

Program 001: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Moderné a progresívne mesto**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	166 034.00	30 200.00	30 200.00
Upravený rozpočet	166 034.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Podprogram 001.01: Výkon funkcie primátora

Zámer: **Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta**

Komentár: **Podprogram predstavujú činnosti:**

- riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, jednanie so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, stretnutia ZMOS, vystúpenie primátora v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora a prednostu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

- táto položka zahŕňa reprezentačné výdavky Mestského úradu, kancelárie primátora ale aj reprezentačné výdavky mesta pri rôznych stretnutiach, výročiach, kultúrnych akciách, výdavky na kultúrne akcie mesta Jelšava

Zodpovedný: Primátor

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni primátora mesta za mesiac</u>					
		10		10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Počet porád vedených primátorom za mesiac</u>					
		5		5	5

Podprogram 001.02: Plánovanie

Zámer: **Trvalo udržateľný rozvoj mesta**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	147 800.00	20 000.00	20 000.00
Upravený rozpočet	147 800.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu	3		3	3

Komentár: Projektové dokumentácie: kaštieľ Coburgovcov, Vodozádržná dokumentácia k protipovodňovým opatreniam na ul.Železničnej, Reduta Skalka, Komunitné centrum-zateplenie budovy,zmena kúrenia,Zdravotné stredisko- zníženie energetickej náročnosti objektu.

Prvok/projekt 001.02.01: Územné plánovanie

Zodpovedný: Finančný a majetkový referát

Prvok/projekt 001.02.02: Strategické plánovanie

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Upravený rozpočet	20 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát výstavby rozvoja mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta</u>					
	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok	3		3	3
	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu	3		3	3

Podprogram 001.03: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	10 734.00	6 700.00	6 700.00
Upravený rozpočet	10 734.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Hlavný kontrór, finančný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podanie</u>					
	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote	100%			

Podprogram 001.04: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00		

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Finančný a majetkový referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
	Výrok audítora - bez výhrad	áno		áno	áno
	Počet zistení audítora	0		0	0

Prvok/projekt 001.04.01: Účtovníctvo a auditZámer: Podprogram predstavuje činnosti:

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

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Finančný referát

Prvok/projekt 001.04.02: Daňová a rozpočtová politika

Zodpovedný: Finančný referát

Podprogram 001.05: Členstvo v organizáciách a združeniachZámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	4 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	4 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na ročné členské príspevky mesta v organizáciách a združeniach, v ktorých je mesto členom

Zodpovedný: Prednosta MsÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					

Podprogram 001.06: Cezhraničná spolupráca

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

- spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; spoznávanie rôznych kultúr
 - prebiehali výmenné návštevy oficiálnych delegácií, turistov, spevokolov i pedagógov v rámci partnerstva
 - návštevy v družobných mestách

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s cezhraničnou spoluprácou

Zodpovedný: Primátor

Program 002: Propagácia a marketingZámer: **Jelšava- mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami**

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	9 100.00	9 100.00	9 100.00
Upravený rozpočet	9 100.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Riaditeľka OCVK v Jelšave

Podprogram 002.01: Propagácia a prezentácia

Zámer: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	8 600.00	8 600.00	8 600.00
Upravený rozpočet	8 600.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

- príprava propagačných materiálov a predmetov, príprava a propagácia kultúrnych podujatí s cieľom vytvárať pozitívny image, príjemné a obohacujúce kultúrno-spoločenské prostredie pre obyvateľov mesta a pritiahnúť návštevníkov
- realizácia organizačného zabezpečenia výmenných akcií a pobytov delegácií z partnerských miest počas celého polroka v počte 6 výmenných návštev
- pomoc pri realizácii akcií: Dni mesta Jelšava, Kaštieľne dni, Vianočné trhy
- účasť na regionálnom folklórnom festivale Klenovská rontouka
- tvorba fondu historických pohľadníc na propagačné účely,
- zakúpenie darčkových predmetov na reprezentáciu mesta (reklamné predmety)

Zodpovedný: Riaditeľka OCVK v Jelšave

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov	1		1	1

Zodpovedný: Referát kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Počet druhov vytvorených prezentačných produktov					
	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov	1		1	1

Zodpovedný: Referát kultúry

Podprogram 002.02: Kronika mesta

Zámer: Samospráva so zdokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet	500.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Kronikárka

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta					
	Percento zaznamenaných akcií v mesta zo všetkých realizovaných	90%		90%	90%
	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku	áno		áno	áno

Program 003: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	161 715.00	180 525.00	180 525.00
Upravený rozpočet	161 715.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
--------	------	------	------

