

VÝDAVKY

ROZPO ET
2 848 197

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	2 848 197	2 107 199	2 107 199

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
23 895

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	23 895	19 895	19 895

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPO ET
0

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	150	130	130	130
Skuto ná	113				

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	15	15	15
Skuto ná	15				

Cie *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

Merate ný ukazovate Po et porád primátora za rok

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	12	12	12	12
Skuto ná	11				

Merate ný ukazovate Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	16	46	50	50	50
Skuto ná	43				

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET
12 000

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	12 000	8 000	8 000

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
0

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

Merate ný ukazovate Územný plán aktualizovaný v danom roku

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet 12 000	
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		12 000	8 000	8 000		
Cie	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	10	10	3	3	3	
Skutočná	15					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	4	7	3	3	3	
Skutočná	8					

štúdie, expertízy, posudky 01116 637011

1.3 KONTROLNÁ INNOS					ROZPOČET 4 695	
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		4 695	4 695	4 695		
Cie	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania					
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					
Cie	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	14	14	7	7	7	
Skutočná	8					

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŤOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET 1 700	
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		1 700	1 700	1 700		
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta					
ZODPOVEDNOS	Finančný a majetkový referát					

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet 1 700	
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		1 700	1 700	1 700		
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora - bez výhrad					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	0	0	0	0	0	
Skutočná	0					

1.4.2 Daňová a rozpočtová politika						Rozpočet
						0
		2012	2013			2014
Rozpočet (v EUR)		0	0			0
Cie	Zabezpečiť kvalitatívny rozpočtový proces					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	nie					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	2	2	2	2	2	
Skutočná	2					

1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH						ROZPOČET
						1 500
		2012	2013			2014
Rozpočet (v EUR)		1 500	1 500			1 500
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet lenstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	11	12	12	12	12	
Skutočná	12					

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA						ROZPOČET
						4 000
		2012	2013			2014
Rozpočet (v EUR)		4 000	4 000			4 000
Cie	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov					
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	4	4	4	4	4	
Skutočná	4					
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	6	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
						10 000
		2012	2013			2014
Rozpočet (v EUR)		10 000	10 000			10 000
ZÁMER	Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami					

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET
9 500

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 500	9 500

Cie	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	2	1	1	1
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná	1				

výdavky na reprezentačné a vecné dary 01116 633016 (4000€), propagácia, reklama a inzercia 01116 637003 (2500€), všeobecné služby 01116 637004 (3000€)

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPO ET
500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOS Kronikárka

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cie	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	85%	85%	90%	90%	90%
Skutočná	85%				
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
107 044

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	107 044	92 015	92 015

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET
3 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cie	<i>Zabezpečiť profesionálne a ústinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

celkové výdavky na úhradu právnych služieb z položky 01116 637005 (3000€)

3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	2 600

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta
 ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát, organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 600

Cie	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	48	50	50	50
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	12	12	12
Skutočná	11				

výdavky na odmeny MsR, MsZ, komisie z položky 01116 614 (2600€)

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	64 225

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	64 225	62 715	62 715

3.3.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	51	52	52	52	52
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	34	35	34	34	34
Skutočná	36				

3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpočet
	64 225

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	64 225	62 715	62 715
Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10		

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)

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPOČET
	18 500

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie
ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 500	8 500	8 500

Cie	Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7 dní	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€),

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 200

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 000	2 000

Cie	Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80	50	30	30	30
Skutočná	55				

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

3.6 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	ROZPOČET
	5 300

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 300	3 800	3 800

Cie	Zabezpečenie i flexibilitas každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	43	43	43	43	43
Skutočná	43				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojk spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	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€)

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 9 400
------------------------	---------------------------

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka
ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 400	9 400	9 400

Cieľ	Zabezpečenie funkčného autoparku MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Skutočná	27,7				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	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

3.8 ZABEZPEČENIE TRANSPARENTNÉHO PRIEBEHU VOĽIEB	ROZPOČET 1 819
---	---------------------------

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb
ZODPOVEDNOSť Personálno-právny referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 819	0	0

Cieľ	Príprava a realizácia voľieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľieb v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		0	1	0	0
Skutočná	3				

výdavky kapitoly 0160

2. zmena +319 € (kapitola 01600)

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 21 020
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 020	20 700	20 700

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET 2 940
---	---------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZPOZ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 940	2 940	2 940

