

VÝDAVKY

ROZPO ET
2 522 040

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	2 522 040	2 104 599	0

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
13 395

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	13 395	19 895	0

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPO ET
0

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	130	130	130	
Skuto ná	96				

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	15	15	15	
Skuto ná	29				

Cie *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

Merate ný ukazovate Po et porád primátora za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	
Skuto ná	11				

Merate ný ukazovate Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	46	50	50	50	
Skuto ná	38				

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET
3 000

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

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	3 000	8 000	0

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
3 000

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	3 000	0	0

Cie *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

Merate ný ukazovate Územný plán aktualizovaný v danom roku

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno				

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet
					0
					2013
					2014
					2015
Rozpočet (v EUR)		0		8 000	0
Cie	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	3	3	3	
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	3	3	3	
Skutočná	3				

1.3 KONTROLNÁ ININOS					ROZPOČET
					4 695
ZÁMER	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.				
ZODPOVEDNOS	Hlavný kontrolór				
					2013
					2014
					2015
Rozpočet (v EUR)		4 695		4 695	0
Cie	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				
Cie	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne ininosti hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	7	7	7	
Skutočná	9				

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET
					1 700
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
ZODPOVEDNOS	Finančný a majetkový referát				
					2013
					2014
					2015
Rozpočet (v EUR)		1 700		1 700	0

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet
					1 700
					2013
					2014
					2015
Rozpočet (v EUR)		1 700		1 700	0
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora - bez výhrad				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				

1.4.2 Daňová a rozpočtová politika					Rozpočet
		2013	2014		2015
Rozpočet (v EUR)		0	0		0
Cie	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	2				

1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH					ROZPOČET
		2013	2014		2015
Rozpočet (v EUR)		1 500	1 500		0
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet lenstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	
Skutočná	14				

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIĽNÁ SPOLUPRÁČA					ROZPOČET
		2013	2014		2015
Rozpočet (v EUR)		2 500	4 000		0
Cie	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	5	5	5	
Skutočná	5				

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING					ROZPOČET
		2013	2014		2015
Rozpočet (v EUR)		14 980	10 000		0
ZÁMER	Jeľšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami				

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET
14 480

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 480	9 500	0

Cie	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	1	1	1	
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	1	1	1	
Skutočná	0				

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPO ET
500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOS Kronikárka

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cie	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85%	90%	90%	90%	
Skutočná	100%				
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

mzda kronikárky

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
43 700

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 700	89 415	0

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET
1 500

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	3 000	0

Cie	<i>Zabezpečiť profesionálne a ústinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	

Skuto ná	0			
----------	---	--	--	--

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPO ET 16 700
---	----------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvate stva.

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	16 700	62 715	0

3.2.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	Rozpo et 16 700
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Finan ý a majetkový referát

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	16 700	0	0

Cie	Zabezpe i aktuálnu evidenciu majetku mesta				
Merate ný ukazovate	Po et nehnute ností v majetku mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	52	52	52	52	
Skuto ná	49				
Merate ný ukazovate	Po et nájomných zmlúv				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	34	34	34	
Skuto ná	45				

3.2.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpo et 0
---	-----------------------

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	0	62 715	0

Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merate ný ukazovate	Po et prevádzkovaných budov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	
Skuto ná	7				

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta 01116 635006 (6000€), nájomné za nájom budov 01116 636001 (300€), špeciálne služby 01116 637005 (24000€), poistenie majetku 01116 637015 (3600€), kolkové známky 01116 637023 (1000€), z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (14320€)

1.zmena + 4010 € (01116 636001)

2.zmena -1000 € (01116 637005), -12500 € (01116 717002)

3.zmena +600 € (01116 636001), +679 € (0451 644004), -11 995 € (01116 717002),

4.zmena -1920€ (637005)

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

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpe enie

ZODPOVEDNOS Finan ý a majetkový referát

	2013	2014	2015
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	6 500	8 500	0
------------------	-------	-------	---

Cie	Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná	7 dní				

výdavky na interiérové vybavenie 01116 633001(2000€), všeobecný materiál 01116 633006 (15000€) a údržbu prevádz. strojov, prístrojov, zariadení 01116 635004 (1500€),

4. zmena -6000€ (633006)

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	1 000

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 000	0

Cie	Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	30	30	30	
Skutočná	40				

výdavky na školenia, kurzy, semináre z položky 01116 637001 (1200€) a cestovné tuzemské z položky 01116 631001 (1000€)

