanov, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta prostredníctvom monitorovacieho systému

ZODPOVEDNOSŤ náčelník MsP

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 33 758 | 33 216 | 34 437 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Účinné odhaľovanie páchatel'ov protispoločenskej činnosti pomocou kamerového systému | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zistení narušení verejného poriadku kamerovým systémom | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zistení narušení životného prostredia a čistoty | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | 5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet narušení na úseku dopravy | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 |
| Skutočná | 46 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | iná protispoločenská činnosť | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | ochrana života a zdravia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | ochrana majetku | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | porušenie zák. č. 219/1996 | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zistených narušení celkom | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 |
| Skutočná | 66 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie funkčnosti kamier | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných kamier | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 7 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet porúch | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných servisných prehliadok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | | | | |

03.1.0 Policačné služby - chránená dielňa..... 33 758 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 20 960 €

- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 7 326 €

- tovary a služby v hodnote 5 372 €

- transfery na ND 100 €.

V rozpočte sú zahrnuté náklady na bežnú údržbu a čistenie modulu kamier, prípadne poskytnutie plošiny, iné.

Ďalej náklady na prekládku kamery , pôvodne umiestnenej na sídlisku , na Zimnú ul. , /osadenie stĺpa, napojenie kábla, prekládka modulu kamery/.

Ďalej sú rozpočtované náklady na prevádzku chránenej dielne CHD, všeobecný materiál, poskytnutie stravných lístkov pre pracovníkov, príplatky za práce v noci a S a Ne.

2.1.3 Preventívno-výchovná činnosť**Rozpočet****2 820**

ZÁMER

Preventívno-výchovnou činnosťou prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia a znižovaniu kriminality

ZODPOVEDNOSŤ

náčelník MsP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 820 | 300 | 300 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>Prednáškovou a kontrolnou činnosťou prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia a znižovaniu kriminality</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných prednášok a besied | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná | 5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prednášok a besied so zameraním na mládež | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | iná preventívno-výchovná činnosť /aktivita/ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zúčastnených osôb | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| Skutočná | 102 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | z toho počet detí a mládeže do 18 rokov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Skutočná | 80 | | | | |
| Cieľ | <i>Preventívno-výchovnou činnosťou prispievať k predchádzaniu a odhaľovaniu skrytej kriminálnej činnosti detí a mládeže</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento účasti maloletých na páchaní protispoločenskej činnosti | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento účasti mladistvých na páchaní protispoločenskej činnosti | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych kontrol na alkohol | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porušení zistených počas vykonaných kontrol - alkohol a iné látky | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | | | | |

Rozpočet zahŕňa výdavky na:

- preventívno-výchovnú činnosť MsP formou prednášok na vybrané témy zo základov zákona o priestupkoch a dopravná výchova a správanie sa na ceste v rámci schváleného projektu,
- zakúpenie reflexných prvkov, nálepku na tašku, pásku na rukáv, ktoré budú súčasťou schváleného projektu prevencie kriminality realizované začiatkom roka 2015,
- činnosť rómskej občianskej hliadky /RH/ pracovné odevy, obuv, náklady na ošatenie 2 členov a iné.
- realizácia projektu prevencie kriminality v roku 2015.

2.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
200

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ zamestnanec s touto náplňou práce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 200 | 200 |

Výdavky na civilnú ochranu predstavujú sumu 200 € a to na školenia na tomto úseku.

2.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
18 176

ZÁMER zabezpečenie akcieschopnosti a materiálno-technického vybavenia DHZ

ZODPOVEDNOSŤ zamestnanec - technik BOZP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 176 | 18 648 | 15 648 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 200 | 200 | | | |
| Skutočná | 259 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | záznamy z vykonaných kontrol | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 10% | | | |
| Skutočná | 100% | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov MHZ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná | 17 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zabezpečenie súčinnosti pri mimoriadnych udalostiach | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet cvičení MHZ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 20 | | | | |
| Cieľ | Vykonanie kontrol hasiacich zariadení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 9 | 9 | | | |
| Skutočná | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zakúpených RHP | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 2 | | | |
| Skutočná | 0 | | | | |

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 18 176 €, v tom 3 000 € na kapitálové výdavky.

Mesto Dobšiná v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zriadilo Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiava jeho

akcieschopnosť a zabezpečuje jeho materiálo-technické vybavenie.

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu úrazového poistenia, poistných odvodov z odmien a dohôd o vykonávaní prác aktívnymi členmi DHZ, výdavky na tovary a služby predstavujú financovanie výdavkov na energie – plyn, voda, elektrická energia, ďalej na materiálové výdavky bežnej potreby, ale aj špeciálny materiál pre oblasť požiarnej ochrany, osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, pracovný odev, pohonné hmoty, oleje, mazadlá, výdavky spojené s bežnou údržbou techniky, revízie a odborné prehliadky, poistenie majetku a odmeny v zmysle poriadku odmeňovania mesta pre veliteľa, zástupcu veliteľa a strojníka.

Na rok 2015 je z kapitálových výdavkov plánovaná generálna oprava zásahového hasičského automobilu CAS 25 LIAZ 101.860 H a následne STK.

| 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | ROZPOČET |
|-------------------------|--|--|----------|
| | | | 141 753 |

ZÁMER Poriadok a čistota v meste
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 141 753 | 138 253 | 143 753 |

Zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu na určenú skládku odpadu - zabezpečenie komunálnej hygieny mesta zberom a triedením odpadu v zmysle plnenia Plánu úloh mesta.

| 3.1 ZBER A ODVOZ ODPADU | | | ROZPOČET |
|-------------------------|--|--|----------|
| | | | 75 253 |

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 75 253 | 75 253 | 78 253 |

| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | vrecia - týždenný odvoz v počte | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | kontajnery - týždenný odvoz v počte | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | kuka nádoby - týždenný odvoz v počte | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | veľkokapacitný kontajner na cigánskej osade - odvoz podľa potreby | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | | |

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 75 253 €

Financovanie výdavkov za služby zabezpečované Podnikom služieb mesta Dobšiná, s.r.o. pri zbere a odvoze odpadu z mesta. Ide o pravidelné týždenné odvozy z domácností, ale aj odvoz smetí zhromažďovaných z čistenia ulíc a verejných priestranstiev.

Týždenný vývoz:

- 110 l kuka nádoby 1025 ks
- 1 100 l kontajnery 63 ks
- 60 l vrecia 521 ks
- Vývoz podľa potreby 5m3 veľkokapacitný kontajner (VKK) 2 ks.

V tejto oblasti je jednoznačne potrebné prijať opatrenia na zníženie výdavkov, alebo zvýšiť sadzby poplatku za odvoz TKO, pretože predpis vyrubeného poplatku vykryva výdavky za odvoz odpadu a uloženia na skládku podľa tohto rozpočtu len na 52,17 %.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 3.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU | ROZPOČET |
| | 63 000 |

ZÁMER ochrana životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 63 000 | 60 000 | 62 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť uloženie na skládku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo uloženého odpadu v tonách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 1766 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Skutočná | | | | | |

Financovanie v rámci tohto podprogramu predstavuje poplatok za uloženie odpadu na skládku. Pre rok 2015 sa rozpočtuje vo výške 63 000,- €.

| | |
|---|-----------------|
| 3.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI | ROZPOČET |
| | 0 |

ZÁMER správa, obnova a údržba kanalizácie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Mestskú kanalizáciu spravuje Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 3.4 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU | ROZPOČET |
| | 3 500 |

ZÁMER uplatňovanie nových trendov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 500 | 3 000 | 3 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Ciel' | Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | papier v tonách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | sklo v tonách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | plasty v tonách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | pneumatiky v tonách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | kovy v tonách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | | | | |

Rozpočtovaná čiastka 3 500 € je plánovaná na zhotovenie harmonogramu separovaného zberu, na nákup 1 100 l kontajnerov na separovaný zber a na nákup plastových vriec pre vrecový zber z domácností.

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

84 680

ZÁMER Správa, obnova, údržba a čistenie miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 84 680 | 58 500 | 59 500 |

Zabezpečenie správy, obnovy, údržby a čistenia všeobecne prístupných a užívaných ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev, ktoré slúžia miestnej doprave a tvoria dopravný systém mesta.

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

84 680

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 84 680 | 58 500 | 59 500 |

4.1.1 Výstavba komunikácií

Rozpočet

28 480

ZÁMER skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 28 480 | 1 500 | 1 500 |

| Cieľ | skvalitnenie dopravy v meste | | | | |
|----------------------|---|------|------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | technické zhodnotenie komunikácií v dĺžke v m | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | 0. | 2000. | 2000. |
| Skutočná | | | | | |

04.5.1 Cestná doprava 28 480 €, z toho na bežné výdavky je suma 2 480 €.

Dokončenie výstavby chodníka pre peších na Novej ul. vrátane verejného osvetlenia.

Uznesením MsZ č. 412-30/IV-2014-MsZ bola schválená Rekonštrukcia chodníkov na Novej ul. v dĺžke 2075 m (4 358 m²) vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia. Mesto Dobšiná na vlastné náklady zabezpečí zemné a búracie práce, ako aj naloženie a odvoz zeminy. Rekonštrukcia chodníkov pozostáva vo vybúraní existujúcich chodníkov. Obrubníky sa použijú existujúce v dĺžke 835 m a nové obrubníky sa osadia v dĺžke 1240 m. Povrch chodníkov bude zo zámkovej dlažby hrúbky 6 cm.

Pre rok 2015 ostalo zrekonštruovať cca 850 m² chodníkov na Novej ulici.