Cie	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obrádov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	30	25	20	20
Skutočná	22				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	10	25	20
Skutočná	10				

výdavky na odmeny a akcie ZPOZ-u - položky 0840 637002 (500€), 0840 614 (2440€)

4.2 KLIENTSKE CENTRUM	ROZPOČET 15 630
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 630	15 310	15 310

4.2.1 Inštitúcia matriky	Rozpočet 7 815
---------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 815	7 655	7 655

Cie	Zabezpečiť kvalitu a promptné matričné inštitúcie				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	680	680	500	500	500
Skutočná	465				

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

4.2.2 Evidencia obyvateľov	Rozpočet 7 815
-----------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 815	7 655	7 655

Cie	Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30min.	30min.	30min.	30min.	30min.
Skutočná	30min.				

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál matrikárky z kapitoly 0133 (pomerný čas)

4.2.3 Evidencia zvierat	Rozpočet 0
--------------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.				

4.2.4 Rybárske lístky	Rozpočet 0
------------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.				

4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa	Rozpočet 0
---	-------------------

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.				

4.2.6 Prídelovanie súpisných lístkov	Rozpočet 0
---	-------------------

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného lístka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1hod.	1hod.	1hod.	1hod.	1hod.
Skutočná	1hod.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	1	1	1	1
Skutočná	9+4				

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

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie a osvedčovanie vykonané na požiadanie				
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5-7min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.				

4.3 MÉDIÁ	ROZPOČET 100
------------------	-------------------------

ZÁMER Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

4.3.1 Mestský rozhlas	Rozpočet 100
------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cie	Zabezpečenie a voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65	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 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie a aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	22 000	42 000	25 000	26 000	26 500
Skutočná	59372				

4.3.3 Mesačník Jelšavan	Rozpočet 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie a šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesačníka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400				

4.4 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPO ET
1 850**

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách
 ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	1 850	1 850	1 850

Cie	Zabezpe i kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merate ný ukazovate	Po et podaní pre obce združené v spo lo nom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skuto ná	25				

výdavky na transfer spo lo nej stavebnej úradovni v Revúcej z položky 01116 641006 (1850€)

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
500**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inkú ob anov obce
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpe i prevádzku mestského cintorína				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	939	993	934	935	936
Skuto ná	934				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	49	49	44	44	44
Skuto ná	39				

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

5 BEZPE NOS**ROZPO ET
40 765**

ZÁMER Bezpe né a prívetivé mesto

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	40 765	36 105	36 105

5.1 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPO ET
90**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	90	90	90

Cie	Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merate ný ukazovate	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skuto ná	100%				
Merate ný ukazovate	Po et vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1

Skuto ná	1			
----------	---	--	--	--

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPO ET
	18 015

ZÁMER Mesto bez požiarov
ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	18 015	18 015	18 015

Cie	Zníži riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Po et realizovaných školení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	18	1	1	1	1
Skuto ná	18				
Merateľný ukazovateľ	Po et preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	245	300	300	300	300
Skuto ná	758				
Cie	Podporova a rozvíja innos dobrovo ného a mestkého hasi ského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Po et lenov DHZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	56	52	54	55	56
Skuto ná	54				
Merateľný ukazovateľ	Po et zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	60	80	80	80
Skuto ná	83				

výdavky na požiarnu ochranu - kapitola 0320

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPO ET
	18 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	18 000	18 000	18 000

Cie	Zabezpe i rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	as potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v d och				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	2				
Cie	Zabezpe i osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Po et svetelných bodov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	160	185	190	190	190
Skuto ná	190				

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASI SKEJ ZBROJNICE	ROZPO ET
	4 660

ZÁMER Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie nekomer ných záchranných služieb
ZODPOVEDNOS Primátor

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	4 660	0	0

Cie	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inosti požiarnej zbrojnice				
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	232 172 €	225 288 €	225 288 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	666,72 m ²	666,72 m ²	666,72 m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	245,08 kWh/m ²	245,08 kWh/m ²	245,08 kWh/m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	182,45 GJ/rok	182,45 GJ/rok	182,45 GJ/rok		
Skutočná					

2. zmena -2 050 € (0320 717002)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				ROZPOČET
				85 000
ZÁMER	Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia			
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	85 000	85 000	85 000	

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU				ROZPOČET
				42 500
ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia			
ZODPOVEDNOS	Referát výstavby a rozvoja mesta			
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	42 500	42 500	42 500	