3.5 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	ROZPOČET
	9 300

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
 ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 300	3 800	0

Cie	Zabezpečenie i flexibilnos každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	43	43	43	43	
Skutočná	44				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	
Skutočná	8				

výdavky na obstaranie výpočtovej techniky 01116 633002 (3000€), obstaranie SW a licencií 01116 633013 (1000€) a údržbu softvéru 01116 635009 (1300€)

3.6 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	8 700

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka
 ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 700	9 400	0

Cie	Zabezpečenie i funkčný autopark MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná	33,5	33,5	33,5	33,5	
Skutočná	31,771				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	2				

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

3.7 ZABEZPEČENIE TRANSPARENTNÉHO PRIEBEHU VOĽIEB	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb

ZODPOVEDNOSť Personálno-právny referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Príprava a realizácia voľieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľieb v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	1	0	0	
Skutočná					

výdavky kapitoly 0160

2. zmena +319 € (kapitola 01600)

3. zmena +297 € (kapitola 01600)

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	21 970

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 970	20 700	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET
	2 440

ZÁMER Neopakované okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSť ZPOZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 440	2 940	0

Cieľ	Zabezpečenie kvalitného výkonu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	20	20	20	
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	25	20	20	
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	10	25	20	
Skutočná	10				

výdavky na odmeny a akcie ZPOZ-

4.2 KLIENTSKE CENTRUM	ROZPO ET 15 310
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy ob anom na po kanie

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	15 310	15 310	0

4.2.1 innos matriky	Rozpo et 7 655
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOS Organiza ný referát

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	7 655	7 655	0

Cie	Zabezpe i kvalitné a promptné matri né innosti				
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	680	500	500	500	
Skuto ná	500				

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

4.2.2 Evidencia obyvate ov	Rozpo et 7 655
-----------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOS Organiza ný referát

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	7 655	7 655	0

Cie	Zabezpe i integrovanú evidenciu obyvate ov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30min.	30min.	30min.	30min.	
Skuto ná	15 min.				

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

4.2.3 Evidencia zvierat	Rozpo et 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Finan ný a majetkový referát

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i preh adnú evidenciu stavu zvierat v meste				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	
Skuto ná	10min.				

4.2.4 Rybárske lístky	Rozpo et 0
------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Finan ný a majetkový referát

	2013	2014	2015
--	-------------	------	------

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
------------------	---	---	---

Cie	Zabezpečiť promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	
Skutočná	10min.				

4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	
Skutočná	10min.				

4.2.6 Prídelovanie súpisných lístkov Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného lístka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1hod.	1hod.	1hod.	1hod.	
Skutočná	1hod.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	21				

4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občanov pri jednom osvedčovaní				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5min.	5min.	5min.	5min.	
Skutočná	10 min.				

4.3 MÉDIÁ ROZPOČET 120

ZÁMER Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120	100	0

4.3.1 Mestský rozhlas Rozpočet 0

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	0	100	0		
Cie	Zabezpečiť vo ne dostupné informácie pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	65	65	65	65	
Skutočná	65				

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004 (100€)

4.3.2 Web stránka mesta				Rozpočet
				20

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	20	0	0		
Cie	Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1x2 týždne	denne	denne	denne	
Skutočná	denne				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	42 000	25 000	26 000	26 500	
Skutočná	14 400				

4.3.3 Mesačník Jelšavan				Rozpočet
				100

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	100	0	0		
Cie	Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesačníka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	400	400	400	400	
Skutočná	400				

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD				ROZPOČET
				2 300

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	2 300	1 850	0		
Cie	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25	25	
Skutočná	27				

výdavky na transfer spoločnej stavebnej úradovni v Revúcej z položky 01116 641006 (1850€)

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
1 800**ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo ink u ob anov obce
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015		
Rozpo et (v EUR)	1 800	500	0		
Cie	Zabezpe i prevádzku mestského cintorína				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	993	934	935	936	
Skuto ná	951				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	49	44	44	44	
Skuto ná	49				

výdavky na prevádzku a údržbu cintorína a Domu smútku - položka 0840 635006 (500€)

5 BEZPE NOS**ROZPO ET
37 765**

ZÁMER Bezpe né a prívetivé mesto

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	37 765	36 105	0

5.1 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPO ET
90**ZÁMER Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2013	2014	2015		
Rozpo et (v EUR)	90	90	0		
Cie	Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merate ný ukazovate	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skuto ná	100%				
Merate ný ukazovate	Po et vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skuto ná	0				