4.1.2 Obnova dopravného značenia

Rozpočet

1 200

ZÁMER bezpečnosť na komunikáciách

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 2 000 | 3 000 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Obnova zvislého a vodorovného značenia v zmysle projektu DZ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | každoročná realizácia projektu DZ - počet dopravných značiek | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | | | | |

04.5.1 Cestná doprava1 200 €

Postupná obnova a doplnenie dopravného značenia v meste Dobšiná.

4.1.3 Obnova a údržba existujúcich komunikácií

Rozpočet

20 000

ZÁMER hospodárnosť a predĺženie ich životnosti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | bezpečné komunikácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zabezpečenie údržby ciest v dĺžke km | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná | 25 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zabezpečenie údržby chodníkov v dĺžke km | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná | 15 | | | | |

04.5.120 000 €

Položka zahŕňa opravu a údržbu existujúcich miestnych komunikácií ako sú úprava jám a výtľkov na miestnych komunikáciách, úprava prekopávok, chodníkov, obrubníkov...

Vysprávka cesty do Lányi Huty - v roku 2014 boli vykonané lokálne vysprávky na tejto komunikácii. Na úpravu ostáva úsek v dĺžke cca 100 m, kde je potrebné komunikáciu odvodniť (z komunikácie vyviera voda) a následne zaasfaltovať.

Navrhnutá cena na rekonštrukciu je v rozpočte uvedená len orientačne, presná výška bude známa po spracovaní projektovej dokumentácie a po ukončení verejnej súťaže na výber dodávateľa stavebných prác.

4.1.4 Oprava a údržba mostov a lávok

Rozpočet

0

ZÁMER bezpečné miesta pre obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

04.5.15 000 €

Prestavba lávky pre peších na Záhradnej ul. pred rod. domom č. 761 - nutná rekonštrukcia mostíka z dôvodu nevyhovujúceho stavu.

4.1.5 Letné a zimné čistenie miestnych komunikácií

Rozpočet

35 000

ZÁMER udržiavanie čistoty a bezpečnosti na komunikáciách

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | čistota a poriadok na komunikáciách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čistenie ciest v dĺžke km | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná | 25 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čistenie chodníkov v dĺžke km | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná | 15 | | | | |

04.5.1 Cestná doprava22 800 €

- financovanie pravidelného čistenia miestnych komunikácií a to letného aj zimného v zmysle plánu údržby MK.
Výdavky zahŕňajú strojové čistenie a údržbu, polievanie a umývanie miestnych komunikácií.

5 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 753 955

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Spoločný obecný úrad školský

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 753 955 | 1 831 413 | 1 896 848 |

V rámci predškolskej výchovy chceme skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie MŠ. Dosiahnuť optimálnu emocionálnu sociálnu a kognitívnu úroveň detí ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa.

V rámci výchovno vzdelávacieho procesu má škola zámer rešpektovať individuálne potreby žiakov, pričom sa nedá vychovávať autoritatívne a potom očakávať, že sa deti budú chovať demokraticky.

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET

253 434

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 253 434 | 268 029 | 277 360 |

5.1.1 Materská škola na ul. SNP

Rozpočet

162 766

ZÁMER Materská škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ SNP

| | 2015 | | 2016 | | 2017 |
|----------------------|--|------|---------|------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 162 766 | | 162 820 | | 168 838 |
| Cieľ | Zabezpečiť zaškolenie všetkých detí prípravných ročníkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí prípravného ročníka | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 30 | 35 | 35 |
| Skutočná | 42 | | | | |
| Cieľ | Modernizácia didaktických pomôcok | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zakúpených pomôcok v jednotlivých triedach | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zakúpeného telovýchovného náradia a náčinia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Cieľ | Pravidelnosť dochádzky prípravkárov do MŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dochádzka detí do MŠ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Skutočná | 100% | | | | |

09.1.1.1 Predškolská výchova162 766 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 94 041 € na základe zaradenia zamestnancov do príslušných tried v zmysle zák.č. 553/2003Z.z. zákon o odmeňovaní vo verejnom záujme,
- poisťovné odvody zamestnávateľa v sume 33 267 €,
- tovary a služby v celkovej čiastke 34 758 €, zahŕňajú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál, údržba a služby.
- transfery 700 € - výdavky na prvých 10 dní nemocenských dávok.
Materiálne zabezpečenie – skvalitnenie a modernizácia interiéru, učebných pomôcok, zakúpenie odbornej literatúry a časopisov..
V roku 2015 plánujeme previesť elektroinštaláciu suterénu. Predpokladaná suma 2 000 €.
Na vedľajšej budove, kde sa nachádza „0“ ročník ZŠ je potrebné vykonať výkopové práce a izoláciu obvodového muriva, z dôvodu navlhnutých stien – predpokladaná suma 1 000 €.
Na prvom poschodí vymeniť poruchové detské toalety – 1 100 €. Zabezpečenie bežnej údržby – 300 €.

| | |
|---|-----------------|
| 5.1.2 Materská škola P.J. Šafárika | Rozpočet |
| | 79 934 |

ZÁMER príjemne a efektívne trávený čas detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ P. J. Šafárika

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 79 934 | 94 080 | 96 982 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Využívať učenie hrou prostredníctvom priamej manipulácie s predmetmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zaškolených detí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná | 45 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priama manipulácia s predmetmi, podporiť vzťah dieťaťa k poznaniu pomocou didaktickej techniky, kníh, encyklopédií | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | ánp | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | spríjemniť exteriérové vybavenie školského dvora zakúpením hojdačiek, šmýkačiek | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |
| Cieľ | Dochádzka detí v MŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dosiahnutie stavu | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 99% | | | | |

09.1.1.1 Predškolská výchova 79 934 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 42 579 € na základe zaradenia zamestnancov do príslušných tried v zmysle zák.č. 553/2003Z.z. zákon o odmeňovaní vo verejnom záujme,

- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 16 563 €,

- tovary a služby v celkovej čiastke 20 292 € zahŕňajú výdavky

na bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál bežný – posteľná bielizeň a na výchovno-vyučovací proces dostatok učebných pomôcok (výkresy, farbičky, hračky).

-transfery na prvých 10 dní ND 200 €.

Riešiť stav budovy materskej školy. Materská škola bola postavená ako montovaná budova v roku 1974. Po hygienickej stránke už nespĺňa požiadavky a preto je nutné riešiť nové priestory pre materskú školu. Z projektu bolo získaných 14 150 € na rekonštrukciu budovy - čo je zaradené v programe 8.

Potrebná je rekonštrukcia WC zariadení pre detí.

Výdavky v rozpočte na jednotlivé roky sú naplánované na celkový chod materskej školy.

| | |
|---|-----------------|
| 5.1.3 Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni | Rozpočet |
| | 10 734 |

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ P. J. Šafárika

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 734 | 11 129 | 11 540 |

09.1.1.1 Predškolská výchova projekt.....10 734 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 7 275 €

- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 2 543 €,

- tovary a služby v celkovej čiastke 916 €,

Sociálne prostredie považujeme za významný činiteľ, ktorý ovplyvňuje kvalitu výchova a vzdelávanie rómskych detí, pretože sociálne znevýhodňujúce prostredie neposkytuje dostatok podnetov na uspokojenie takých potrieb, ktoré sú potrebné na primeranú výchovu detí. MŠ sa zapojila do tohto projektu, aby získala pre rómske deti podnety na rozvoj kognitívnych schopností, rozvoj zmyslov a osobnostných vlastností.

Z tohto projektu získame didaktické pomôcky - interaktívna tabuľa a materiál pre prácu detí .

Metodicko pedagogické centrum refunduje mzdu asistentovi učiteľa v plnej výške.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 057 809

ZÁMER Škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov, pričom nevychováva autoritatívne a potom očakáva, že sa deti budú chovať demokraticky

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 057 809 | 1 103 058 | 1 150 051 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Dobšiná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 598 | 620 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná | 630 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov opakujúcich ročník | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 85 | 80 | 110 | 100 | 100 |
| Skutočná | 74 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 15 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zvýšenie kvalifikačnej štruktúry | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet voľno časových aktivít | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Skutočná | 32 | | | | |
| Cieľ | Rozvoj čitateľskej gramotnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich žiacku knižnicu | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 550 | 420 | 350 | 355 | 360 |
| Skutočná | 582 | | | | |

5.2.1 ZŠ E. Ruffínyho

Rozpočet

1 057 809

ZÁMER zabezpečenie kvalitného výchovno-vyučovacieho procesu

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 057 809 | 1 103 058 | 1 150 051 |

09.1.2. Základné vzdelanie1 057 809 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 656 225 € na základe zaradenia zamestnancov do príslušných tried v zmysle zák.č. 553/2003Z.z. zákon o odmeňovaní vo verejnom záujme,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 229 354 €,
- tovary a služby v čiastke 171 000 € zahŕňajú výdavky v zmysle rozpočtovej klasifikácie ako uvádzame aj u ďalších útvarov.
- transfery 1 230 €.

Financovanie škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom Ministerstva vnútra SR sa poskytuje mestu dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva z normatívnych aj nenormatívnych finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva SR.

Normatívne slúžia na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školy. Z nenormatívnych finančných prostriedkov sa uhrádzajú výdavky na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácia na asistenta učiteľa, dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a pod. Tieto dotácie sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu.

