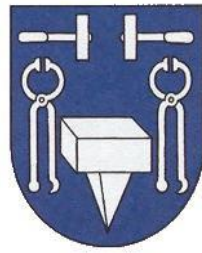


# M E S T O    J E L Š A V A



## **1. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012**

# VÝDAVKY

ROZPO ET  
2 729 606

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	2 729 606	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*

**Merateľný ukazovateľ** 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*

**Merateľný ukazovateľ** Po et mediálnych vystúpení v médiach s regionálnou pôsobnosťou 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*

**Merateľný ukazovateľ** Po et porád primátora za rok

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

**Merateľný ukazovateľ** 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 udržateľný 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*

**Merateľný ukazovateľ** 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		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	10	10	3	3	3	
Skutočná	15					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu					
<b>Obdobie</b>	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	
ZÁMER	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.					
ZODPOVEDNOS	Hlavný kontrolór					
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		4 695	4 695	4 695		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok					
<b>Obdobie</b>	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	
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta					
ZODPOVEDNOS	Finančný a majetkový referát					
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		1 700	1 700	1 700		

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

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

<b>1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>1 500</b>
<b>ZÁMER</b>	Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach				
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Primátor				
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	12	12	12	12
Skutočná	12				

položka 0840 642006

<b>1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>4 000</b>
<b>ZÁMER</b>	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Primátor				
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet partnerských miest mesta				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	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

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>10 000</b>
<b>ZÁMER</b>	Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami				
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>

## 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  
120 225

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	120 225	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 vyhnaných súdnych sporov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

<b>Merate ný ukazovate</b>	Podiel vyhnaných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	1				

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

<b>3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>2 600</b>

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

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>2 600</b>	2 600	<b>2 600</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et zasadnutí MsR za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skuto ná	11				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et zasadnutí komisií MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	48	50	50	50
Skuto ná	52				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	12	12	12
Skuto ná	11				

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

<b>3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>77 725</b>

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvate stva.

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>77 725</b>	62 715	62 715

<b>3.3.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>Rozpo et</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOS Finan ný a majetkový referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i aktuálnu evidenciu majetku mesta</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et nehnute ností v majetku mesta				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	51	52	52	52	52
Skuto ná	53				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et nájomných zmlúv				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	34	35	34	34	34
Skuto ná	36				

<b>3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta</b>	<b>Rozpo et</b>
	<b>77 725</b>

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	<b>2012</b>	2013	2014
--	-------------	------	------

Rozpočet (v EUR)	77 725	62 715	62 715
------------------	--------	--------	--------

<b>Cie</b>	<b>Budovy v majetku mesta v dobrom stave</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných budov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	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)

<b>3.4 PREVÁDZKA ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 500</b>

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie  
ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
<b>Obdobie</b>	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€),

<b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 200</b>

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>3.6 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 300</b>

ZÁMER Bezpečnosť a spoľahlivosť IS  
ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 300</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i flexibilnos každodennej operatívnej samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	43	43	43	43	43
Skutočná	43				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojkov 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€)

<b>3.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>9 400</b>
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka  
ZODPOVEDNOS Organizačný referát

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

Cieľ	<i>Zabezpečenie funkčného autoparku MsÚ</i>				
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

<b>3.8 ZABEZPEČENIE TRANSPARENTNÉHO PRIEBEHU VOĽIEB</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 500</b>
---	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb  
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	0	0

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

výdavky kapitoly 0160

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>21 020</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

<b>4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 940</b>
---	---------------------------------

ZÁMER Neopakované okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni  
ZODPOVEDNOS ZPOZ

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



<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitný výkon ob ianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet ob ianskych sobášov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	17				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet ob ianskych pohrebov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	30	25	20	20
Skutočná	22				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní do života spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>4.2 KLIENTSKE CENTRUM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 630</b>

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 630</b>	15 310	15 310

<b>4.2.1 inovácie matriky</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>7 815</b>

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 815</b>	7 655	7 655

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitné a promptné matričné inovácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
<b>Obdobie</b>	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 (pomerná časť)

<b>4.2.2 Evidencia obyvateľov</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>7 815</b>

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 815</b>	7 655	7 655

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

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

<b>4.2.3 Evidencia zvierat</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	<b>2012</b>	2013	2014
--	-------------	------	------

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

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

#### 4.2.4 Rybárske lístky Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.				

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

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

#### 4.2.6 Prídelovanie súpisných lístkov Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

#### 4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prírodná časť až obnova pri jednom osvedčení				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	5-7min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.				

