

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 964 338

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 964 338	3 637 818	2 484 222

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

19 760

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 760	16 500	10 590

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

3 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj mesta

ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

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

1.2.2 Strategické plánovanie

Rozpočet

3 000

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta</i>				
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	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1	7			

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

10 960

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 960	10 200	4 390

Cieľ	Zabezpečiť promtnú 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	áno			
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	15	14			

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	ROZPOČET
	1 800

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

ZODPOVEDNOSŤ Finančný a majetkový referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 700

1.4.1 Účtovníctvo a audit	Rozpočet
	1 800

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 700

Cieľ	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	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

výdavky na služby audítora - položka 0112 637005

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	1 500

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeníach

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	10	10
Skutočná	10	12			

1.6 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 2 500
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	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	5			

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 16 980
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 980	15 500	16 980

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	ROZPOČET 16 480
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 480	15 000	16 480

Cieľ	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	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 500
--------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Kronikárka

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	500	500	500		
Cieľ	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%	90%
Skutočná	95%	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	áno			

mzda kronikárky

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	49 600

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	49 600	46 400	36 000

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET
	4 400

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Právny zástupca mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 400	4 400	1 500

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné 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	0			
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	0			

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	20 000	20 000

3.2.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52	51			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	34	36			

3.2.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Rozpočet
25 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	20 000

Cieľ	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	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

ROZPOČET
6 500

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7dní	7dní	7dní	7 dní	7 dní
Skutočná	7 dní	7 dní			

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

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 000

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	45	45	45	45
Skutočná	25	50			

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

3.5 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	43	43	43	43	43
Skutočná	50	45			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojkov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	3	8			

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

3.6 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka

ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	33,5	33,5	33,5	33,5	35
Skutočná	30,00	26,05			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

3.7 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	700

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu volieb
 ZODPOVEDNOSŤ Personálno-právny referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	700	2 500	0

Cieľ	<i>Príprava a realizácia volieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	1	1	1
Skutočná	1	3			

výdavky kapitoly 0160

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	22 060

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 060	22 910	22 910

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET
	2 440

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ ZPOZ

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	18	13			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	28	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	20	20	20	20
Skutočná	10	41			

výdavky na odmeny a akcie ZPOZ-

4.2 KLIENTSKE CENTRUM	ROZPOČET
	15 900

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 900	16 750	16 750

4.2.1 Činnosť matriky	Rozpočet 7 950
------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 950	8 375	7 655

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	520	1262			

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	8 375	7 655

Cieľ	Zabezpečiť 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.	30min.
Skutočná	20 min	30 min			

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

4.2.6 Pridelovanie súpisných čísel	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Finančný a majetkový referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného čísla				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1hod.	1hod.	1 hod.	1 hod.	1 hod.
Skutočná	1 hod	1 hod			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných čísel za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	2	
Skutočná	6	5			

4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín	Rozpočet 0
---	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 440

Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	5min
Skutočná	5min	5 min			

4.3 MÉDIÁ

ROZPOČET
120

ZÁMER

Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	120	120	120

4.3.1 Mestský rozhlas

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ

Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skutočná	70	65			

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004

4.3.2 Web stránka mesta

Rozpočet
120

ZODPOVEDNOSŤ

Organizačný referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	120	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	26 000	26 500	26500	27000	27000
Skutočná	50000	35 000			

4.3.3 Mesačník Jelšavan

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	120	120

Cieľ	Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesačníka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400	400			

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

1 800

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	31	36			

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

1 800

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

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

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	935	938	938	940	940
Skutočná	938	938			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	44	44	44	42	42
Skutočná	44	44			

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

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

392 300

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	392 300	40 090	37 090

5.1 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET
90**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Personálno-právny referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	90	90	90

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
20 000**

ZÁMER Mesto bez požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Požiarny technik

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

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	12	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	1156	300			
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	55	56	56	56	56
Skutočná	26	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	67	80			

výdavky na požiarňu ochranu - kapitola 0320

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

372 210

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	372 210	20 000	17 000

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	190	205	205	350	350
Skutočná	205	205			

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

68 000

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	68 000	65 000	65 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

43 000

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	43 000	40 000	40 000

Cieľ	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	52			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	710	720	720	720	720
Skutočná	705,953	737			

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

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	42	44	44	45	60
Skutočná	61,54	64			

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok
 ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	16	16	16	20	20
Skutočná	40	16			

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	95 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 000	89 000	79 500

7.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	20 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	9 500

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Výdavky na m2 zrekonštruovanej plochy v Sk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					

7.2 LETNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET

35 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 000	39 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
Skutočná	10,35	10,35			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Skutočná	1,5	10,5			

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

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET

40 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

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

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť 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	900			
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	120	100			

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

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 156 522

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 156 522	1 128 453	1 128 453