Rozpočtované finančné prostriedky škola využije na bežnú prevádzku školy.

| | |
|--|-----------------|
| 5.2.2 Škola moderného vzdelávania | Rozpočet |
| | 0 |

ZÁMER Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Dobšiná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | tvorba metodických materiálov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | 52 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | overovanie aktivít projektu | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | 52 | | | | |

Projekt ukončený v roku 2014.

| | |
|---|-----------------|
| 5.2.3 Projekt MPC - Róm. asistenti | Rozpočet |
| | 0 |

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Projekt ukončený v r. 2014.

5.3 ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

ROZPOČET
106 778

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúca na moderné trendy, založená na slobodnom rozhodovaní rodičov a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

| | 2015 | | 2016 | | 2017 |
|----------------------|--|------|---------|------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 106 778 | | 111 498 | | 110 720 |
| Cieľ | Zabezpečenie odborného umeleckého vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 135 | 155 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná | 154 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prezentačných aktivít pre školy a verejnosť | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Skutočná | 18 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie modernizácie školy, zavádzanie moderných trendov vo vyučovaní | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet predmetov využívajúcich ITK | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | účasť pedagogických zamestnancov na celoživotnom vzdelávaní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná | 0 | | | | |

Vysoko kvalitné primárne a sekundárne umelecké vzdelávanie talentovaných detí, mládeže a dospelých reagujúc na moderné trendy súčasnosti.

5.3.1 ZUŠ

Rozpočet
101 350

ZÁMER Vysoko kvalitné primárne a sekundárne umelecké vzdelanie talentovaných detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 101 350 | 106 070 | 110 720 |

09.5.1 Zariadenia záujmového vzdelávania 101 350 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 66 859 € v zmysle zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 24 119 €
- tovary a služby v hodnote 15 700 €
- transfery na ND 100 €.

Rozpočet zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál na zabezpečenie vyučovacieho procesu, učebné pomôcky na jednotlivé odbory, knihy a časopisy, údržbu zariadení a hudobných nástrojov, čistiace a kancelárske potreby. Z položky údržba v roku 2015 plánujeme vybudovanie chodníka k triede, ktorá bola prestavená v roku 2013, opravu prístupového chodníka a zastrešenie, opravu zatekajúcej strechy. Výdavky na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania sa uhrádzajú prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Služby zahŕňajú školenia, stravovanie, poistenie, povinný prídel do sociálneho fondu, dane a poplatky.

V rámci zavádzania moderných trendov vo vyučovaní plánujeme využívať IKT vo všetkých predmetoch v súlade so vzdelávacím programom ZUŠ, zakúpiť interaktívne programy na výuku jednotlivých predmetov. Plánujeme zakúpiť keyboard vzhľadom na zvýšený záujem o hru na tomto nástroji. Cieľom vzdelávacieho procesu bude v súlade s individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami rozvíjať talent a tvorivý potenciál žiakov, reagovať na moderné trendy súčasnosti.

V súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania sa dvaja pedagógovia zúčastnia na akreditačnom vzdelávaní. Plánujeme udržať počet prezentačných aktivít pre školy a verejnosť organizovaním koncertov, vystúpení a výstav a tvorivých dielní.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 5.3.2 Chránená dielňa ZUŠ | Rozpočet 5 428 |
|----------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Rozšírené možnosti vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 428 | 5 428 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Začleniť znevýhodnených občanov do pracovného pomeru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v hre na dychové nástroje | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | | | | | |

09.5.1 Zariadenia záujmového vzdelávania - Chránená dielňa - projekt 5 428€

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 4 209 € ,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 1 219 €

Financovanie chránenej dielne je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu SR podľa Zákona NR SR č. 5/2004 § 56, § 60 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov bude prebiehať v zmysle zmluvy uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave. Cieľom do budúcich rokov bude udržať, prípadne zvýšiť počet žiakov v hre na dychové nástroje.

5.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

107 020

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí, mládeže, rodičov a občanov
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka CVČ

| | 2015 | | 2016 | | 2017 |
|----------------------|---|------|---------|------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 107 020 | | 111 861 | | 113 839 |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť pravidelnej záujmovej činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 360 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| Skutočná | 383 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet záujmových útvarov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná | 24 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento spokojnosti rodičov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 93% | 93% | 93% |
| Skutočná | 4 | | | | |
| Cieľ | Skvalitniť a zatriktívniť príležitostnú záujmovú činnosť pre deti, mládež a verejnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento podporených projektov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% |
| Skutočná | 66,66% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných projektov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | | | | | |

09.5.2 Centrá voľného času 107 020 €

- financovanie výdavkov na mzdy v sume 58 994 €,

- poisťné odvody zamestnávateľa v sume..... 21 806 €,

- tovary a služby v sume26 220 €,

Rozpočet zahŕňa financovanie bežnej prevádzky tejto rozpočtovej organizácie - mzdy, odvody a tovary a služby. V roku 2015 plánujú z materiálových výdavkov zabezpečiť stoly do spoločenskej miestnosti a v ďalšom roku stoličky. Doplniť výpočtovú techniku. Materiálové vybavenie pre zabezpečenie krúžkovej činnosti a rozvíjanie záujmov žiakov, kancelársky materiál, knihy a publikácie a nevyhnutné doplnenie vybavenia centra. Pre deti záujmových útvarov plánujú uskutočniť výlet na plaváreň - výdavky na prepravu. V rámci údržby je potrebné zrealizovať náter strechy. Ďalej je v roku 2015 potrebné vykonať revíziu elektrického zariadenia a bleskozvodov, revíziu hasiacich prístrojov. Z položky dohody o vykonaní prác sa počíta s odmenami pre externých zamestnancov, pre správcu plynovej kotolne, správcu učebne výpočtovej techniky, práce pri údržbe budovy a revízie. Počas prázdnin budú zabezpečené prímestské a letné tábory.

5.5 ŠKOLSKÝ KLUB**ROZPOČET****69 574**

ZÁMER Školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby žiakov

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠK

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 69 574 | 72 748 | 76 290 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových aktivít</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 137 | 125 | 135 | 140 | 140 |
| Skutočná | 140 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet aktivít | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 40 | 45 | 45 | 45 | 48 |
| Skutočná | 55 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento spokojných rodičov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 100% | | | | |
| Cieľ | <i>Zvýšiť záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 137 | 125 | 100 | 110 | 110 |
| Skutočná | 102 | | | | |

09.5.1 Zariadenia záujmového vzdelávania 69 574 €

- výdavky na mzdy zamestnancov v sume49 860 €

- poistné odvody zamestnávateľa v sume17 614 €,

- na tovary s služby finančné prostriedky v sume... 2 100 €.

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov.

Plánuje sa nákup učebných pomôcok podľa výberu. Nákup interiéru do učebni školského klubu z dôvodu zastaralého zariadenia.

5.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD**ROZPOČET****22 218**

ZÁMER efektívny a kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku školstva

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanec SocÚ školského

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 22 218 | 22 952 | 23 759 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Riadiaca a kontrolná činnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Porady s riaditeľkami MŠ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Porady a riaditeľmi ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vydanie organizačných pokynov na školský rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kontrola dokumentácie | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Odborná a poradenská činnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovanie metodických materiálov pre obce | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poradenská činnosť pre obce | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Organizácia odborných akcií | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poradenská činnosť školám | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | | | | |

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované... 20 181 €

- mzdy zamestnanca úradu v sume 14 033 €

- poisťné odvody zamestnávateľa v sume.... 5 184 €

- tovary a služby 3 001 € na energie, materiál, cestovné a služby ako je stravovanie, poistenie, povinný prídel do sociálneho fondu a i.

Ide o zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Úrad vznikol na základe zmluvy o Spoločnom obecnom úrade medzi obcami mikroregiónu, a to Dobšiná, Dedinky, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo a Henckovce. Metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v regióne. Financovaný je zo štátneho rozpočtu, kapitoly Ministerstva školstva SR a z rozpočtov obcí podľa prepočítaného počtu žiakov obce.

| 5.7 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE | | | ROZPOČET |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------|
| | | | 500 |
| ZÁMER | dostatočné zabezpečenie prevádzky schopnosti školských zariadení a ocenenie zásluh učiteľov pri výchove mladej generácie | | |
| ZODPOVEDNOSŤ | SOcÚ školský | | |
| . | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Ocenenie práce pedagogických zamestnancov pôsobiacich v školách a ŠZ na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 |
| Skutočná | 193 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | 8 | | | | |

Komisia školstva, telovýchovy a športu pri MsZ mesta Dobšiná, ktorej členmi sú pedagogickí zamestnanci učitelia miestnych škôl, každoročne pripravuje oslavy dňa učiteľov s cieľom vyzdvihnúť a oceniť prácu pedagogických zamestnancov.

Deň učiteľov je tradičným podujatím na ktorom sa oceňujú učitelia zo škôl pôsobiacich na území mesta Dobšiná. Učiteľov oceňuje primátor mesta a predseda komisie školstva telovýchovy a športu. Podujatie je spojené so slávnostnou akadémiou v ktorej vystupujú žiaci škôl na území mesta.

5.8 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

43 087

ZÁMER Zdravá výživa detí v predškolskom veku, spokojnosť stravíkov, ústretovosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ MŠ

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 43 087 | 44 731 | 46 172 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečenie dostatočného počtu stravíkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | doplňkové stravovanie za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 32000 | 31000 | 31500 | 31500 | 31500 |
| Skutočná | 31852 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | poskytnuté obedy za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 18500 | 18000 | 18000 | 18500 | 18500 |
| Skutočná | 18565 | | | | |
| Cieľ | Hodnoty výživových faktorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dodržiavanie energetickej a nutričnej hodnoty pre vekovú skupinu | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 110% |
| Skutočná | 100% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dodržiavanie technologického postupu prípravy pokrmu v súlade s HACCP | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 100% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dodržiavanie hmotnosti pokrmu podľa receptúr | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 100% | | | | |

09.6.0. Školské stravovanie 43 087 €

- mzdy zamestnancov ŠJ v sume 22 937 €,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 8 448 €,
- tovary a služby v sume 11 482 € na zabezpečenie bežnej prevádzky jedálne.
- transfery na ND 220 €.