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPO ET
22 675**ZÁMER Mesto bez požiarov
ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2013	2014	2015		
Rozpo et (v EUR)	22 675	18 015	0		
Cie	Zníži riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merate ný ukazovate	Po et realizovaných školení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skuto ná	1				

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňých kontrol za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	300	300	300	300	
Skutočná	224				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať inosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet lenov DHZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	52	54	55	56	
Skutočná	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	80	80	80	
Skutočná	90				

výdavky na požiarňu ochranu - kapitola 0320

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 000	18 000	0

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	185	190	190	190	
Skutočná	175				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	65 000	85 000	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	40 000

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	40 000	42 500	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	52	52	52	52	
Skutočná	92				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	670	690	710	720	
Skutočná	686,907				

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPO ET 20 000
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Separujúce mesto
ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	20 000	31 500	0

Cie	Zabezpe i separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	38	40	42	44	
Skutočná	43,175				

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

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	5 000	11 000	0

Cie	Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	16	16	16	16	
Skutočná	15				

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPO ET 54 518
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	54 518	44 745	0

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA	ROZPO ET 26 800
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	26 800	17 642	0

Cie	Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná d ŕžka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10,35	10,35	10,35	10,35	
Skutočná	10,35				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná d ŕžka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1,5	1,5	1,5	1,5	
Skutočná	1,5				

výdavky na letnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (10000€)

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPO ET 27 718
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	27 718	27 103	0

Cie	Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime				
Merate ný ukazovate	Po et hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	890	890	890	890	
Skuto ná	127				
Merate ný ukazovate	Po et ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	
Skuto ná	50				

výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (25500€), výdavky na posypový materiál a údržbu ciest, chodníkov a dopr. zna iek z položiek 0451 633006 (5000€), 635006 (4000€)

3.zmena +600 € (0451 637005), +2 000 € (0451 717001), +10 000 € (0451 717002)

7.3 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA, SPEVNENÝCH PLÔCH, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	ROZPO ET 0
--	-----------------------

ZÁMER Zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie mesta prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zrekonštruovaná centrálna mestská zóna				
Merate ný ukazovate	Po et realizovaných projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1			
Skuto ná					

1.zmena +8 560 € (0451 637005)

8 VZDELÁVANIE	ROZPO ET 1 089 879
----------------------	-------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 089 879	957 231	0

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPO ET 92 406
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ajúce potreby detí a požiadavky rodi ov
 ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	92 406	86 745	0

Cie	Zabezpe i kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merate ný ukazovate	Priemerný po et detí v MŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná	72	72	72	74	
Skutočná	71				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100				

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 929 773
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	929 773	794 221	0

Cieľ	Zabezpečiť i kvalitné primárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	462	459	480	480	
Skutočná	449				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100				

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	ROZPOČET 14 600
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 600	18 491	0

Cieľ	Zabezpečiť i podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	48	30	30	
Skutočná	25				

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET 53 100
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	53 100	57 774	0

Cieľ	Zabezpečiť i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	92 800	105 000	100 000	100 000	
Skutočná	92 930				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	462	459	480	480	
Skutočná	457				

originálne kompetencie pre ŠJ

9 ŠPORT**ROZPO ET
30 000**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	30 000	36 644	0

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPO ET
20 000**

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	20 000	22 764	0

9.1.1 Futbalový štadión**Rozpo et
10 000**

ZODPOVEDNOS MFK Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	10 000	10 000	0

Cie	Podpori tradíciu futbalu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	71	71	71	71	
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	96	96	96	96	
Skutočná	78				

9.1.2 Kolkáre**Rozpo et
7 500**

ZODPOVEDNOS MKK Magnezit Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	7 500	8 764	0

Cie	Podpori tradíciu hrania kolkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	
Skutočná	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	64	64	64	64	
Skutočná	43				

9.1.3 Mestská chata**Rozpo et
2 500**

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	2 500	4 000	0

Cie	Zabezpe i priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPO ET 10 000
--	----------------------------

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	12 880	0

Cie	Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	7	7	7	
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	174	174	174	174	
Skutočná	160				

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

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPO ET 0
--	-----------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	0

Cie	Podpora široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	
Skutočná	12				