Cie	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	760	670	690	710	720
Skutočná	746				

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU				ROZPOČET
				31 500
ZÁMER	Separujúce mesto			
ZODPOVEDNOS	Referát výstavby a rozvoja mesta			
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	31 500	31 500	31 500	

Cie	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	35	38	40	42	44
Skutočná	55				

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET 11 000
---	----------------------------

ZÁMER Mesto bez nelegálnych skládok
ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cie	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	16	16	16	16
Skutočná	25				

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 487 547
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	487 547	44 745	44 745

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET 17 642
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 642	17 642	17 642

Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
Skutočná	10,35				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1,5	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	ROZPOČET 27 103
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	27 103	27 103	27 103

Cie	Zabezpečiť zjazdovosť a bezpečnosť komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	890	890	890	890	890

Skuto ná	1287				
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	100	100	100	100
Skuto ná	124				

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. značiek z položiek 0451 633006 (5000€), 635006 (4000€)

7.3 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA, SPEVNENÝCH PLÔCH, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	ROZPOČET 442 802
--	-----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	442 802	0	0

Cie	Zrekonštruovaná centrálna mestská zóna				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1		
Skuto ná					

1.zmena +8 560 € (0451 637005)

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 136 736
----------------------	-------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 136 736	957 231	957 231

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 86 745
---------------------------	----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	86 745	86 745	86 745

Cie	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70	72	72	72	74
Skuto ná	70				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skuto ná	100				

originálne kompetencie pre MŠ

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 973 726
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	973 726	794 221	794 221

Cie	Zabezpe i kvalitné primárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	474	462	459	480	480
Skutočná	460				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ + nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠsMŠ

1.zmena +25 500 € (PK z r.2011), 2 423 € (cestovné z r.2011), +38 782 € (PK na r.2012)

2.zmena +112 800 € (projekt čítaním,rozumiem,rozmyšľam,rastiem)

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	ROZPOČET
	18 491

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 491	18 491	18 491

Cie	Zabezpe i podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	25	48	30	30
Skutočná	25				

originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET
	57 774

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	57 774	57 774	57 774

Cie	Zabezpe i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	92 750	92 800	105 000	100 000	100 000
Skutočná	78 975				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	462	462	459	480	480
Skutočná	435				

originálne kompetencie pre ŠJ

9 ŠPORT	ROZPOČET
	37 244

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 244	36 644	36 644

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPO ET
23 364**

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	23 364	22 764	22 764

9.1.1 Futbalový štadión**Rozpo et
10 000**

ZODPOVEDNOS MFK Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cie	<i>Podpori tradíciu futbalu v meste</i>				
Merate ný ukazovate	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				
Merate ný ukazovate	Po et aktívnych futbalistov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skuto ná	71				
Merate ný ukazovate	Po et odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skuto ná	112				

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie štadiónu z kapitoly 0810

9.1.2 Kolkáre**Rozpo et
9 364**

ZODPOVEDNOS MKK Magnezit Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	9 364	8 764	8 764

Cie	<i>Podpori tradíciu hrania kolkov v meste</i>				
Merate ný ukazovate	Po et aktívnych kolkárov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skuto ná	20				
Merate ný ukazovate	Po et odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	64	64	64	64	64
Skuto ná	120				

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie kolkárne z kapitoly 0810

2.zmena +600 € (0810 637027)

9.1.3 Mestská chata**Rozpo et
4 000**

ZODPOVEDNOS Organiza ný referát

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cie	<i>Zabezpe i priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</i>				
Merate ný ukazovate	Udržiavaná mestská chata				

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 12 880
--	----------------------------

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 880	12 880	12 880

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	172	174	174	174	174
Skutočná	180				

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

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET 1 000
--	---------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA	ROZPOČET 92 659
-------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	92 659	92 659	92 659

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 18 700
-------------------------	----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 700	18 700

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný dom kultúry				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	28				

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie MsDK z kapitoly 08209

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 45 540
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Literárne vyžitie pre každého
ZODPOVEDNOSť Referát kultúry

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	45 540	45 540	45 540

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a kultúrnych možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40 075	40 175	40 218	40 230	40 250
Skutočná	40 204				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	120	80	85	90
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5 318	5 318	2 500	2 500	2 500
Skutočná	4 948				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	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 14 172
--------------------------------	----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 172	14 172	14 172