Z tovarov a služieb bude zabezpečené financovanie prevádzky v prvom rade na energie.

Materiálové výdavky budú použité na čistiace, hygienické a kancelárske potreby, na nevyhnutné doplnenie zariadenia kuchyne, ktoré má zodpovedať hygienickým predpisom – taniere, hrnčeky, nerezové hrnce, elektrický mixér a pod. Zo zákona vyplýva povinnosť zakúpiť zamestnancom ŠJ pracovné odevy a obuv. Výpočtová technika – zakúpenie multifunkčnej tlačiarne. Služby predstavujú výdavky na povinný prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, poplatok za rozbor vody. V rámci údržby bude zabezpečená bežná údržba priestorov a maľovanie, ktoré sa vykonáva podľa predpisu raz ročne.

5.9 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH**ROZPOČET****93 535**

ZÁMER podpora zdravej výživy, zdravé stravovacie návyky

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ ZŠ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 93 535 | 96 036 | 98 157 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečenie vysokokvalitného a dostupného stravovania v ŠJ pri ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 81404 | 82000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Skutočná | 76800 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 450 | 420 | 420 | 430 | 430 |
| Skutočná | 450 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% |
| Skutočná | 99% | | | | |

09.6.0. Školské stravovanie 93 535 €,
- mzdy zamestnancov ŠJ ZŠ v sume.....34 109 €,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume..... 18 326 €,
- tovary a služby sú rozpočtované v sume 41 100 € na prevádzku jedálne.
V rámci tejto aktivity je snaha zabezpečiť zdravú výživu pre čo najväčší počet detí základnej školy mesta.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET****96 790**

ZÁMER Prijemný pobyt v estetickom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ Odbor výstavby, ŽP, regionálneho rozvoja

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 96 790 | 88 934 | 86 434 |

Kvalitnejšie životné prostredie a skvalitnenie podmienok bývania v meste.

6.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET****56 000**

ZÁMER efektívna a hospodárna prevádzka VO
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP a CR

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 56 000 | 50 500 | 48 000 |

| Cieľ | <i>Funkčnosť verejného osvetlenia</i> | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet svetelných bodov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 375 | 364 | 365 | 365 | 365 |
| Skutočná | 375 | | | | |

06.4.0 Verejné osvetlenie56 000 €

Elektrická energia – pre rok 2015 sa na elektrickú energiu pre VO plánuje čiastka 28 500 €.

Údržba VO – na údržbu VO v roku 2015 sa plánuje čiastka 20 000,- €. Ide o údržbu časti rozvodov, výmenu liniek verejného osvetlenia, opravu svietidiel zničených vandalmi, výmenu vyhorených svietidiel. Ďalej aj montáž a demontáž vianočnej výzdoby v sume 3500 €.

Revízie VO – na revízie VO sa v roku počíta s čiastkou 3 000,- €

VSE a.s. Košice v roku 2015 pripravuje rekonštrukciu NN vedenia Vyše mesta. V súvislosti s rekonštrukciou NN vedenia dôjde k odstráneniu nášho verejného osvetlenia. Z uvedeného dôvodu je nutné na rekonštrukciu verejného osvetlenia vypracovať projektovú dokumentáciu a následne zrealizovať rekonštrukciu.

6.2 VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE**ROZPOČET****0**

ZÁMER čistota a poriadok v meste
 ZODPOVEDNOSŤ Odbor organizačný

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť projekty AČ pre zapojenosť nezamestnaných</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet projektov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná | | | | | |

Mesto Dobšiná sa bude aj naďalej uchádzať o projekty aktivačných prác podľa § 52 na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, § 52a/ formou dobrovoľníckej služby, § 50j - na podporu zamestnanosti a na riešenie následkov mimoriadnej situácie zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. V roku 2015 by to malo byť približne pre 300 uchádzačov o zamestnanie. Cieľom projektov je zlepšenie životného prostredia, zlepšenie technického stavu miestnych komunikácií a budov, čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov, jesenná a jarňá údržba zelene, údržba cintorínov, prevádzkovanie kľziska, prevádzkovanie verejného WC a pomoc pri upratovaní v organizáciách zriadených mestom, prevádzkovanie tenisového kurtu a zlepšenie sociálnych podmienok.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 6.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | ROZPOČET |
| | 34 680 |

ZÁMER príjemné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ Odbor výstavby, ŽP, regionálneho rozvoja

| | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|--------|--------|
| | 2015 | | | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 34 680 | | | 33 824 | 33 824 |
| Cieľ | Čistota a poriadok na verejných priestranstvách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Udržanie čistoty a poriadku na VP v m2 | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |
| Skutočná | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 6.3.1 Centrálna mestská zóna | Rozpočet |
| | 14 680 |

ZÁMER príjemná oddychová zóna mesta
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--------|-------|--------|--|
| | 2015 | | | 2016 | | 2017 | |
| Rozpočet (v EUR) | 14 680 | | | 13 824 | | 13 824 | |
| Cieľ | Zabezpečiť čistotu a poriadok centrálnej mestskej zóny | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | udržiavanie plochy vo výmere | | | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Plánovaná | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | |
| Skutočná | | | | | | | |

06.2.014 680 €

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie, vody, údržbu zelene, vodných plôch, čistenie námestia a poistenie.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 6.3.2 Verejná zeleň | Rozpočet |
| | 20 000 |

ZÁMER príjemné prostredie na oddych
ZODPOVEDNOSŤ Odbor výstavby, ŽP, regionálneho rozvoja

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

06.2.020 000 €

Výdavky sú určené na údržbu verejnej zelene, kosenie verejnej zelene v mestských parkoch, orezávanie stromov, výsadba kvetov na verejných priestranstvách v kvetináčoch a v rámci parkovej úpravy nákup letníčiek. Tieto práce zabezpečuje Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o.

6.4 VEREJNÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY**ROZPOČET****0**

ZÁMER skvalitnenie života
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Pre rok 2015 rozpočet s výdavkami neuvažuje. Zastávka ja novovybudovaná.

6.5 VEREJNÉ WC**ROZPOČET****610**

ZÁMER starostlivosť o návštevníkov
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru organizačného

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 610 | 610 | 610 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | prevádzkovanie verejných toaliet | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkových hodín v týždni | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 |
| Skutočná | | | | | |

06.2.0.610 €

Výdavky sú rozpočtované na vodu a elektrickú energiu.

6.6 MIESTNY ROZHLAS**ROZPOČET****3 000**

ZÁMER funkčnosť a kvalita pre informovanosť občanov
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Informovanosť obyvateľov prostredníctvom MR | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet reproduktorov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Skutočná | 90 | | | | |

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby3 000 €

- bežné výdavky predstavujú potrebu na bežnú údržbu počas roka.

6.7 CINTORÍNY**ROZPOČET****2 000**

ZÁMER údržba a poriadok
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Evidencia hrobových miest | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet hrobov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | |
| Skutočná | 4020 | | | | |

06.6.0 Cintoríny 2 000 €

- bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a údržbu cintorínov, kosenie, hrabanie, orezávanie stromov a vývoz odpadu.
 V súčasnej dobe má mesto štyri cintoríny so 4 020 hrobovými miestami.

6.8 TRHOVISKO**ROZPOČET****0**

ZÁMER služby pre občanov
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | služby predaja mimo obchodného reťazca | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | vybudovanie nových trhových stánkov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | 3 | | | | |

Trhové stánky sú umiestnené na námestí a slúžia svojmu účelu. Výdavky nie sú rozpočtované.

6.9 ZÁSODOVANIE OBCE VODOU**ROZPOČET****500**

ZÁMER základná potreba v oblasti CR

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečenia pripojenia odberateľov vody na novovybudované vodovodné potrubie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odberateľov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Skutočná | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | rozbory vody - minimálny | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | rozbory vody - úplný | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 0 | 2 | 0 | | |
| Skutočná | 1 | | | | |

06.3.0. Zásobovanie vodou500 €.

Prevádzkovanie vodojemu v Dobšinskej ľadovej Jaskyni v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku od 7.7.2014 vykonáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.

7 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET**184 073**

ZÁMER Cit a pochopenie pre odkázaných
ZODPOVEDNOSŤ odbor vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 184 073 | 150 223 | 155 159 |

Starostlivosť o seniorov vytváraním podmienok na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na údržba, sociálne odkázaných občanov a rodiny s malými deťmi.

7.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET**0**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Zabezpečenie rýchlych, kvalitných a efektívnych služieb zameraných na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze občana | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet poberateľov dávok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 65 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočná | 560 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná výška jednej dávky v € | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 250 | 240 | 240 | 240 | 235 |
| Skutočná | 23,1 | | | | |

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

- zahŕňa poskytovanie dávok občanom, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle zák.č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Ide o dávky, ktoré sú vyplácané z ÚPSVaR prostredníctvom mesta. Ide o dávky vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu pre občanov v hmotnej núdzi a pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi - príspevky na stravovanie, nákup školských potrieb. Ďalšou dávkou sú rodinné prídavky záškolákov, ktorých príjemcom je mesto. Táto dávka sa nevypláca, ale sa uskutočňujú nákupy, čo je pre rodinu vecný príjem. Nákupy a vyúčtovania zabezpečujú pracovníčky terénnej sociálnej práce.