<b>4.3 MÉDIÁ</b>	<b>ROZPO ET 100</b>
------------------	-------------------------

ZÁMER Maximálna informovanos verejnosti o živote v meste

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>100</b>	100	100

<b>4.3.1 Mestský rozhlas</b>	<b>Rozpo et 100</b>
------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i vo ne dostupné informácie pre obyvate ov mesta</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et udržiavaných reproduktorov				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>4.3.2 Web stránka mesta</b>	<b>Rozpo et 0</b>
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Organiza ný referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i aktuálnos oficiálnej web stránky mesta</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	asový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Celkový po et návštevníkov web stránky za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	22 000	42 000	25 000	26 000	26 500
Skutočná	59372				

<b>4.3.3 Mesa ník Jelšavan</b>	<b>Rozpo et 0</b>
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Šéfredaktorka mesa níka Jelšavan

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i šírenie objektívnych informácií o živote v meste</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Celkový mesa ný náklad mesa níka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400				

<b>4.4 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPO ET 1 850</b>
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 850</b>	1 850	<b>1 850</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	25	25	25
Skutočná	25		

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

<b>4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 500</b>
--	-------------------------

**ZÁMER** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
**ZODPOVEDNOS** Mestské služby Jelšava

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	500	<b>500</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných hrobových miest		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	939	993	934
Skutočná	934		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných vojnových hrobov		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	49	49	44
Skutočná	39		

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

<b>5 BEZPEČNOS</b>	<b>ROZPOČET 42 815</b>
--------------------	----------------------------

**ZÁMER** Bezpečné a priateľské mesto

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>42 815</b>	36 105	36 105

<b>5.1 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET 90</b>
----------------------------	------------------------

**ZÁMER** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti  
**ZODPOVEDNOS** Personálno-právny referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90</b>	90	<b>90</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% plnenia zákonných požiadaviek		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100%		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných školení CO za rok		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

<b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>ROZPOČET 18 015</b>
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER  
ZODPOVEDNOS

Mesto bez požiarov  
Požiarneho technika

	2012		2013		2014
Rozpočet (v EUR)	18 015		18 015		18 015
<b>Cie</b>	<b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných školení za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	18	1	1	1	1
Skutočná	18				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	245	300	300	300	300
Skutočná	758				
<b>Cie</b>	<b>Podporovať a rozvíjať inos dobrovoľného a mestského hasičského zboru</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	56	52	54	55	56
Skutočná	54				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásahov DHZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	60	80	80	80
Skutočná	83				

výdavky na požiarneho ochranu - kapitola 0320

<b>5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET 18 000</b>
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER  
ZODPOVEDNOS

Osvetlené a bezpečné mesto  
Mestské služby Jelšava

	2012		2013		2014
Rozpočet (v EUR)	18 000		18 000		18 000
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet potrebných na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť osvetlenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	160	185	190	190	190
Skutočná	190				

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

<b>5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKÉJ ZBRONICE</b>	<b>ROZPOČET 6 710</b>
--	---------------------------

ZÁMER  
ZODPOVEDNOS

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie nekomerčných záchranných služieb  
Primátor

	2012		2013		2014
Rozpočet (v EUR)	6 710		0		0
<b>Cie</b>	<b>Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inos požiarneho zbrojnice</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	232 172 €	225 288 €	225 288 €		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	666,72 m <sup>2</sup>	666,72 m <sup>2</sup>	666,72 m <sup>2</sup>		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej nárocnosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	245,08 kWh/m <sup>2</sup>	245,08 kWh/m <sup>2</sup>	245,08 kWh/m <sup>2</sup>		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	182,45 GJ/rok	182,45 GJ/rok	182,45 GJ/rok		
Skutočná					

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET**  
**85 000**

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>85 000</b>	85 000	85 000

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

**ROZPOČET**  
**42 500**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>42 500</b>	42 500	42 500

**Cieľ** Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta

**Merateľný ukazovateľ** Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok

<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	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

ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 500</b>	31 500	31 500

**Cieľ** Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.

**Merateľný ukazovateľ** Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok

<b>Obdobie</b>	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****ROZPO ET  
11 000**

ZÁMER Mesto bez iernych skládok  
 ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>11 000</b>	11 000	<b>11 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	16	16	16	16
Skuto ná	25				

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPO ET  
487 547**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>487 547</b>	44 745	44 745

**7.1 LETNÁ ÚDRŽBA****ROZPO ET  
17 642**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>17 642</b>	17 642	<b>17 642</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná d ůzka spevnených komunikácií v km				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
Skuto ná	10,35				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná d ůzka nespevnených komunikácií v km				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Skuto ná	1,5				

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

**7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA****ROZPO ET  
27 103**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>27 103</b>	27 103	<b>27 103</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	890	890	890	890	890
Skuto ná	1287				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et ton rozneseného posypového materiálu za rok				
<b>Obdobie</b>	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. znaiek z položiek 0451 633006 (5000€), 635006 (4000€)

### 7.3 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA, SPEVNENÝCH PLÔCH, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

**ROZPO ET  
442 802**

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>442 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cie	<i>Zrekonštruovaná centrálna mestská zóna</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1		
Skutočná					

1.zmena +8 560 € (0451 637005)

### 8 VZDELÁVANIE

**ROZPO ET  
1 023 936**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>1 023 936</b>	<b>957 231</b>	<b>957 231</b>

#### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**ROZPO ET  
86 745**

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>86 745</b>	<b>86 745</b>	<b>86 745</b>

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

originálne kompetencie pre MŠ

#### 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ROZPO ET  
860 926**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém  
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>860 926</b>	<b>794 221</b>	<b>794 221</b>

Cie	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	474	462	459	480	480
Skutočná	460				



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	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)

<b>8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 491</b>

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí  
ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 491</b>	18 491	<b>18 491</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	25	48	30	30
Skutočná	25				

originálne kompetencie pre ŠKD

<b>8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>57 774</b>

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy  
ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>57 774</b>	57 774	<b>57 774</b>

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

originálne kompetencie pre ŠJ

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>36 644</b>

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 644</b>	36 644	36 644

<b>9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>22 764</b>

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 764</b>	22 764	22 764

<b>9.1.1 Futbalový štadión</b>	<b>Rozpočet</b> <b>10 000</b>
--------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť MFK Jelšava

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	10 000	<b>10 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Podpora tradíciu futbalu v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný futbalový štadión				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych futbalistov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skutočná	71				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohraných zápasov do roka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná	112				

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

<b>9.1.2 Kolkáre</b>	<b>Rozpočet</b> <b>8 764</b>
----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť MKK Magnezit Jelšava

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 764</b>	8 764	<b>8 764</b>

<b>Cie</b>	<b>Podpora tradíciu hrania kolkov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych kolkárov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohraných zápasov do roka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	64	64	64	64	64
Skutočná	120				

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

<b>9.1.3 Mestská chata</b>	<b>Rozpočet</b> <b>4 000</b>
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	4 000	<b>4 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaná mestská chata				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

<b>9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>12 880</b>
--	----------------------------------

ZÁMER  
ZODPOVEDNOS

Mesto reprezentované športovcami  
Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 880</b>	<b>12 880</b>	<b>12 880</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť a prevádzkové podmienky pre inos športových klubov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových klubov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených športových klubov				
<b>Obdobie</b>	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  
ZODPOVEDNOS

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

	2012	2013	2014		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
<b>Cie</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>92 659</b>	<b>92 659</b>	<b>92 659</b>

### 10.1 DOM KULTÚRY

**ROZPOČET**  
**18 700**

ZÁMER  
ZODPOVEDNOS

Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy  
Referát kultúry

	2012	2013	2014		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť a kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný dom kultúry				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
<b>Obdobie</b>	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****ROZPO ET  
45 540**ZÁMER Literárne vyžitie pre každého  
ZODPOVEDNOS Referát kultúry

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>45 540</b>	45 540	<b>45 540</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i dostupnos literatúry a itate ských možností v meste</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40 075	40 175	40 218	40 230	40 250
Skuto ná	40 204				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	120	80	85	90
Skuto ná	48				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et výpoži iek v knižnici v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5 318	5 318	2 500	2 500	2 500
Skuto ná	4 948				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et on-line PC v knižnici				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skuto ná	10				

