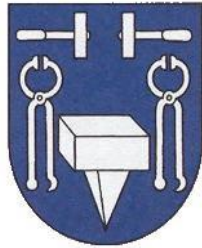


M E S T O J E L Š A V A



Rozpočet Mesta Jelšava na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017

V Jelšave, január 2015
Spracovala: Ing. Jana Fecenková

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 365 289

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	3 365 289	2 535 822	2 535 822

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
18 660

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	18 660	13 090	13 090

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPO ET
0

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie *Zabezpe i propagáciu prostredia mesta vo i potenciálnym investorom*

Merate ný ukazovate Po et stretnutí s investormi, predstavite mi bánk, podnikate mi za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skuto ná	102				

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

Merate ný ukazovate Po et mediálnych vystúpení v médiach s regionálnou pôsobnos ou za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skuto ná	20				

Cie *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

Merate ný ukazovate Po et porád primátora za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skuto ná	11				

Merate ný ukazovate Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	45	45	45	45
Skuto ná	47				

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET
3 000

ZÁMER Trvalo udržate ný rozvoj mesta
ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	3 000	3 000	3 000

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
1 500

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	1 500	0	0

Cie *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

Merate ný ukazovate Územný plán aktualizovaný v danom roku

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet
		2015	2016		2017
Rozpočet (v EUR)		1 500	3 000		3 000
Cie	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

1.3 KONTROLNÁ INNOVÁCIA					ROZPOČET
		2015	2016		2017
Rozpočet (v EUR)		9 860	4 390		4 390
Cie	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cie	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne inšpekcii hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	15				

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET
		2015	2016		2017
Rozpočet (v EUR)		1 800	1 700		1 700
Cie	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
Merateľný ukazovateľ	Finančný a majetkový referát				

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet
		2015	2016		2017
Rozpočet (v EUR)		1 800	1 700		1 700
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora - bez výhrad				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

1.4.2 Daňová a rozpočtová politika					Rozpočet
	2015	2016	2017		0
Rozpočet (v EUR)	0	0			0
Cie	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH					ROZPOČET
	2015	2016	2017		1 500
ZÁMER	Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500			1 500
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	10	10
Skutočná	10				

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁČA					ROZPOČET
	2015	2016	2017		2 500
ZÁMER	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500			2 500
Cie	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

výdavky súvisiace s ubytovaním a reprezentáciou v rámci partnerských výmenných pobytov - položka 01116 637036

2 PROPAGÁCIA A MARKETING					ROZPOČET
	2015	2016	2017		16 980
ZÁMER	Jeľšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami				
Rozpočet (v EUR)	16 980	16 480			16 480

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET
16 480

ZÁMER Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov
ZODPOVEDNOS Referát kultúry

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	16 480	16 480	16 480		
Cie	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPO ET
500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOS Kronikárka

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	500	0	0		
Cie	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90%	90%	90%	90%	9
Skutočná	95%				
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

mzda kronikárky

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
50 400

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	50 400	48 200	48 200

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET
4 400

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	4 400	1 500	1 500		
Cie	Zabezpečiť profesionálne a ústinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2

Skuto ná	1				
----------	---	--	--	--	--

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPO ET 25 000
---	----------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvate stva.

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	25 000	25 000	25 000

3.2.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	Rozpo et 0
---	-----------------------

ZODPOVEDNOS Finan ý a majetkový referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i aktuálnu evidenciu majetku mesta				
Merate ný ukazovate	Po et nehnute ností v majetku mesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skuto ná	52				
Merate ný ukazovate	Po et nájomných zmlúv				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skuto ná	34				

3.2.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpo et 25 000
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merate ný ukazovate	Po et prevádzkovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skuto ná	10				

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta 01116 635006 ,nájomné za nájom budov 01116 636001, špeciálne služby 01116 637005 , poistenie majetku 01116 637015 , kolkové známky 01116 637023 , z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004