V tejto oblasti sa príspevok z ÚPSVaR aj výdavky zapracujú do rozpočtu na konci roku podľa skutočnosti. Financovanie je zo štátneho rozpočtu.

7.2 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET**4 443**

ZÁMER starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 443 | 3 933 | 3 892 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Organizácia podujatí pre členskú základňu klubu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet aktivít poskytovaných dôchodcom | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 |
| Skutočná | 17 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 610 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Skutočná | 610 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami v % | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie podmienok pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento spokojných dôchodcov s poskytovanými službami | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | 100% | | | | |

10.2.0 Staroba4 443 €

Rozpočet predstavuje bežné výdavky na prevádzku priestorov klubu dôchodcov - energie, materiál, služby.

Sociálna služba sa poskytuje v Klube dôchodcov (Dennom centre) na Jarkovej ul. č. 370 v Dobšinej. V dennom centre, čiže v klube dôchodcov, sa poskytuje sociálna služba bezplatne počas dňa fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Dobšiná, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo jej zdravotný stav je nepriaznivý, tiež rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 7.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | ROZPOČET |
| | 141 640 |

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 141 640 | 143 390 | 147 517 |

Poskytovanie starostlivosti pre občanov, ktorí sú pre vysoký vek, osamelosť a nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc a služby zariadenia, alebo opatrovateľky a tak im dať možnosť na kvalitný a plnohodnotný život.

| | |
|--|-----------------|
| 7.3.1 Celodenná starostlivosť v ZOS | Rozpočet |
| | 59 037 |

ZÁMER Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ odbor vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 59 037 | 57 917 | 58 953 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-------|------|
| Cieľ | Kvalita života seniorov a postihnutých občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zvýšiť počet umiestnených občanov v ZOS | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Skutočná | 3 | | | | |
| Cieľ | Právne a sociálne poradenstvo | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných aktivít | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 10 | | | | |
| Cieľ | Starostlivosť a pomoc ubytovaným v ZOS | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percentuálny priemer využitia lôžok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 75% | 50% | 50% | 62,5% | 75 % |
| Skutočná | 37,5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento spokojnosti obyvateľov ZOS so službami | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 100% | | | | |

10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb 59 037 €

Bežné výdavky na mzdy18 313 €,
poistné odvody zamestnávateľa 6 397 €,
tovary a služby na bežnú prevádzku zariadenia 34.227 €.

Prevádzkovanie takéhoto zariadenia je náročné (ide o kamennú budovu) : v našich podmienkach je vykurovacia sezóna dlhá (ako vykurovacie médium slúži zemný plyn), ďalej ide o ohrev teplej vody, každodennú dezinfekciu vnútorných priestorov, dodržiavanie hygienických noriem, o každoročnú dezinfekciu interiéru – bielenie a vymaľovanie kuchynky, izieb, chodieb, kúpeľní, toaliet pod.

Opatrovateľky zamestnané v ZOS vykonávajú prácu okolo klientiek – osobnú hygienu, pranie, obšívanie, česanie, kŕmenie, nákupy, sprievod na lekárske vyšetrenie a pod. Ďalej vykonávajú všetky práce spojené s udržiavaním budovy zariadenia a celého dvora i záhrady. Na túto prácu potrebujú pracovné prostriedky ako sú plášte, zástery, rukavice, obuv a pod.

Mesto Dobšiná má uzavretú zmluvu s MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ZOS) podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V posledných rokoch je ťažko naplniť kapacitu zariadenia. Osamelí dôchodcovia dajú prednosť opatrovateľskej službe priamo v byte, nechcú opustiť svoje rodinné prostredie. Ďalším dôvodom je otvorenie dvoch nových Zariadení pre seniorov v Rožňave, kde aj z nášho zariadenia opatrovateľskej služby v minulosti odišli dve klientky a minulého roku zomrela jedna naša klientka.

Zariadenie má kapacitu 8 miest a je určené pre ženy. Aktivita zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť ubytovaným osobám, ktoré pre svoj vek a zdravotný stav sa nevedia samé postarať o seba a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o pomoc pri osobnej hygiene a kúpaní, podávanie liekov, donáška jedla, nákupy, pranie a žehlenie, doprovod na lekárske vyšetrenie a pod. Tiež ide o vytvorenie podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a udržanie psychickej a fyzickej aktivity klientov, ako sú napr. sledovanie televíznych programov, najmä správ z domova i zahraničia, tele novely, zábavné programy, rozhovory, ručné práce, vyšívanie, čítanie časopisov a kníh, lúštenie krížoviek, posedenia v záhrade spojené s opekaním, posedenie s členmi klubu dôchodcov a výlety do prírody.

| | |
|--|-----------------|
| 7.3.2 Opatrovateľská služba v byte občana | Rozpočet |
| | 82 403 |

ZÁMER

Pomoc a skvalitnenie života seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ

odbor vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 82 403 | 85 273 | 88 364 |

| Cieľ | Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a handicapovaných občanov | | | | |
|----------------------|---|------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný ročný počet opatrovaných | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 |
| Skutočná | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento spokojnosti s poskytovanou opatrovateľskou službou | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 98% | 98% | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100% | | | | |

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby 82 403 €
Z toho na: - mzdy opatrovateľiek 54 535 €
- poistné odvody zamestnávateľa 19 059 €
- tovary a služby 8 709 €
- transfery 100 €

Financovanie tejto činnosti je z fiškálnej decentralizácie a poplatku za opatrovanie. Pri tovaroch a službách je to výdavok na tvorbu povinného prídeltu do sociálneho fondu, stravovanie, dane.

Ťažko je odhadnúť počet občanov, ktorí v roku 2015 požiadajú o opatrovateľskú službu v byte, ale podľa predchádzajúcich rokov predpokladáme, že počet opatrovaných zostane na tej istej úrovni.

Zatiaľ vieme vyhovieť všetkým žiadateľom o poskytnutie opatrovateľskej služby v byte. Máme dostatok vyškolených opatrovateľiek, a to z radov seniorov i z radov mladšej generácie.

K vydaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, je potrebný lekárske posudok, ktorý vydáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava MUDr. Drábik, s ktorým má mesto Dobšiná uzavretú zmluvu. Poplatok za vystavenie jedného lekárskeho posudku je 12,- eur.

Ďalšie lekárske vyjadrenie o zdravotnom stave klienta - žiadateľa k žiadosti o opatrovateľskú službu vydáva všeobecný lekár, ktoré je tiež splatné.

| | |
|---|-----------------|
| 7.3.3 Príspevok na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov a poplatok za lekárske posudkovú službu | Rozpočet |
| | 200 |

ZÁMER plnenie legislatívnych povinností

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 200 | 200 |

10.2.0.1 Poplatky za lekárske posudkovú službu 200 €

- tovary a služby - poplatok za posudky 200 €

| | |
|---|-----------------|
| 7.4 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV | ROZPOČET |
| | 900 |

ZÁMER dôstojná rozlúčka so zomrelými obyvateľmi mesta

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|------------|------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 900 | 900 | 1 350 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné pochovanie občana bez rodinných príslušníkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | náklady na 1 obrad v € | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 420 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet pohrebov za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná | 0 | | | | |

10.3.0 Pozostalí 900 €

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pochovanie zabezpečí mesto (obec) :

Dôstojné pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu nezabezpečili pochovanie do 96 hodín od úmrtia.

| | |
|---|-----------------|
| 7.5 SOCIÁLNO-PRÁVNÁ OCHRANA - RODINNÁ POLITIKA | ROZPOČET |
| | 37 090 |

ZÁMER Sociálne cítenie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 37 090 | 2 000 | 2 400 |

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín, najmä z marginalizovaných rómskych komunít, so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 7.5.1 Terénna sociálna práca | Rozpočet |
| | 33 890 |

ZÁMER Sociálna práca priamo v teréne - podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením

ZODPOVEDNOSŤ odbor vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 33 890 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Permanentná individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou v prirodzenom rodinnom prostredí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštev v rodinách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skutočná | 2151 | | | | |
| Cieľ | Z cieľovej skupiny zapojenosť do projektu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Muži | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Skutočná | 315 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Ženy | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 130 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Skutočná | 353 | | | | |

10.4.0 Rodina a deti..... 33 890 €

Aktivita predstavuje výdavky na mzdy 21 320 €, odvody 7 452 € a výdavky na prevádzku kancelárie terénnej sociálnej práce v sume 5 118 €.

Projekt Terénna sociálna práca v meste Dobšiná je realizovaný od 01. marca 2012 do 31. októbra 2015.

Náklady na projekt (platy terénnych pracovníčok, telefón) poskytne Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pri MPSVR SR ako nenávratný finančný príspevok vo výške 25 293,96 eur/rok.

Mesto Dobšiná hradí všetky ďalšie výdavky, z vlastných zdrojov, za energie, teplo, kancelárske potreby, prostriedky osobnej hygieny a tiež stravné pre tri terénne pracovníčky, ktoré sú zamestnané v rámci projektu. Ide o jednu terénnu sociálnu pracovníčku s vysokoškolským vzdelaním a dve asistentky TSP, ktoré toho času študujú externe sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Rožňava.

(Toho času je jedna asistentka TSP na materskej dovolenke. Na jej miesto bola na dobu zastupovania zamestnaná, prostredníctvom výberového konania, nová pracovníčka.)