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

**10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ****ROZPO ET  
14 172**ZÁMER Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamä ovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni  
ZODPOVEDNOS Riadite ka Osvetového centra Vyšehradskej kultúry Jelšava

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>14 172</b>	14 172	<b>14 172</b>

<b>Cie</b>	<b>Prinies osvetu do regiónu</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et prevádzkovaných osvetových centier				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1	1	1
Skuto ná					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et zorganizovaných akcií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	6	7
Skuto ná					

transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

**10.4 MESTSKÉ MÚZEUM****ROZPO ET  
14 247**

ZODPOVEDNOS Riadite ka Mestského múzea Jelšava

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>14 247</b>	14 247	<b>14 247</b>

<b>Cie</b>	<b>Priblíži históriu tohto regiónu</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et prevádzkovaných múzeí				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1	1	1
Skuto ná					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et zorganizovaných akcií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná			5	6	7
Skutočná					

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPO ET 22 035</b>
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 035</b>	22 035	22 035

<b>11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>ROZPO ET 19 959</b>
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene  
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 959</b>	19 959	19 959

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

<b>11.2 TRHOVISKO</b>	<b>ROZPO ET 0</b>
-----------------------	-----------------------

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predajných miest v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				

<b>11.3 DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ROZPO ET 2 076</b>
----------------------------	---------------------------

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 076</b>	2 076	2 076

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk				

<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

<b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>345 620</b>

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 620</b>	318 600	318 600

<b>12.1 KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 070</b>

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

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 070</b>	5 570	5 570

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávenie časť seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	72	75	81	80	80
Skutočná	81				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				

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

<b>12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>124 050</b>

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

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>124 050</b>	124 050	124 050

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet umiestnených občanov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	12	13	14	14
Skutočná	14				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet miest v ZOS				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				

výdavky na ZOS - kapitola 10201

<b>12.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 980</b>

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 980</b>	24 980	<b>24 980</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov služieb za rok		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	12	12	10
Skutočná	9		

výdavky na opatrovatelky - kapitola 10202

<b>12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPOČET 2 000</b>
---	---------------------------

ZÁMER Úinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi  
 ZODPOVEDNOSť Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	<b>2 000</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet schválených žiadostí za rok		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	50	40	40
Skutočná	64		

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

<b>12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA</b>	<b>ROZPOČET 162 000</b>
-------------------------------	-----------------------------

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>162 000</b>	162 000	162 000

<b>12.5.1 Rodinné prídavky na deti</b>	<b>Rozpočet 11 000</b>
--	----------------------------

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 000</b>	11 000	<b>11 000</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa a v prospech detí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	360	360	400
Skutočná	372		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	30	30	60
Skutočná	31		

výdavky na RP - kapitola 10405

<b>12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>Rozpočet 151 000</b>
-------------------------------------	-----------------------------

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>151 000</b>	151 000	<b>151 000</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok		

<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	420	600	620	620
Skutočná	684				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberačov dávok za mesiac				
<b>Obdobie</b>	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

<b>12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA</b>	<b>ROZPOČET 26 520</b>
------------------------------------	----------------------------

**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

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 100	1 100	400		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	7		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešne ukončených projektov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

<b>13 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET 408 210</b>
--------------------------	-----------------------------

**ZÁMER** Efektívny chod mestského úradu  
**ZODPOVEDNOSŤ** Primátor, všetky referáty

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>408 210</b>	<b>371 570</b>	<b>371 570</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Obdobnosť spokojnosti občanov so službami mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
<b>Obdobie</b>	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, pomerné náklady na všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídel do SF, dohody o VP, transfer občanom, združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, kapitola 0412, 0830 632003, 637012, kapitola 0860, 10701 práčovňa a 500€, 0170 821005 16000€.

<b>14 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET 10 000</b>
-------------------	----------------------------

**ZÁMER** Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta  
**ZODPOVEDNOSŤ** Referát výstavby a rozvoja mesta



	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

14.1 PODPORA BÝVANIA			ROZPOČET 10 000
----------------------	--	--	--------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie a bývanie pre obyvateľov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných bytových domov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných bytov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			16		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odovzdaných bytov do užívania				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			16		
Skutočná					

1.zmena +10 000 € (kapitola 0610)