

**Programový rozpočet
mesta Jelšava
na roky 2012 – 2014**

VÝDAVKY

ROZPO ET
2 206 089

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	2 206 089	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	
ZÁMER	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.					
ZODPOVEDNOS	Hlavný kontrolór					
		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	
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		
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
		2012	2013	2014	0
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	
Cie	Zabezpečiť kvalitu 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
		2012	2013	2014	1 500
ZÁMER	Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
Rozpočet (v EUR)		1 500	1 500	1 500	
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	12	12	12	12
Skutočná	12				

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA					ROZPOČET
		2012	2013	2014	4 000
ZÁMER	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
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
		2012	2013	2014	10 000
ZÁMER	Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami				
Rozpočet (v EUR)		10 000	10 000	10 000	

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
116 215

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	116 215	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				

Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhnaných 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
	73 715

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	73 715	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
	73 715

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Rozpočet (v EUR)	73 715	62 715	62 715	62 715
Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	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€)

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPOČET
	18 500

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie
 ZODPOVEDNOS 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
Plánovaná	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná	7 dní			

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 200

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy
 ZODPOVEDNOS 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
Plánovaná	80	50	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
 ZODPOVEDNOS Organizačný referát

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

Cie	Zabezpečenie i flexibilnos každodennej operatívnej samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	43	43	43	43
Skutočná	43			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek 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
ZODPOVEDNOS Organizačný referát

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

Cie	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 1 500
---	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

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

Cie	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

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

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

Cie	Zabezpe i kvalitný výkon ob ianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ob ianskych sobášov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ob ianskych 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 inovácie matriky	Rozpočet
	7 815

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

Cie	Zabezpe i kvalitné a promptné matričné inovácie				
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 matrikárske z kapitoly 0133 (pomerná časť)

4.2.2 Evidencia obyvateľov	Rozpočet
	7 815

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

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

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

4.2.3 Evidencia zvierat	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť 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

ZODPOVEDNOSť 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

ZODPOVEDNOSť 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

ZODPOVEDNOSť 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

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie				
Merateľný ukazovateľ	Prírodná časť až oblasť pri jednom osvedčení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

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

4.3 MÉDIÁ	ROZPO ET 100
------------------	-------------------------

ZÁMER Maximálna informovanos verejnosti o živote v meste

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	100	100	100

4.3.1 Mestský rozhlas	Rozpo et 100
------------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	100	100	100

Cie	Zabezpe i vo ne dostupné informácie pre obyvate ov mesta				
Merate ný ukazovate	Po et 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	Rozpo et 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Organiza ný referát

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

Cie	Zabezpe i aktuálnos oficiálnej web stránky mesta				
Merate ný ukazovate	asový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Merate ný ukazovate	Celkový po et 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 Mesa ník Jelšavan	Rozpo et 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Šéfredaktorka mesa níka Jelšavan

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

Cie	Zabezpe i šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merate ný ukazovate	Celkový mesa ný náklad mesa níka				
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
Rozpočet (v EUR)	1 850	1 850	1 850
Cie	Zabezpečiť kvalitu a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	25	25	25
Skutočná	25		

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	500

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

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

5 BEZPEČNOS	ROZPOČET
	42 815

ZÁMER Bezpečné a priateľské mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	42 815	36 105	36 105

5.1 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	90

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

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

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET
	18 015

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Mesto bez požiarov
Požiarne techniky

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

výdavky na požiarne ochranu - kapitola 0320

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 18 000
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKÉJ ZBRONICE	ROZPOČET 6 710
--	---------------------------

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

	2012		2013		2014
Rozpočet (v EUR)	6 710		0		0
Cie	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inos 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 nárocnosti 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					

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
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

ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	42 500	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

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

ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	31 500	31 500	31 500

Cieľ 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**ROZPO ET
11 000**

ZÁMER Mesto bez iernych skládok
 ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

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

Cie	Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	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
44 745**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	44 745	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
Rozpo et (v EUR)	17 642	17 642	17 642

Cie	Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná d ůzka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
Skuto ná	10,35				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná d ůzka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	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
Rozpo et (v EUR)	27 103	27 103	27 103

Cie	Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Po et 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	Po et 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. znaiek z položiek 0451 633006 (5000€), 635006 (4000€)

8 VZDELÁVANIE			ROZPO ET
			957 231
ZÁMER	Efektívny a kvalitný školský systém		
	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	957 231	957 231	957 231

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA			ROZPO ET
			86 745
ZÁMER	Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ajúce potreby detí a požiadavky rodi ov		
ZODPOVEDNOS	Riadite ZŠsMŠ		
	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	86 745	86 745	86 745