Projekt je realizovaný v prostredí rómskej komunity v meste Dobšiná a jeho hlavným cieľom je :

Urýchlenie procesu integrácie rómskej komunity do majoritnej spoločnosti v rámci mesta.

Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce.

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí.

Predchádzanie porúch psychického, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb.

Zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov v komunite.

Zvyšovanie zodpovednosti Rómov za svoju životnú situáciu.

Projekt je financovaný zo zdrojov Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pri MPSVR SR.

Aktivity projektu sú realizované jednou terénnou sociálnou pracovníčkou a jej dvomi asistentkami. Odbornú garanciu, supervíziu a poradenstvo zabezpečuje sociálna pracovníčka mesta.

| | |
|---|-----------------|
| 7.5.2 príspevky na sporenie deťom v DD | Rozpočet |
| | 1 200 |

ZÁMER Tvorba úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch s trvalým pobytom v Dobšinej

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 0 | 0 |

10.4.0 Rodina a deti 1 200 €

V rámci tejto aktivity má mesto povinnosť zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre deti s trvalým pobytom v Dobšinej v rôznych detských domovoch. Sporenie sa uskutočňuje na založené vkladné knižky na základe rozhodnutia súdu. Tento príspevok je jedna dvanásťina z 10% sumy priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch za uplynulý rok. Finančné prostriedky sa poskytujú za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom dome.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 7.5.3 Sociálne výpomocy | Rozpočet |
| | 2 000 |

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácii v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 2 400 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet poberateľov dávok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 13 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | náklady na poberateľa dávky | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
| Skutočná | 61 | | | | |

Jednorazová dávka je zákonom č. 417/2013 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2014, určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenie domácnosti (posteľ, posteľná bielizeň, stôl, stolička, chladnička, sporák, vykurovacie teleso, palivo, varič, práčka, bežný kuchynský riad, periny, mimoriadne liečebné náklady alebo školské potreby).

Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec. Okrem finančnej pomoci vo forme jednorazovej dávky mesto vie pomôcť aj formou šatstva pre deti i dospelých, prostredníctvom charity a Červeného kríža v Rožňave.

8 ROZVOJ MESTA

ROZPOČET
11 599 737

ZÁMER Zabezpečenie kvalitnejšej a krajšej budúcnosti občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 599 737 | 2 165 | 2 105 |

Zvyšovanie kvality života pre občanov mesta.

8.1 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET
11 596 809

ZÁMER zodpovednosť pre budúcnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 596 809 | 0 | 0 |

Koncepčné riešenie rozvoja mesta.

8.1.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet
12 500

ZÁMER aktualizácie územného plánu

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 500 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov spoločnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Dobšiná a obce Stratená</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná | 1 | | | | |

Spracovanie Zmien a doplnkov č. 5 spoločnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Dobšiná a obce Stratená.

8.1.2 Základné programové dokumenty mesta

Rozpočet
0

ZÁMER PHSR a komunitný plán

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Formulovanie cieľov, vízií, predstáv, priorít, úloh mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dokumentov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | | |

S ohľadom na väzbu PHSR k možnostiam získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ je potrebné vykonať aktualizáciu dokumentu PHSR mesta Dobšiná na nové programovacie obdobie regionálnej politiky EÚ 2014-2020. Podmienkou pre uchádzanie sa o granty pre samosprávu je vypracovanie dokumentu PHSR.

Zároveň v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. mesto vypracúva a schvaľuje základný strategický dokument PHSR mesta.

Prepracovanie PHSR mesta na roky 2014-2020 schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta v mesiaci september 2014 v súlade s metodikou na vypracovanie PHSR, ktorej predpokladané schválenie v rámci schválenia novelizácie zákona o podpore regionálneho rozvoja je plánované začiatkom roka 2015. V mesiacoch máj – august 2014 bol spracovaný dokument PHSR v súlade s aktuálne platnou metodikou pre spracovanie tohto strategického plánovacieho dokumentu. Nová metodika na vypracovanie PHSR - pracovná verzia pre etapu pilotného overovania bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v mesiaci august 2014, v čase záverečnej finalizácie spracovania dokumentu PHSR na roky 2014-2020.

| | |
|---|--------------------------------------|
| 8.1.3 Výstavba kanalizácie a ČOV | Rozpočet 11 569 320 |
|---|--------------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 569 320 | 0 | 0 |

Mesto Dobšiná na základe výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

získalo v roku 2014 nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom Dobšiná –kanalizácia a ČOV.

Termín realizácie projektu: 11/2014 – 31.12.2015

Celkové výdavky projektu: 11 477 179,84 EUR

Schválená výška NFP (EÚ + ŠR): 10 808 234,45 EUR

Spolufinancovanie vo výške 5% bude zabezpečené formou úveru v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

| | |
|---|----------------------------------|
| 8.1.4 Rekonštrukčné práce MŠ II. Dobšiná | Rozpočet 14 989 |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Rekonštrukčné práce v MŠ II. v Dobšinej

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 989 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Vykonanie rekonštrukčných prác v MŠ za účelom zlepšenia podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a predškolskej výchovy rómskych detí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet komplexne zrekonštruovaných miestností | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet čiastočne zrekonštruovaných miestností | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná | | | | | |

Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR č. USVRK-OKA-2014/001126 o poskytnutí dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov bola mestu Dobšiná schválená žiadosť na projekt Rekonštrukčné práce v MŠ II. v Dobšinej. V zmysle výzvy poskytovateľa dotácie bol s prihliadnutím na výšku schválenej dotácie upravený rozpočet projektu takto:

Celkové náklady: 14 988,67 EUR,

Schválená dotácia: 14 150 EUR

5% spolufinancovanie: 838,67 EUR.

Spolufinancovanie je povinný konečný prijímateľ zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Predmetom realizácie projektu budú tieto rekonštrukčné práce:

- Komplexná rekonštrukcia 2 umývarok,

- V dvoch miestnostiach herní sa vykoná výmena svietidiel za výkonnejšie žiarivkové,

-Vo vstupe sa vykoná výmena netesniacich vchodových dverí za plastové dvere a pokládka dlažby vo vstupe, zádverí a v šatniach.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 8.2 CESTOVNÝ RUCH | ROZPOČET |
| | 2 928 |

ZÁMER

Moderné informačné centrum mesta Dobšiná

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúca odboru kultúry

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 928 | 2 165 | 2 105 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Skvalitnenie informačných služieb v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov - turistov v TIC | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 250 | 450 | 450 | 460 | |
| Skutočná | 438 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet otváracích hodín/deň | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | spokojnosť turistov so službami v TIC v % | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 60% | 75% | 75% | 80% | |
| Skutočná | 70% | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| 8.2.1 Turistické informačné centrum | Rozpočet |
| | 2 928 |

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúca odboru kultúry

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 928 | 2 165 | 2 105 |

04.7.3 Cestovný ruch 2 928 €

Výdavky budú využité na bežnú prevádzku kancelárie, kancelárske potreby.

Počet turistov oproti minulému roku výrazne narástol. Turisti sú spokojní s ponukou rozličných propagačných brožúr, poskytnutím pečiatok, predajom suvenírov. Najviac im chýba viac druhov pohľadníc, o ktoré majú veľký záujem. Z tohto dôvodu by bolo vhodné rozšíriť ich ponuku, aspoň o dva druhy. Keďže mesto nemá k dispozícii dostatok vhodných fotografií, navrhuje sa ich odkúpenie od autorov (1 fotografia – cca 10 € s neobmedzeným využívaním). Kvôli rozšíreniu databázy fotografií mesta je potrebné zakúpenie fotoaparátu pre TIC.

V máji bola vydaná najnovšia propagačná publikácia o meste Dobšiná v rámci projektu „SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“ v troch jazykových mutáciách (slovenský, anglický a nemecký). O túto brožúru, konkrétne v slovenskom jazyku, bol veľký záujem, a práve z tohto dôvodu by bola potrebná dotlač (aspoň 500 ks). Dotlačené brožúry by sme naďalej ponúkali turistom, domácim návštevníkom, tiež ich používali na propagáciu mesta na podujatiach, veľtrhoch, výstavách.

Vstup do TIC (chodby) navrhujem oživiť foto obrazmi mesta a nástenky v priestoroch TIC novými fotografiami.

8.2.2 Vstupná brána do NP Slovenský raj

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odboru výstavby, ŽP

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Zrealizované v roku 2014.

9 KULTÚRA A ŠPORT

ROZPOČET

226 885

ZÁMER Zvyšovanie úrovne kultúrneho a športového života mesta

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru kultúry a športu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 228 285 | 215 452 | 219 257 |

Vyplnenie voľno časových aktivít detí, mládeže a občanov mesta

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

12 078

ZÁMER Pestovanie tradícií

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 078 | 10 178 | 10 178 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zorganizovanie tradičného kultúrneho podujatia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vystúpení profesionálnych súborov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celková návštevnosť DTS | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Skutočná | | | | | |

Táto aktivita predstavuje financovanie kultúrno-spoločenských slávností, so zámerom prezentovať miestne záujmové umelecké združenia, ako aj priniesť kvalitné profesionálne programy a zachovať tradície s bohatými sprievodnými podujatiami.

| | |
|---|----------------------------------|
| 9.1.1 Dobšinský turičný jarmok a Turičné slávnosti | Rozpočet 10 078 |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Zorganizovanie tradičného kultúrneho podujatia - Dobšinské turičné slávnosti spojené s jarmokom

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru kultúry a športu

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 078 | 10 178 | 10 178 |

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované10 078 €.