3.3 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPO ET 6 500
----------------------------	---------------------------

ZÁMER Komplexné materiálno-technické zabezpe enie

ZODPOVEDNOS Finan ý a majetkový referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cie	Zabezpe i plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merate ný ukazovate	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7dní	7dní	7dní	7 dní	7 dní
Skuto ná	7 dní				

výdavky na interiérové vybavenie 01116 633001,všeobecný materiál 01116 633006 a údržbu prevádz. strojov, prístrojov, zariadení 01116 635004 ,

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ROZPO ET
1 000**

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy
 ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cie	Zabezpe i kvalifika ný rast zamestnancov				
Merate ný ukazovate	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	45	45	45	45
Skuto ná	25				

výdavky na školenia, kurzy, semináre z položky 01116 637001 a cestovné tuzemské z položky 01116 631001

3.5 INFORMA NÉ TECHNOLOGIE**ROZPO ET
6 000**

ZÁMER Bezpečný a spoahlivý IS
 ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cie	Zabezpe i flexibilnos každodennej operatívny samosprávy				
Merate ný ukazovate	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	43	43	43	43	43
Skuto ná	50				
Merate ný ukazovate	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojk spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skuto ná	3				

výdavky na obstaranie výpočtovej techniky 01116 633002, obstaranie SW a licencií 01116 633013 a údržbu softvéru 01116 635009

3.6 AUTODOPRAVA**ROZPO ET
6 000**

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka
 ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cie	Zabezpe i funkčný autopark MsÚ				
Merate ný ukazovate	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	33,5	33,5	33,5	33,5	35
Skuto ná	30,00				
Merate ný ukazovate	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	2				

výdavky na PHM, servis, údržbu, poistenie, karty, známky služobných motorových vozidiel - súčet položiek 01116 634001, 634002, 634003, 634004, 634005

3.7 ZABEZPEOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VO BAMI**ROZPO ET
1 500**

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu volieb

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 200	2 200		
Cie	Príprava a realizácia volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	1	1	1
Skutočná	1				

výdavky kapitoly 0160

4 SLUŽBY OBĽANOM**ROZPOČET
22 060**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre obĽanov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 060	21 970	21 970

4.1 ORGANIZÁCIA OBĽANSKÝCH OBRADOV**ROZPOČET
2 440**ZÁMER Neopakované nové okamihy v živote obĽanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOS ZPOZ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 440	2 940	2 940

Cie	Zabezpečiť kvalitný výkon obĽanských obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obĽanských sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obĽanských pohrebov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	
Skutočná	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	20	20	20	
Skutočná	10				

výdavky na odmeny a akcie ZPOZ-

4.2 KLIENTSKE CENTRUM**ROZPOČET
15 900**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy obĽanom na požiadanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 900	15 310	15 310

4.2.1 Inštitúcia matriky**Rozpočet
7 950**

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 950	7 655	7 655

Cie	Zabezpe i kvalitné a promptné matri né innosti				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	500	500	500	
Skutočná	520				

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a ošatné matrikárky z kapitoly 0133(pomerná časť)

4.2.2 Evidencia obyvateľov					Rozpočet
					7 950
ZODPOVEDNOSť	Organizačný referát				
		2015		2016	2017
Rozpočet (v EUR)		7 950		7 655	7 655

Cie	Zabezpe i integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30min.	30min.	30min.	30min.	
Skutočná	20 min				

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál matrikárky z kapitoly 0133 (pomerná časť)

4.2.3 Evidencia zvierat					Rozpočet
					0
ZODPOVEDNOSť	Finančný a majetkový referát				
		2015		2016	2017
Rozpočet (v EUR)		0		0	0

Cie	Zabezpe i prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5min.	5min.	5min.		
Skutočná	5 min				

4.2.4 Rybárske lístky					Rozpočet
					0
ZODPOVEDNOSť	Finančný a majetkový referát				
		2015		2016	2017
Rozpočet (v EUR)		0		0	0