Cie	Zabezpe i 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
Skutočná	70				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodi ov 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
			794 221
ZÁMER	Kvalitný a efektívny edukačný systém		
ZODPOVEDNOS	Riadite ZŠsMŠ		
	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	794 221	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 rodi ov 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 fin. prostriedky pre ZŠsMŠ

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			ROZPO ET
			18 491
ZÁMER	Rozvinutá osobnosť žiakov a detí		
ZODPOVEDNOS	Riadite ZŠsMŠ		
	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	18 491	18 491	18 491

Cie	Zapezpe i podmienky pre mimoškolskú innos pre žiakov ZŠ				
Merate ný ukazovate	Po et žiakov v danom kalendárom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	25	48	30	30
Skuto ná	25				

originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPO ET 57 774
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	57 774	57 774	57 774

Cie	Zabezpe i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merate ný ukazovate	Po et vydaných obedov v kalendárom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	92 750	92 800	105 000	100 000	100 000
Skuto ná	78 975				
Merate ný ukazovate	Celkový po et detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	462	462	459	480	480
Skuto ná	435				

originálne kompetencie pre ŠJ

9 ŠPORT	ROZPO ET 36 644
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	36 644	36 644	36 644

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPO ET 22 764
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	22 764	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	Podpori tradíciu futbalu v meste				
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	8 764
----------------------	-----------------	--------------

ZODPOVEDNOS MKK Magnezit Jelšava

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

Cie	<i>Podpori tradíciu hrania kolkov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et aktívnych kolkárov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skuto ná	20				
Merateľný ukazovateľ	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

9.1.3 Mestská chata	Rozpo et	4 000
----------------------------	-----------------	--------------

ZODPOVEDNOS Organizačný 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>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

výdavky na energie, materiál a údržbuestskej chaty z kapitoly 0810

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPO ET	12 880
--	-----------------	---------------

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	12 880	12 880	12 880

Cie	<i>Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et podporených športových klubov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skuto ná	6				
Merateľný ukazovateľ	Po et lenov podporených športových klubov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	172	174	174	174	174
Skuto ná	180				

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ**ROZPO ET
1 000**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cie	Podpori 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**ROZPO ET
92 659**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	92 659	92 659	92 659

10.1 DOM KULTÚRY**ROZPO ET
18 700**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	18 700	18 700	18 700

Cie	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**ROZPO ET
45 540**

ZÁMER Literárne vyžitie pre každého
 ZODPOVEDNOS Referát kultúry

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	45 540	45 540	45 540

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a kultúrnych aktivít 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	<i>Priniesť osvetu do regiónu</i>				
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

Cieľ	<i>Priblížiť históriu tohto regiónu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných múzeí				
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 - 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
ZODPOVEDNOS 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
Plánovaná	0	0	10
Skutočná	0		20
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1350	1350	1350
Skutočná	1 078		1 350
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	10	5	5
Skutočná	0		3

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
ZODPOVEDNOS 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
Plánovaná	9	9	9
Skutočná	9		9

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
2 076

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 076	2 076	2 076
Cie	Zabezpečiť i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	3	3
Skutočná	3		3

pomerne nízke výdavky na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (2076€)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
345 620

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	345 620	318 600	318 600

12.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPO ET
6 070**

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 070	5 570	5 570

Cie	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	72	75	81	80	80
Skutočná	81				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	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

12.2 ZARIADENIA OPATROVATELNEJ SLUŽBY**ROZPO ET
124 050**

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	124 050	124 050	124 050

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

výdavky na ZOS - kapitola 10201

12.3 OPATROVATELNEJ SLUŽBY**ROZPO ET
24 980**

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 980	24 980	24 980

Cie	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých služieb za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	10	10	10
Skutočná	9				

výdavky na opatrovateľskú službu - kapitola 10202

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

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Ú inná a adresná pomoc pre ob anov v sociálnej núdzi
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				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	40	40	45	50
Skutočná	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				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	360	400	400	400
Skutočná	372				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	60	60	60
Skutočná	31				

výdavky na RP - kapitola 10405

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi	Rozpo et 151 000
-------------------------------------	-----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	151 000	151 000	151 000

Cie	Zabezpe i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech ob anov 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	ROZPO ET 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

ZODPOVEDNOS

Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	26 520	0	0

Cie	<i>Predchádzanie sociálneho vylúenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva</i>				
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
408 210**

ZÁMER

Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOS

Primátor, všetky referáty

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	408 210	371 570	371 570

Cie	<i>Obdobnosť spokojnosti občanov so službami mestského úradu</i>				
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, časopisy, pracovné odevy, pomerná a všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer občanov).

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