Aktivita je podporou kultúrnych podujatí (DTS spojených s jarmokom, Dni mesta Dobšiná) pre zachovávanie a rozvíjanie starých baníckych tradícií v meste.

Výdavky zahŕňujú ubytovanie a stravovanie pre zahraničné oficiálne delegácie z partnerských miest: Šternberk, Kobiór, Szajószentpéter, Lindenberg / Eichsfelt, Rudabánya. Ďalej za kultúrny program a ďalšie služby a materiállové výdavky súvisiace so slávnosťami.

Udelenie Cien mesta Dobšiná a Čestný občan mesta Dobšiná osobnostiam, ktoré sa vo významnej miere pričínili o zviditeľnenie nášho mesta doma i v zahraničí, a to slávnostným spôsobom.

Rok 2015 sa bude pri tejto príležitosti niesť v znamení 4. celosvetového stretnutia Dobšinčanov.

| | |
|---|---------------------------------|
| 9.1.2 Podujatie k 70. výročiu oslobodenia od fašizmu | Rozpočet 2 000 |
|---|---------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 0 | 0 |

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 2 000 €.

Uskutočnenie spomienkových slávností z príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.2 PREVÁDZKA KULTÚRNEHO DOMU | ROZPOČET 124 506 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER zvyšovanie úrovne kultúrneho života v meste

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru kultúry a športu

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 124 506 | 125 473 | 129 058 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Žánrová pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podujatí za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| Skutočná | 66 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov podujatí za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5800 | 5900 | 5900 | 6000 | 6000 |
| Skutočná | 6500 | | | | |
| Cieľ | Bohatá ponuka spoločenských aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet takýchto aktivít | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Skutočná | 18 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
| Skutočná | 2700 | | | | |
| Cieľ | Chod a modernizácia mestskej knižnice pre jej čitateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet čitateľov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 |
| Skutočná | 209 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výpožičiek | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4700 | 4800 | 4900 | 4900 | 5000 |
| Skutočná | 5000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nakúpených knižných jednotiek | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Skutočná | 248 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov knižnice | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Skutočná | 1936 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet PC pre verejnosť | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Cieľ | komunikácia s občianskymi združeniami | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spoločných podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná | 8 | | | | |

08.2.0 Kultúrne služby124 506 €
- financovanie výdavkov na mzdy v sume..... 46 674 €,
- poisťné odvody zamestnávateľa v sume 16 564 €,
- tovary a služby v sume 61 218 €
- transfery 50 €

Plánované prostriedky vo výdavkovej časti sa v položke 633 - materiálové výdavky týkajú:

- doplnenia interiérového vybavenia (o 2 ks kancelárske stoly, 1 ks kancelárske kreslo, reštauračné stoly do herne, rozkladacie stoly na vonkajšie podujatia),
- prevádzkových strojov (Rádio a CD prehrávač, zavedenie satelitného TV príjmu, doplnenie ozvučovacej aparatury o reproduktory a mikrofóny, doplnenie vybavenie kuchyne),
- Všeobecného materiálu (bežné výdavky, doplnenie vybavenia o chýbajúci inventár, utierky, uteráky, obrusy)
- Knihy, časopisy (pravidelné dopĺňovanie knižného fondu Mestskej knižnice)
- Pracovných odevov.

V položke 635 - údržba:

- Údržba výpočtovej techniky
- Údržba strojov, prístrojov

- Údržba budov, priestorov a objektov (bežná údržba, prestavba WC a kúpeľne pri TIC, oprava a prečalúnenie stoličiek, oprava priestorov kuchyne, oprava balkóna, výmena vchodových dverí a oprava fasády, náter a oprava strechy).

V položke 637 – služby:

- školenia knižničný softwer, tvorba novín a pod.
- programy, koncerty, estrády, divadlo, výchovné koncerty, spoločenské podujatia,
- programy kultúrneho leta
- dohody o vykonaní práce – služby zvukárov, programy na dohodu, plagáty, pútače, roznáška DN...
- revízne činnosti, čistiareň, údržba softvéru, tonery do tlačiarň ...

9.3 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

ROZPOČET

3 000

ZÁMER Žánrová pestrosť a vyváženosť programov, spokojnosť domácich návštevníkov, ako aj turistov, ktorí v letnej sezóne zavítajú do nášho mesta, ako aj programy pre deti počas školských prázdnin

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru kultúry a športu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 2 500 | 2 500 |

| Cieľ | Žánrová pestrosť programov počas Kultúrneho leta | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Skutočná | 15 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Skutočná | 2000 | | | | |

08.2.0 Kultúrne služby..... 3 000 €, predstavuje výdavky na zabezpečenie podujatí v rámci kultúrneho leta 2015 - žánrová pestrosť programov a spoločenských aktivít počas kultúrneho leta - žánrová pestrosť a vyváženosť programov, spokojnosť domácich návštevníkov, ako aj turistov, ktorí v letnej sezóne zavítajú do nášho mesta, ako aj programy pre deti počas školských prázdnin.

9.4 VYSIELACIE A VYDÁVATEĽSKÉ SLUŽBY

ROZPOČET

4 725

ZÁMER Aktuálne informácie pre občanov nášho mesta o udalostiach a podujatiach v meste

ZODPOVEDNOSŤ vedúca odboru kultúry a športu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 725 | 4 725 | 4 725 |

| Cieľ | Informovanosť občanov o dianí v meste | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaní za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 8 | | | | |

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby..... 4 725 €

- financovanie výdavkov za koncesionárske poplatky, poplatky ochranným zväzom autorským za používanie hudobných diel, výdavky na Dobšinské noviny - ktoré v zmysle stanov vychádzajú dvoj mesačne. Ich cieľom je pravidelne informovať občanov o dianí v meste a jeho okolí. K Vianociam vychádza samostatné číslo. V položke je zahrnutý aj výdavok na vydanie Kalendára podujatí.

9.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ROZPOČET

39 840

ZÁMER Športovými podujatiami podporujeme zdravie a zábavu detí, mládeže a občanov

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 39 840 | 40 050 | 40 270 |

Naša samospráva má záujem na vytváraní vhodných podmienok pre efektívne využívanie voľného času detí a mládeže v meste a zabezpečovaní športového vyžitia občanov mesta.

9.5.1 Súťaže organizované komisiou MsZ

Rozpočet

2 040

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 040 | 2 250 | 2 470 |

| Cieľ | Zabezpečiť športové vyžitie občanov mesta | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 460 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Skutočná | 393 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet športových podujatí | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | ukazovateľ výsledku v percentách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 85,43% | | | | |

08.1.0 Rekreačné a športové služby2 040 €.

Komisia školstva, telovýchovy a športu pri MsZ mesta Dobšiná, ktorej členmi sú pedagogickí zamestnanci učitelia miestnych škôl, každoročne pripravuje a usporadúva pre občanov mesta športové podujatia v rôznych športových disciplínach, podľa záujmu občanov a možnosti využitia športových zariadení nachádzajúcich sa v meste. Ide o nasledovné podujatia:

1. Stolnotenisový turnaj

usporiadaný 2x v roku – veľkonočný, vianočný,
predpokladaný počet účastníkov 60 (30 + 30 – družstvá 5x6 osôb)
miesto konania – Základná škola E. Ruffínyho - telocvičňa
Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (stolnotenisové loptičky, sieťky, ceny, diplomy), občerstvenie – pitný režim

2. Minifutbal dospelí

usporiadaný 2 x v roku – veľkonočný, vianočný
predpokladaný počet účastníkov 60 (30 + 30)
miesto konania – Základná škola E. Ruffínyho – telocvičňa, viacúčelové ihrisko
Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (futbalová lopta, ceny, diplomy), občerstvenie – pitný režim

3. Minifutbal žiaci

plánovaný termín usporiadania – apríl
predpokladaný počet účastníkov – 40
miesto konania – Základná škola E. Ruffínyho – telocvičňa, viacúčelové ihrisko
Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (ceny, diplomy), občerstvenie – pitný režim.

4. Memoriál J. Garana

plánovaný termín usporiadania – júl

predpokladaný počet účastníkov – 80 (4 x 20 hráčov)

miesto konania – Futbalový štadión Dobšiná

Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (ceny, diplomy), občerstvenie – pitný režim.

5. Florbal

plánovaný termín usporiadania – november

predpokladaný počet účastníkov – 40 (20 mladší žiaci, 20 starší žiaci)

miesto konania – Gymnázium Dobšiná - telocvičňa

Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (loptičky, ceny, diplomy), občerstvenie – pitný režim.

6. Mikulášsky turnaj žiakov v minifutbale

plánovaný termín usporiadania – december

predpokladaný počet účastníkov – 40

miesto konania – Základná škola E. Ruffinyho Dobšiná - telocvičňa

Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (ceny, diplomy), občerstvenie – pitný režim.

7. Jesenný turnaj mladších a starších žiakov v minifutbale

plánovaný termín usporiadania – október

predpokladaný počet účastníkov – 30

miesto konania – Viacúčelové ihrisko ZŠ Dobšiná

Špecifikácia výdavkov – materiálno-technické zabezpečenie podujatia (metly na úpravu ihriska), občerstvenie – pitný režim

| | |
|---|-----------------|
| 9.5.2 Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec | Rozpočet |
| | 35 000 |

ZÁMER

Usporiadanie pretekov automobilov do vrchu Dobšinský kopec - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Športové vyžitie priaznivcov a účastníkov motoristického športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet jazdcov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 120 | 100 | 110 | 120 | |
| Skutočná | 120 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet súťažných disciplín | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Propagácia mesta a mikroregiónu Dobšiná | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | | |

08.1.0 Rekreačné a športové služby 35 000 €

Uvedená čiastka je jedným zo zdrojov na výdavky súvisiace s organizáciou Pretekov automobilov do vrchu Dobšinský kopec. Tieto výdavky budú mať sčasti krytie v príjmovej časti rozpočtu - dotácia SAMŠ v sume 10 000 €. Z rozpočtu mesta to bude suma 25 000 €, teda spolu 35 000 € vo výdavkoch.