Zodpovedný: MsÚ

Podprogram 003.01: Právne službyZámer: **Odborný právny servis**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	4 400.00	4 400.00	4 400.00
Upravený rozpočet	4 400.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Právny zástupca mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</u>					
	Počet vyhraných súdnych sporov	2		2	2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch</u>					
		2		2	2

Podprogram 003.02: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávyZámer: **Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	45 060.00	57 995.00	57 995.00
Upravený rozpočet	45 060.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
--------	------	------	------

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

- prevádzka: elektrika, voda, plyn teplo, telekomunikačné a internetové služby
- kontroly, revízie, prehliadky vybraných zariadení
- bežná údržba budov vrátane interiérového vybavenia, obnova vybavenia
- Plynulé zásobovanie materiálom a ostatnými prevádzkovými potrebami

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na prevádzku budov a objektov v majetku mesta: administratívna budova MsÚ, údržba ostatných objektov vo vlastníctve Mesta Jelšava

Zodpovedný: MsÚ, Mestské služby Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta					
	Počet nehnuteľností v majetku mesta	52		52	52
	Počet nájomných zmlúv	38		38	38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021

Podprogram 003.03: Prevádzka a údržba budov v majetku mestaZámer: **Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva**

Zodpovedný: Finančný a majetkový referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Budovy majetku mesta v dobrom stave					
	Počet prevádzkovaných budov	12		12	13

Prvok/projekt 003.03.02: Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Mestský úrad

Zodpovedný: Finančný a majetkový referát

Podprogram 003.04: Prevádzka a údržba budov v majetku mestaZámer: **Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	83 040.00	88 915.00	88 915.00
Upravený rozpočet	83 040.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Podprogram 003.05: Vzdelávanie zamestnancovZámer: **Odborne kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	2 900.00	2 900.00	2 900.00
Upravený rozpočet	2 900.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Personálno-právny referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</u>					
	Celkový počet absolvovaných školení za rok	45		45	47

Podprogram 003.06: Informačné technológieZámer: **Bezpečný a spoľahlivý servis IS**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	8 500.00	8 500.00	8 500.00
Upravený rozpočet	8 500.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Výdaje	2019	2020	2021
--------	------	------	------

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Zodpovedný: Organizačný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy					
	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ	51		51	51

Podprogram 003.07: Autodoprava

Zámer: Flexibilná a ekonomická prevádzka

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	16 515.00	16 515.00	16 515.00
Upravený rozpočet	16 515.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie prevádzky motorových vozidiel a sledovanie ich efektívneho využívania až na úroveň jednotlivých vozidiel pre zabezpečenie, prepravy osôb a materiálu pri plnení stanovených úloh

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na prevádzku vozidiel – PHM, poistenia, servis, opravy, STK, EK, vybavenie – pneumatiky, lekárničky

Zodpovedný: Organizačný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ					
	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km	35,5		36,5	37
	Počet prevádzkovaných automobilov v roku	3		3	3

Podprogram 003.08: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: **Zabezpečenie transparentného priebehu volieb**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 300.00	1 300.00	1 300.00
Upravený rozpočet	1 300.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Príprava a realizácia volieb					
	Počet volieb v danom roku	1		1	1

Zodpovedný: Personálny právny referát

Program 004: Služby občanom

Zámer: **Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	24 376.00	22 450.00	22 450.00
Upravený rozpočet	24 376.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 004.01: Organizácia občianskych obradov

Zámer: **Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni**

Zodpovedný: Matrikárka

Podprogram 004.02:

Zámer: Poskytnúť matričné služby občanom

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	23 076.00	21 150.00	21 150.00
Upravený rozpočet	23 076.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Prvok/projekt 004.02.01: Činnosť matriky

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	15 882.00	14 400.00	14 400.00
Upravený rozpočet	15 882.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

- zápis narodenia a úmrtí do matriky, uzatváranie manželstiev, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, spracovanie zmien v údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité ako výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky – mzdové náležitosti, prídel do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, výdavky na poštovné, nákup matričných pečiatok a administratívnych potrieb

Čiastočne sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzda, plat a ostatné osobné vyrovnanie, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov a nemocenské dávky.