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

141 646

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	141 646	141 646	141 646	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	72	74	74	86
Skutočná	72	72		
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100	100		

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
935 608

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	935 608	905 507	905 507	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	480	491	491	476
Skutočná	463	482		
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100	100		

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET
14 268

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	14 268	16 300	16 300	
Cieľ	Zapezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	22	22	25	60
Skutočná	25	45		

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET
65 000

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠsMŠ

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	65 000		
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 000	100 000	100 000	95000	95000
Skutočná	85783	100000			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	491	491	491	476	476
Skutočná	463	482			

originálne kompetencie pre ŠJ

9 ŠPORT	ROZPOČET
	46 000

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	46 000	40 200	40 200

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET
	32 000

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 000	25 000	25 000

9.1.1 Futbalový štadión	Rozpočet
	17 000

ZODPOVEDNOSŤ MFK Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 000	14 000	25 000

Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skutočná	70	86			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná	95	100			

9.1.2 Kolkáreň	Rozpočet 10 000
-----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ MKK Magnezit Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	7 000	0

Cieľ	Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	20			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	64	64	64	64	64
Skutočná	64	64			

9.1.3 Mestská chata	Rozpočet 2 000
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	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	2 000	0

Cieľ	počet užívateľov mesačne
-------------	---------------------------------

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	15 200	15 200

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	3	4	4	4
Skutočná	4	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	174	174	200	200	200
Skutočná	150	180			

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	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	10			

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	120 527

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	120 527	116 000	116 000

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry

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

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný dom kultúry				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	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			

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

69 400

ZÁMER Literárne vyžitie pre každého

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	69 400	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40 230	40 250	40 250	40 250	40 250
Skutočná	40 287	40 299			
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	49			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná	3 603	886			
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	10			

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

10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ

ROZPOČET

11 575

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)	11 575	39 000	39 000

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

transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

10.4 MESTSKÉ MÚZEUM

ROZPOČET

14 552

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka Mestského múzea Jelšava

	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	14 552	12 000	12 000	
Cieľ	Priblížiť históriu tohto regiónu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných múzeí			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	10	10	10
Skutočná	5	10		

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	57 000

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	57 000	55 500	15 500

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	55 000

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	500	1000	1000	1000
Skutočná	80	2500			
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	1400			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

11.2 TRHOVISKO	ROZPOČET
	0

ZÁMER Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku

ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť 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	9			

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
2 000

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	500	500

Cieľ	Zabezpečiť 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	4			

pomerná časť výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 640

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
463 050

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	463 050	367 120	339 220

12.1 KLUBY DÔCHODCOV

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	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	74	84			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5	6			

12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET
134 300

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	134 300	126 350	126 350

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14	14			
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14	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	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	5	5	5	5
Skutočná	0	6			

výdavky na opatrovatelky - kapitola 10202

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektivnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	45	50	50	50	50
Skutočná	137	162			

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10701 640

12.5 KOMUNITNÉ CENTRUM	ROZPOČET 44 080
-------------------------------	----------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	44 080	27 900	0

12.5.1 Nízkoprahové komunitné centrum

Rozpočet
44 080

ZÁMER

Zriadenie komunitného centra v priestoroch mestskej budovy

ZODPOVEDNOSŤ

Finančný a rozpočtový referát

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	44 080	27 900	0

Cieľ	počet služieb poskytovaných centrom				
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov výsledkov projektu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		900	900	900	900
Skutočná		900			

Rekonštrukcia mestskej budovy na nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum

12.6 OSOBITNÝ PRÍJEMCA

ROZPOČET
169 000

ZÁMER

Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

ZODPOVEDNOSŤ

Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	169 000	166 000	166 000

12.6.1 Rodinné prídavky na deti

Rozpočet
11 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	150	400			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	26	78			

výdavky na RP - kapitola 10405

12.6.2 Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet
158 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	158 000	155 000	155 000

Cieľ	Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	620	620	620	620	620
Skutočná	4733	650			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	54	78			

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	0	0

Cieľ	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
Skutočná	790	400			
Merateľný ukazovateľ	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešne ukončených projektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1	1			

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

13 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	685 822

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOSŤ Primátor, všetky referáty

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	685 822	905 745	576 779

Cieľ	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%	85%			

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

14 BÝVANIE

ROZPOČET

771 717

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	771 717	729 400	0

14.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET

31 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	31 000	0	0

14.2 PODPORA BÝVANIA

ROZPOČET

11 700

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 700	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytových domov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		1	1	1	0
Skutočná	00	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		16	18	12	0
Skutočná	0	18			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných bytov do užívania				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		16	18	12	0
Skutočná	0	18			

14.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

ROZPOČET

729 017

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	729 017	729 400	0

Cieľ	<i>počet nájomných bytov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		18	18	12	0
Skutočná		18			