Cieľ	Priniesť osvetu do regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných osvetových centier				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	6	7
Skutočná					

transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

10.4 MESTSKÉ MÚZEUM	ROZPOČET 14 247
----------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť Riaditeľka Mestského múzea Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 247	14 247	14 247
Cie	Priblížiť históriu tohto regiónu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných múzeí		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			1
Skutočná			1
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			5
Skutočná			5

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 22 035
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 035	22 035	22 035

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET 19 959
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 959	19 959	19 959

Cie	Zabezpečiť i komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	10	20	20
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1350	1350	1350	1350	1350
Skutočná	1 078				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	5	5	3	3
Skutočná	0				

výdavky na kvety a údržbu verejnej zelene - kapitola 0620 (1700€), výdavky z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (18259€)

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

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

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPO ET
2 076**

ZÁMER Ideálny priestor pre rekrea né a športové vyžitie detí a mládeže
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	2 076	2 076	2 076

Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Po et udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skuto ná	3				

pomerná as výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (2076€)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPO ET
345 620**

ZÁMER Ú inná a koordinovaná sie zariadení sociálnych služieb

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	345 620	318 600	318 600

12.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPO ET
6 070**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	6 070	5 570	5 570

Cie	Vytvori podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Po et zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	72	75	81	80	80
Skuto ná	81				
Merateľný ukazovateľ	Po et podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skuto ná	7				

výdavky na energie, materiál, údržbu, repre a akcie KD z kapitoly 08203

12.2 ZARIADENIA OPATROVATE SKEJ SLUŽBY**ROZPO ET
124 050**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	124 050	124 050	124 050

Cie	Zabezpe i pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných ob anov				
Merateľný ukazovateľ	Po et umiestnených ob anov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	12	13	14	14
Skuto ná	14				
Merateľný ukazovateľ	Po et miest v ZOS				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	14	14	14

Skuto ná	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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	24 980	24 980	24 980

Cie	Zabezpe i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merate ný ukazovate	Po et poberate ov služby za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	10	10	10
Skuto ná	9				

výdavky na opatrovate ky - kapitola 10202

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPO ET 2 000
---	---------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cie	Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi				
Merate ný ukazovate	Celkový po et schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	40	40	45	50
Skuto ná	64				

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

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA	ROZPO ET 162 000
-------------------------------	-----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	162 000	162 000	162 000

12.5.1 Rodinné prídavky na deti	Rozpo et 11 000
--	----------------------------

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cie	Zabezpe i využívanie prídavkov na die a v prospech detí				
Merate ný ukazovate	Po et riešených prípadov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	360	400	400	400
Skuto ná	372				
Merate ný ukazovate	Priemerný po et poberate ov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	60	60	60
Skuto ná	31				

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi					Rozpočet
		2012	2013	2014	151 000
Rozpočet (v EUR)		151 000	151 000		151 000
Cie	Zabezpečenie a využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	420	600	620	620
Skutočná	684				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	35	58	60	60
Skutočná	57				

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

12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA					ROZPOČET
		2012	2013	2014	26 520
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				
Rozpočet (v EUR)		26 520	0		0
Cie	Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 100	1 100	400		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	7		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešne ukončených projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

13 ADMINISTRATÍVA					ROZPOČET
		2012	2013	2014	412 332
ZÁMER	Efektívny chod mestského úradu				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor, všetky referáty				
Rozpočet (v EUR)		412 332	371 570		371 570
Cie	Občan spokojný s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65%	70%	75%	75%	80%
Skutočná	70%				

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádz. stroje, knihy, časopisy, pracovné odevy, pomerná časť - všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer občanom a 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€.

2.zmena -16 278 €(01116 611), +1000 €(01116 637012), +7 400 €(0170 821005)

14 BÝVANIE			ROZPO ET
ZÁMER	Dostupné bývanie pre obyvate ov mesta		
ZODPOVEDNOS	Referát výstavby a rozvoja mesta		
	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	26 300	0	0

14.1 PODPORA BÝVANIA			ROZPO ET
	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	26 300	0	0

Cie	Zabezpe i bývanie pre obyvate ov mesta				
Merate ný ukazovate	Po et zrekonštruovaných bytových domov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et zrekonštruovaných bytov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			16		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et odovzdaných bytov do užívania				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			16		
Skuto ná					

1.zmena +10 000 € (kapitola 0610)

2.zmena +3800 €(0610 632001), +12 500 €(0160 717002)