Zodpovedný: Matrikárka

Prvok/projekt 004.02.02: Evidencia obyvateľov

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	7 194.00	6 750.00	6 750.00
Upravený rozpočet	7 194.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

- prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad, volebná agenda

Zodpovedný: Matrikárka

Podprogram 004.03: Klientské centrum

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovedný: Organizačný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti					
	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	500		500	500
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie					
	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	30 min		30 min	30 min

Prvok/projekt 004.03.01: Mestský rozhlas**Prvok/projekt 004.03.02: Web stránka mesta**

Zodpovedný: správca IT

Prvok/projekt 004.03.03: Mesačník Jelšavan

Zodpovedný: Pracovník Mestskej knižnice

Podprogram 004.04: Spoločný stavebný úradZámer: **Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 300.00	1 300.00	1 300.00
Upravený rozpočet	1 300.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: **Podprogram predstavujú činnosti:**

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</u>	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok	25		25	25

Podprogram 004.05: Cintorínske a pohrebné služby

Zodpovedný: Mestské služby Jelšava

Program 005: Bezpečnosť

Zámer: **Bezpečné a prívetivé mesto**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	40 840.00	34 540.00	34 540.00
Upravený rozpočet	40 840.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: MOPS

Podprogram 005.01: Civilná ochranaZámer: **Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	140.00	140.00	140.00
Upravený rozpočet	140.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: výdavky na odmenu skladníka CO

Zodpovedný: Personálno-právny referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</u>					
	% plnenia zákonných požiadaviek	100%		100%	100%
	Počet vykonaných školení CO za rok	1		1	1

Podprogram 005.02: Ochrana pred požiarmiZámer: **Mesto bez požiarov**

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	26 300.00	20 000.00	20 000.00
Upravený rozpočet	26 300.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť Dobrovoľného hasičského zboru ((DHZ)) vJelšave – ich účasti na súťažiach, materiálne zabezpečenie zboru školenia a výcvik

Použitie finančných prostriedkov:

finančné prostriedky boli použité na:

- financovanie dobrovoľného hasičského zboru, PHM, prepravné a výcvik

Zodpovedný: DHZ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</u>					
	Počet realizovaných školení za rok	22		22	22
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	300		305	310
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru</u>					
	Počet členov DHZ	56		56	56
	Počet zásahov DHZ za rok	80		80	80

Podprogram 005.03: Verejné osvetlenieZámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	14 400.00	14 400.00	14 400.00
Upravený rozpočet	14 400.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

Mestský úrad

- kontrola a nastavovanie svietivosti, zapínanie, vypínanie a prevádzka osvetlenia, čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, opravy porúch, montáž fontány

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov verejného osvetlenia

Zodpovedný: MsÚ, Mestské služby Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia</u>					
	Čas potrebný na odstánenie poruchy od oznámenia v dňoch	2		2	2
<u>Zabezpečiť osvetlenie mesta</u>					
	Počet svetelných bodov	205		350	350

Program 006: Odpadové hospodárstvoZámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	181 035.00	69 000.00	69 000.00
Upravený rozpočet	181 035.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: referát výstavby a rozvoja mesta

Podprogram 006.01: Zber a odvoz odpaduZámer: Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	61 000.00	61 000.00	61 000.00
Upravený rozpočet	61 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti::

Zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na zber, prepravu a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu z domácností a oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín vyprodukovaného na území mesta, na zber a zvýšenie objemu separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov a na prevádzku zberného dvora

Zodpovedný: Referát výstavby a rozvoja mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia mesta</u>					
	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok	52		55	57
	Odvezený komunálny odpad v % za rok	100%		100%	100%

Podprogram 006.02: Zber separovaného odpaduZámer: Separujúce mesto

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Upravený rozpočet	8 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát výstavby a rozvoja mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu					
	Množstvo vyseparovaného odpadu v % za rok	100		100	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu-kompostovisko					
	Množstvo biologického odpadu v % za rok	100		100	100

Podprogram 006.03: Likvidácia nelegálnych skládokZámer: **Mesto bez čiernych skládok**

Zodpovedný: Referát výstavby rozvoja mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok					
	POčet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	18		19	20

Program 007: KomunikácieZámer: **Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	128 000.00	128 000.00	128 000.00
Upravený rozpočet	128 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát výstavby rozvoja mesta

Podprogram 007.01: Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	113 000.00	113 000.00	113 000.00
Upravený rozpočet	113 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: referát výstavby a rozvoja mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov a komunikácií					
	Rekonštruovaná plocha komunikácie v m2 za rok	500		450	450
	Výdavky na m2 zrekonštruovanej plochy v €	50		50	50

Podprogram 007.02: Letná údržbaZámer: **Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Upravený rozpočet	15 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Mestské služby Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste					
	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km	10,35		10,5	10,5
	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií	1,5		1,5	1,5