Mesto Dobšiná má záujem ďalej rozvíjať myšlienku organizovania PAV – Dobšinský kopec a tým propagovať mesto, jeho okolie, prírodné krásy a pamätihodnosti mikroregiónu a Preteky PAV dostať do povedomia širokej, nielen motoristickej verejnosti. Preteky automobilov do vrchu – PAV Dobšinský kopec sa konajú v Dobšinej už od roku 1973 a s malými prestávkami sa každoročne organizujú až dodnes. Počas uplynulých rokov došlo k mnohým zmenám, ale tá najväčšia bola v roku 2012, kedy PAV Dobšinský kopec bol po prvýkrát zaradený do prestížneho kalendára Majstrovstiev Európy. Naším cieľom je v tomto kalendári zotrvať čo najdlhšie.

9.5.3 OLD BOYS a PLENER súťaž partnerských miest**Rozpočet****1 000**

ZÁMER Rozvoj cezhraničnej spolupráce partnerských miest dospelých športovcov

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | zvýšenie úrovne povedomia a informovanosti občanov o záležitostiach cezhraničnej spolupráce, vypestovanie zdravej športovej súťaživosti partnerských miest | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov podujatia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | spoznávanie susedných krajín EÚ | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | - | | | | |

08.1.0. Rekreačné a športové služby1 000 €

Na základe vzájomných dohôd partnerských miest sa každoročne organizuje v jednom z partnerských miest (Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór, Dobšiná) športové stretnutie Old boys a plener partnerských miest. Medzinárodného športového podujatia sa na základe vzájomnej dohody partnerských miest za každé mesto zúčastňujú 20 - účastníci, 15 – hráčov, 2 – výtvarníci, 2 – fotografi, 1 – zástupca mesta, vedúci delegácie.

Rok 2015 – Sajószentpéter - Materiálno-technické zabezpečenie:

Doprava 250,- €

Obed v nedeľu – 200,-€

Poistné – 220,- €

Rok 2016 – Šternberk – Materiálno-technické zabezpečenie:

Doprava 900,- €

Obed v nedeľu – 220,-€

Poistné – 205,- €

Rok 2017 – Kobiór- Materiálno-technické zabezpečenie:

Doprava 800,- €

Obed v nedeľu – 240,-€

Poistné – 210,- €

9.5.4 Olympiáda žiakov**Rozpočet****1 800**

ZÁMER Rozvoj cezhraničnej spolupráce partnerských miest mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zvýšenie úrovne povedomia a informovanosti mládeže v záležitostiach cezhraničnej spolupráce, vypestovanie zdravej športovej súťaživosti mládeže partnerských miest | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov podujatia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná | 44 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet súťažných športových disciplín | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 6 | | | |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odovzdaných cien | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | 133 | | | |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spoznávanie susedných krajín | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | | |

08.1.0 Rekreačné a športové služby1 800 €

Na základe vzájomných dohôd partnerských miest sa každoročne organizuje v jednom z partnerských miest (Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór, Dobšiná) športové stretnutie mládeže partnerských miest.

Medzinárodného športového podujatia sa na základe vzájomnej dohody partnerských miest za každé mesto zúčastňujú 40 - účastníci, 5 – pedagogickí zamestnanci, 5 – oficiálna delegácia mesta.

Rok 2015 – Sajószentpéter – Materiálno-technické zabezpečenie:

Doprava 500,- €

Výroba reprezentačných tričiek – 570,- €

Čistenie súprav – 170,- €

Stravovanie účastníkov – 600,- € (2 x obed x 50 účastníkov)

Poistné – 170,- €

Rok 2016 – Šternberk - Materiálno-technické zabezpečenie:

Doprava 1100,- €

Výroba reprezentačných tričiek – 600,- €

Čistenie súprav – 170,- €

Stravovanie účastníkov – 550,- € (2 x obed x 50 účastníkov)

Poistné – 180,- €

Rok 2017 Kobiór - Materiálno-technické zabezpečenie:

Doprava 1100,- €

Výroba reprezentačných tričiek – 600,- €

Čistenie súprav – 170,- €

Stravovanie účastníkov – 550,- € (2 x obed x 50 účastníkov)

Poistné – 180,- €

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 9.6 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA | ROZPOČET |
| | 19 136 |

ZÁMER

rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúca odboru kultúry

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 19 136 | 17 526 | 17 526 |

9.6.1 Športový štadión

Rozpočet

16 588

ZÁMER

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | | 2016 | | 2017 |
|----------------------|--|------|--------|------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 588 | | 14 978 | | 14 978 |
| Cieľ | Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Dobšinej | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión - registrovaní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 110 | 115 | 115 | 100 | 100 |
| Skutočná | 85 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión - neregistrovaní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
| Skutočná | 983 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov a divákov na organizovaných športových podujatiach | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3900 | 4000 | 4000 | 4100 | 4000 |
| Skutočná | 3900 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet divákov na neorganizovaných športových podujatiach | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 510 | 520 | 520 | 500 | 500 |
| Skutočná | 753 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet športových súťaží organizovaných športovými zväzmi | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná | 63 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie rozvoja športových aktivít detí a mládeže | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 70% | | | | |
| Skutočná | 80% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel využitia štadióna pre športovú činnosť dospelých v percentách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 30% | | | | |
| Skutočná | 60% | | | | |

08.1.0 Rekreačné a športové služby 16 188 €

Futbalový štadión je majetkom mesta. Mesto má záujem o rozvoj športových aktivít a preto v zmysle zákona o obecnom zriadení prevádzkuje a financuje tento objekt z rozpočtu mesta. Ide predovšetkým o úhradu nákladov na energie, materiálové vybavenie a údržbu budovy.

Na futbalovom štadióne je potrebné vybudovať prístrešok pre kameramana na opačnej strane tribúny.

- materiál sponzorsky ML Dobšiná.

Plot je čiastočne opravený a okná vymenené.

Z dôvodu interpelácie poslancov mesta Dobšiná na zníženie energií na futbalovom štadióne, by bolo potrebné vybudovanie teplovzdušného kozuba na tuhé palivo v kuchyni s prepojením na zasadaciu miestnosť a práčovňu, tak by došlo ku zníženiu spotreby energie o 6 KW na hodinu.

- teplovzdušný kozub 11 – 15 kWh = do 500,-€

- oprava komína 200,-€.

9.6.2 Viacúčelové ihrisko na sídlisku Rozkvet**Rozpočet**
330

ZÁMER športové vyžitie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 330 | 548 | 548 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečenie priestoru pre aktívne športové vyžitie občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov aktívne využívajúcich viacúčelové ihrisko | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Skutočná | 1320 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | využitie viacúčelového ihriska | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |

08.1.0 Rekreačné a športové služby 330 €,
 Výdavky rozpočtované na všeobecné služby, ide o na úpravu ihriska - nákup antuky.

9.6.3 Viacúčelové ihrisko na ZŠ**Rozpočet**
218

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 218 | 0 | 0 |

08.1.0 Rekreačné a športové služby 218 €,
 Výdavky rozpočtované na všeobecné služby poistenie ihriska na základe zmluvy o grante, z ktorého bolo ihrisko realizované.

9.6.4 Náučný chodník - lesopark**Rozpočet**
2 000

ZÁMER relax, oddych, zábava, turistika a poučenie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca odboru kultúry

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Možnosti relaxácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | využitie lesoparku | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celková účasť za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1100 |
| Skutočná | 1050 | | | | |

08.1.0 Rekreačia, turistika oddych 500 €
 Následkom vandalizmu je na náučnom chodníku potrebná každoročná údržba altánkov, náučných tabúl, plotov a drevených atrakcií pre deti.
 Každoročná úprava – kosenie lesoparku.

9.7 DOTÁCIE NA ŠPORT**ROZPOČET****23 600**

ZÁMER podpora záujmových združení a športových klubov

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného odboru MsÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 23 600 | 15 000 | 15 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná | 5 | | | | |
| Cieľ | Skvalitnenie možnosti prístupu k športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť občanov s ponukou športového vyžitia | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Skutočná | 95% | | | | |

08.4.0 Dotácie na šport23 600 €

Výdavky sú rozpočtované na dotácie poskytované mestom v zmysle VZN č. 118/2009 v znení neskorších zmien. Pre rok 2015 evidujeme žiadosti týchto subjektov: Lyžiarsky klub VED, Slovenský Klub slovenských turistov, Motorsport, Mestský futbalový klub a ST Racing Dobšiná, Fuzo Moto klub, Fitnes Calisto.

Rozpočtovaná čiastka je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nižšia ako sú požiadavky. Na základe toho nebude možné vyhovieť žiadateľom v plnom rozsahu.

V čase nedostatku finančných zdrojov pri rozhodovaní o poskytovaní dotácií je nutné brať na zreteľ aj ustanovenie § 7 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa uvádza, že "ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce".

Vypracovala: Janka Šrenkelová
vedúca finančného odboru MsÚ
z podkladov rozpočtových subjektov.

Ján S L O V Á K
primátor mesta