Cie	Zabezpe i promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	
Skutočná	5 min				

4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa					Rozpočet
					0
ZODPOVEDNOSť	Finančný a majetkový referát				
		2015		2016	2017
Rozpočet (v EUR)		0		0	0

Cie	Zabezpe i promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	

Skuto ná	5 min			
----------	-------	--	--	--

4.2.6 Pride ovanie súpisných ísel	Rozpo et	0
--	-----------------	----------

ZODPOVEDNOS Finan ý a majetkový referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i flexibilné služby pre obyvate ov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný as potrebný na vydanie súpisného ísla				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1hod.	1hod.	1 hod.	1 hod.	
Skuto ná	1 hod				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných ísel za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	2	
Skuto ná	6				

4.2.7 Osved ovanie podpisov a listín	Rozpo et	0
---	-----------------	----------

ZODPOVEDNOS Organiza ý referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i osved ovanie vykonané na požiadanie				
Merateľný ukazovateľ	asová záťaž ob ana pri jednom osved ení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	
Skuto ná	5min				

4.3 MÉDIÁ	ROZPO ET	120
------------------	-----------------	------------

ZÁMER Maximálna informovanos verejnosti o živote v meste

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	120	120	120

4.3.1 Mestský rozhlas	Rozpo et	0
------------------------------	-----------------	----------

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	100	100

Cie	Zabezpe i vo ne dostupné informácie pre obyvate ov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skuto ná	70				

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004

4.3.2 Web stránka mesta	Rozpo et	120
--------------------------------	-----------------	------------

ZODPOVEDNOS Organiza ý referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	120	0	0

Cie	Zabezpe i aktuálnos oficiálnej web stránky mesta				
Merate ný ukazovate	asový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skuto ná	denne				
Merate ný ukazovate	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	26 000	26 500	26500	27000	27000
Skuto ná	50000				

4.3.3 Mesa ník Jelšavan	Rozpo et
	0

ZODPOVEDNOS Šéfredaktorka mesa níka Jelšavan

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	20	20

Cie	Zabezpe i šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merate ný ukazovate	Celkový mesa ný náklad mesa níka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skuto ná	400				

4.4 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPO ET
	1 800

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Cie	Zabezpe i kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merate ný ukazovate	Po et podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skuto ná	31				

výdavky na transfer spoločnej stavebnej úradovni v Revúcej z položky 01116 641006

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPO ET
	1 800

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inknu ob anov obce

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Cie	Zabezpe i prevádzku mestského cintorína				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	935	938	938	938	938
Skuto ná	938				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	44	44	44	44	44
Skuto ná	44				

výdavky na prevádzku a údržbu cintorína a Domu smútku - kapitola 0840

5 BEZPE NOS**ROZPO ET
37 090**

ZÁMER Bezpe né a prívetivé mesto

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	37 090	38 305	38 305

5.1 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPO ET
90**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	90	90	90

Cie	Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPO ET
20 000**

ZÁMER Mesto bez požiarov

ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	20 000	22 515	22 515

Cie	Zníži riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	12		1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	1156				
Cie	Podpora a rozvoja inos dobrovo ného a mestkého hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	55	56	56	56	56
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	67				

výdavky na požiarňu ochranu - kapitola 0320

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPO ET
17 000**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 000	15 700	15 700
Cie	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		
Cie	Zabezpečiť osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	190	205	205
Skutočná	205		

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 65 000
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	65 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 40 000
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia
ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Cie	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	710	720	720	720	720
Skutočná	705,953				

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 20 000
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Separujúce mesto
ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

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

Cie	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	42	44	44	45	45
Skutočná	61,54				

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**ROZPO ET
5 000**

ZÁMER Mesto bez iernych skládok
 ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cie	Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	16	16	16	16	16
Skuto ná	40				

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPO ET
90 000**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	90 000	79 500	79 500