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
v km					

Podprogram 007.03: Zimná údržbaZámer: **Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Mestské služby Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime</u>					
	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok	890		890	890
	Počet ton roznesených posypového materiálu za rok	100		100	100

Program 008: VzdelávanieZámer: **Efektívny a kvalitný školský systém**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	336 000.00	30 000.00	0.00
Upravený rozpočet	336 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ

Podprogram 008.01: Materská škola

Zámer: **Kvalitné a predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov**

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23.júla 2007 o materskej škole

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie činnosti predškolského zariadenia – MŠ, výška výdavkov sa odvíja od skutočnej potreby pre prevádzku MŠ v závislosti od počtu detí

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</u>					
	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku	86		86	86
	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %	100		100	100

Podprogram 008.02: Základná škola

Zámer: **Kvalitný a efektívny edukačný systém**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	0.00	30 000.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</u>					
	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku	476		476	478
	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %	100		100	100

Podprogram 008.03: Školská klub detí

Zámer: **Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti:

-poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti, zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov

Použitie finančných prostriedkov:

- ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov

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

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</u>					
	Počet žiakov v danom kalendárnom roku	60		60	60

Podprogram 008.04: Školská jedáleň

Zámer: **Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	266 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	266 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti:

Mestský úrad

- služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - §139, 140, 141

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školskej jedálne, ich výška sa odvíja od normatívneho koeficientu, koeficientu na prevádzkovanie školského stravovania a podľa počtu potencionálnych stravníkov, finančné prostriedky boli poskytované formou transferu

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov materskej a základnej školy v ŠJ					
	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku	95 000		95 000	95 000
	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ	476		476	476

Program 009: ŠportZámer: **Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	46 640.00	46 840.00	46 840.00
Upravený rozpočet	46 640.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Podprogram 009.01: Športová infraštruktúraZámer: **Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Upravený rozpočet	25 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Prvok/projekt 009.01.01: Futbalový štadión

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	20 500.00	20 500.00	20 500.00
Upravený rozpočet	20 500.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: MFK Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť tradíciu futbalu v meste					
	Udržiavaný futbalový štadión	áno		áno	áno
	Počet aktívnych futbalistov	71		71	71
	Počet odohraných zápasov do roka	96		96	96

Prvok/projekt 009.01.02: Kolkáreň

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	3 500.00	3 500.00	3 500.00
Upravený rozpočet	3 500.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: MKK Magnezit Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste					
	Počet aktívnych kolkárov	20		20	20
	Počet odohraných zápasov do roka	64		64	64

Prvok/projekt 009.01.03: Mestská chata

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Organizačný referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</u>					
	Počet návštev za rok	40		40	50

Podprogram 009.02: Podpora športových klubov a organizáciíZámer: **Mesto reprezentované športovcami**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	21 640.00	21 840.00	21 840.00
Upravený rozpočet	21 640.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Finančný a majetkový referát

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</u>					
	Počet podporených športových klubov	4		4	4
	Počet členov podporených športových klubov	200		200	200

Podprogram 009.03: Podpora športových podujatíZámer: **Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Mestský úrad

Zodpovedný: Referát kultúry

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
Podporiť široké spektrum športových aktivít					
	Počet podporených športových podujatí za rok	12		12	12

Program 010: KultúraZámer: **Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	117 075.00	96 075.00	96 075.00
Upravený rozpočet	117 075.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát kultúry

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Podprogram 010.01: Dom kultúry, klub dôchodcovZámer: **Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy, literárne vyžitie pre každého**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	50 075.00	60 075.00	60 075.00
Upravený rozpočet	50 075.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: **Podprogram predstavujú činnosti:**

- činnosti spojené s prevádzkou Mestského kultúrneho domu v Jelšave

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</u>					
	Udržiavaný dom kultúry	áno		áno	áno
	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok	10		10	10

Podprogram 010.02: Mestská knižnica

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	28 000.00	28 000.00	28 000.00
Upravený rozpočet	28 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste</u>					
	Spravovaný knižný fond v ks spolu	40 300		40 350	40 370
	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok	40		50	50
	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku	2 560		2 600	2 600

Podprogram 010.03: Osvetové strediskáZámer: **Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni**

Komentár: transfer RO - OCVK

Zodpovedný: Riaditeľka OCVK v Jelšave

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Priniesť osvetu do regiónu</u>					
	Počet prevádzkovaných osvetových centier	1		1	1
	Počet zorganizovaných akcií	11		12	13

Podprogram 010.04: Mestské múzeumZámer: **Zvýšenie kvality kultúrnych služieb poskytnutých obyvateľstvu**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	31 000.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	31 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Riaditeľka Mestského múzea v Jelšave