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA	ROZPO ET 87 991
-------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	87 991	92 659	0

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPO ET 18 700
-------------------------	----------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 700	0

Cie	Zabezpe i kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný dom kultúry				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	28				

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
46 540

ZÁMER Literárne vyžitie pre každého
ZODPOVEDNOSť Referát kultúry

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	46 540	45 540	0

Cie	Zabezpe i dostupnosť literatúry a iné ský možnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40 175	40 218	40 230	40 250	
Skutočná	40 226				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	120	80	85	90	
Skutočná	124				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5 318	2 500	2 500	2 500	
Skutočná	4 804				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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
11 338

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 338	14 172	0

Cie	Priniesť osvetu do regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných osvetových centier				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1	1	1	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		5	6	7	
Skutočná					

transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

10.4 MESTSKÉ MÚZEUM

ROZPOČET
11 413

ZODPOVEDNOSť Riaditeľka Mestského múzea Jelšava

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	11 413	14 247	0		
Cie	Priblíži históriu tohto regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných múzeí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1	1	1	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		5	6	7	
Skutočná					

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	13 000

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 000	22 035	0

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	10 500

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 500	19 959	0

Cie	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	10	20	20	
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1350	1350	1 350	1350	
Skutočná	1263				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	3	3	
Skutočná	0				

11.2 TRHOVISKO	ROZPOČET
	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných miest v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9	9	
Skutočná	9				

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	2 500

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Ideálny priestor pre rekreačné a športové využitie detí a mládeže
Mestské služby Jelšava

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 076	0

Cie	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				

pomerne vysoký výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (2076€)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
391 266

ZÁMER Úinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	391 266	318 600	0

12.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
6 070

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 070	5 570	0

Cie	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	75	81	80	80	
Skutočná	84				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	
Skutočná	9				

12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET
119 780

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	119 780	124 050	0

Cie	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	13	14	14	
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	14	14	14	
Skutočná	14				

výdavky na ZOS - kapitola 10201

12.3 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA**ROZPO ET
24 980**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných ob anov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOS Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	24 980	24 980	0

Cie	Zabezpe i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Po et poberateľov služby za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	10	10	10	
Skuto ný	10				

výdavky na opatrovateľské služby - kapitola 10202

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPO ET
11 000**

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

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	11 000	2 000	0

Cie	Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	40	45	50	
Skuto ný	54				

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10701 642026 (2000€)

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA**ROZPO ET
154 100**

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

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	154 100	162 000	0

12.5.1 Rodinné prídavky na deti**Rozpo et
0**

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	0	11 000	0

Cie	Zabezpe i využívanie prídavkov na die a v prospech detí				
Merateľný ukazovateľ	Po et riešených prípadov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	360	400	400	400	
Skuto ný	312				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	60	60	60	
Skuto ný	26				

výdavky na RP - kapitola 10405

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi					Rozpočet
					154 100
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		154 100	151 000	0	
Cie	Zabezpečenie i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	420	600	620	620	
Skutočná	720				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	58	60	60	
Skutočná	60				

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

12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA					ROZPOČET
					75 336
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		75 336	0	0	
Cie	Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 100	400			
Skutočná	1 299				
Merateľný ukazovateľ	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	7			
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešne ukončených projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1			
Skutočná	0				

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

3.zmena +44 260 € (kapitola10703)

13 ADMINISTRATÍVA					ROZPOČET
					646 876
		2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)		646 876	371 570	0	
Cie	Občan spokojný s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	70%	75%	75%	80%	
Skutočná	75%				

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádzk. stroje, knihy, časopisy, pracovné odevy, pomerná časť všeobecných služieb, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer občanov).

združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, kapitola 0412, 0830 632003, 637012, kapitola 0860, 10701 prá ov a 500€, 0170 821005 16000€.

14 BÝVANIE		ROZPO ET 11 700		
ZÁMER	Dostupné bývanie pre obyvate ov mesta			
ZODPOVEDNOS	Referát výstavby a rozvoja mesta			
		2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)		11 700	0	0

14.1 PODPORA BÝVANIA		ROZPO ET 11 700		
		2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)		11 700	0	0

Cie	Zabezpe i bývanie pre obyvate ov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Po et zrekonštruovaných bytových domov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et zrekonštruovaných bytov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		16			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et odovzdaných bytov do užívania				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		16			
Skutočná					