7.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPO ET
15 000**

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	15 000	9 500	9 500

Cie	Zabezpe i pravidelnú rekonštrukciu chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Výdavky na m2 zrekonštruovanej plochy v Sk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skuto ná					

7.2 LETNÁ ÚDRŽBA**ROZPO ET
35 000**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	35 000	30 000	30 000

Cie	Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná d ŕžka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
Skuto ná	10,35				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná d ŕžka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Skuto ná	1,5				

výdavky na letnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 0451

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA**ROZPO ET
40 000**

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000		
Cie	Zabezpečiť zjazdovosť a bezpečnosť komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	890	890	890	890	890
Skutočná	600				
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	120				

výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 0451

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 136 063

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 136 063	1 136 063	1 136 063

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
118 577

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	118 577	118 577	118 577		
Cie	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	72	74	74	74	74
Skutočná	72				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
938 218

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukatívny systém
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	938 218	938 218	938 218		
Cie	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	480	491	491	491	491
Skutočná	463				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPO ET
14 268

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 268	14 268	14 268

Cie	<i>Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	22	22	25	25	25
Skutočná	25				

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ROZPO ET
65 000

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	65 000

Cie	<i>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná	85 783				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	491	491	491	491	491
Skutočná	463				

originálne kompetencie pre ŠJ

9 ŠPORT

ROZPO ET
46 000

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	46 000	46 000	46 000

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPO ET
32 000

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 000	32 000

9.1.1 Futbalový štadión

Rozpočet
17 000

ZODPOVEDNOS MFK Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 000	32 000	32 000

Cie	<i>Podporiť tradíciu futbalu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržovaný futbalový štadión				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Skuto ná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skuto ná	70				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skuto ná	95				

9.1.2 Kolkáre	Rozpočet
	10 000

ZODPOVEDNOSť MKK Magnezit Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ	<i>Podpora tradície hrania kolkov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skuto ná	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	64	64	64	64	64
Skuto ná	64				

9.1.3 Mestská chata	Rozpočet
	2 000

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

výdavky na energie, materiál a údržbu mestskej chaty z kapitoly 0810

9.1.4 Multifunkčné ihrisko	Rozpočet
	3 000

ZÁMER rozšírenie možnosti športového vyžitia v meste

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

Cieľ	<i>počet užívateľov mesačne</i>
-------------	---------------------------------

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	14 000

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	14 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre inos športových klubov</i>
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	174	174	174	174	174
Skutočná	150				

výdavky na transfer pre MTZ Magnezit Jelšava, MFK Jelšava a MKK Magnezit Jelšava 0810 642001

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podpora širokého spektra športových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA	ROZPOČET 117 400
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	117 400	117 400	117 400

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 25 000
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatý spoločenský a kultúrny život pre obyvateľov Jelšavy
 ZODPOVEDNOSť Referát kultúry

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný dom kultúry				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	25				

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 69 400
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Literárne využitie pre každého
 ZODPOVEDNOSť Referát kultúry

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	69 400	69 400	69 400

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a iných možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40 230	40 250	40250	40250	40250
Skutočná	40287				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	85	90	90	90	90
Skutočná	33				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2 500	2 500	2 500	2500	2500
Skutočná	3603				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	10				

výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníkov MsK, energie, materiál, údržbu a revízie MsK z kapitoly 08205

10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ	ROZPOČET 11 500
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER: Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka Osvetového centra Vyšehradskej kultúry Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	11 500

Cie	Priniesť osvetu do regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných osvetových centier				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	10	10	10	10
Skutočná	10				

transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

10.4 MESTSKÉ MÚZEUM	ROZPOČET 11 500
----------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka Mestského múzea Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	11 500

Cie	Priblížiť históriu tohto regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných múzeí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	10	10	10	10
Skutočná	5				

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 37 000
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 000	17 000	17 000