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Priblížiť históriu tohto regiónu</u>					
	Počet prevádzkovaných múzeí	1		1	1
	Počet zorganizovaných akcií	48		48	50

Program 011: Prostredie pre životZámer: **Mesto s príjemným a zdravým prostredím**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Podprogram 011.01: Verejné priestranstváZámer: **Mesto plné zelene**

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Mestské služby Jelšava

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</u>					
	Počet vysadených rastlín v danom roku	700		750	800
	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok	1 350		1 350	1 400
	Počet vyrúbaných stromov za rok	3		3	3

Program 012: Sociálne služby

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	500 982.00	372 219.00	372 219.00
Upravený rozpočet	500 982.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Podprogram 012.01: Denný stacionárZámer: **Komplexná starostlivosť o seniorov, denný stacionár**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	37 005.00	9 760.00	9 760.00
Upravený rozpočet	37 005.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</u>					
	Počet zapojených seniorov celkovo	40		40	40
	Počet podujatí za rok	60		60	65

Podprogram 012.02: Zariadenia opatrovateľskej služby

Zámer: **Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	136 424.00	93 150.00	93 150.00
Upravený rozpočet	136 424.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: **Podprogram predstavuje činnosti:**

- v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na určitý čas FO ktoré je odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č.3 Zákona o sociálnych službách č. 488/2008 Z.z. - podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo VZN č. 546/2018

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdové, odvodové a bežné výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky zariadenia opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</u>					
	Počet umiestnených občanov za rok	14		14	14
	Počet miest v ZOS	14		14	14

Podprogram 012.03: Opatrovateľská služba

Zámer: **Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí**

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	40 711.00	18 809.00	18 809.00
Upravený rozpočet	40 711.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

- opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, ide o perspektívnu a žiadanú službu, umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje mu istý stupeň autonómie

-podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo VZN č. 546/2018

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdové, odvodové a bežné výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby

Zodpovedný: Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</u>					
	Počet poberateľov služby za rok	5		7	7

Podprogram 012.04: Dávky v hmotnej a sociálnej núdziZámer: Účinná adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovedný: Referát bytový, sociálnych vecí a rodiny

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</u>					
	Počet riešených prípadov za rok	620		620	620
	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac	60		60	60

Podprogram 012.05: Osobitný príjemcaZámer: **Realizácia inštitútu osobitného príjemcu**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	195 000.00	195 000.00	195 000.00
Upravený rozpočet	195 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

Prvok/projekt 012.05.01: Rodinné prídavky na detiZámer: **Realizácia inštitútu osobitného príjemcu**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Upravený rozpočet	15 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí</u>					
	Počet riešených prípadov za rok	400		400	400
	Priemerný počet prídavkov za mesiac	60		60	60

Prvok/projekt 012.05.02: Dávky v hmotnej núdziZámer: **Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny**

Mestský úrad

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Upravený rozpočet	180 000.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</u>					
	Počet riešených prípadov za rok	80		80	80
	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac	60		60	60

Podprogram 012.06: Terénna sociálna práca v meste JelšavaZámer: **Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby, boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	91 842.00	55 500.00	55 500.00
Upravený rozpočet	91 842.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy terénneho sociálneho pracovníka a terénnych pracovníkov

Zodpovedný: Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

Program 013: AdministratívaZámer: **Efektívny chod mestského úradu**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	1 000 070.00	1 059 437.00	1 059 437.00
Upravený rozpočet	1 000 070.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Komentár: **Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky v programe 13 tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií mestského úradu, bežné výdavky sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poisťné a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, poštovné a telefóny, cestovné

Zodpovedný: Primátor, všetky referáty

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Občan spokojný s činnosťou mestského úradu</u>	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu	80%		80%	80%

Program 014: BývanieZámer: **Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	89 260.00	89 260.00	89 260.00
Upravený rozpočet	89 260.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát výstavby a rozvoja mesta

Podprogram 014.01: Podpora bývaniaZámer: **Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta**

Výdaje	2019	2020	2021
Rozpočet v EUR	89 260.00	89 260.00	89 260.00
Upravený rozpočet	89 260.00		
Skutočnosť k 01.01.2019	0.00		

Zodpovedný: Referát výstavby a rozvoja mesta

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 01.01.2019	Cieľ v r.2020	Cieľ v r.2021
<u>Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov mesta</u>					
	Počet zrekonštruovaných bytových domov	1		0	0
	Počet zrekonštruovaných bytov	16		0	0
	Počet odovzdaných bytov do užívania	16		0	0