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET 35 000
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 000	15 000	15 000

Cie	Zabezpečiť i komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	80				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 350	1350	1 350	1350	1350
Skutočná	850				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

11.2 TRHOVISKO	ROZPOČET 0
-----------------------	-----------------------

ZÁMER Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku
ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných miest v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 2 000
----------------------------	---------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačnú a športovú činnosť detí a mládeže
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Cie	Zabezpečiť i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

pomerný čas výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 640

12 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 411 970
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	411 970	404 970	404 970

12.1 KLUBY DŮCHODCOV	ROZPOČET 6 370
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSť Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 370	6 370	6 370

Cieľ	Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	74				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY	ROZPOČET 125 300
---	-----------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach
 ZODPOVEDNOSť Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	125 300	123 300	123 300

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				

výdavky na ZOS - kapitola 10201

12.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 40 500
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSť Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	40 500	40 500	40 500

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	5	5	5	5
Skutočná	0				

výdavky na opatrovateľskú službu - kapitola 10202

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPO ET
0**

ZÁMER Ú inná a adresná pomoc pre ob anov v sociálnej núdzi
ZODPOVEDNOS Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	45	50	50	50	50
Skutočná	137				

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10701 640

12.5 KOMUNITNÉ CENTRUM**ROZPO ET
5 000**

ZÁMER Zabezpe i prekonanie sociálneho vylú enia ucelených skupín ob anov mesta

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	5 000	0	0

12.5.1 Nízkoprahové komunitné centrum**Rozpo et
5 000**

ZÁMER Zriadenie komunitného centra v priestoroch mestskej budovy
ZODPOVEDNOS Finančný a rozpočtový referát

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	5 000	0	0

Cie	<i>po et služieb poskytovaných centrom</i>				
Merateľný ukazovateľ	po et užívateľov výsledkov projektu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		900	900	900	900
Skutočná					

Rekonštrukcia mestskej budovy na nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum

12.6 OSOBITNÝ PRÍJEMCA**ROZPO ET
166 000**

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu
ZODPOVEDNOS Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	166 000	166 000	166 000

12.6.1 Rodinné prídavky na deti**Rozpo et
11 000**

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cie	<i>Zabezpe i využívanie prídavkov na die a v prospech detí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et riešených prípadov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	150				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	26				

výdavky na RP - kapitola 10405

12.6.2 Dávky v hmotnej núdzi					Rozpočet
					155 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	155 000	155 000	155 000

Cie	Zabezpečenie a využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	620	620	620	620	620
Skutočná	4733				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	54				

výdavky na osobitného príjemcu - splátky za dlhy a výplata dávok v hmotnej núdzi z kapitoly 10701

12.7 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA					ROZPOČET
					68 800

ZÁMER Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku

ZODPOVEDNOSť Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	68 800	68 800	68 800

Cie	Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	790				
Merateľný ukazovateľ	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešne ukončených projektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

13 ADMINISTRATÍVA					ROZPOČET
					559 949

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOSť Primátor, všetky referáty

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	559 949	515 844	515 844

Cie	Občan spokojný s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	75%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	90%				

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádz. stroje, knihy, časopisy, pracovné odevy, pomerné a všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer ob. združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, kapitola 0412, 0830 630, kapitola 0860, 10701 právo a, 0170 821005 16000€

14 BÝVANIE			ROZPOČET 756 717	
ZÁMER	Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta			
ZODPOVEDNOSŤ	Referát výstavby a rozvoja mesta			
		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		756 717	16 000	16 000

14.1 PODPORA BÝVANIA			ROZPOČET 27 700	
		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		27 700	16 000	16 000

Cieľ <i>Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytových domov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		16	18	12	1
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných bytov do užívania				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		16	18	12	1
Skutočná	0				

14.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA			ROZPOČET 729 017	
		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		729 017	0	0

Cieľ <i>počet nájomných bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		18	18	12	10
Skutočná					