

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 024 801

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	3 024 801	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
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 DAŇOVÁ 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 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
	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 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
	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 i 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
96 625

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	96 625	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 i 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 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
	53 509

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	53 509	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
	53 509

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Rozpočet (v EUR)	53 509	62 715	62 715
------------------	--------	--------	--------

Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Obdobie	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)

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

3.zmena +600 € (01116 636001), +679 € (0451 644004), -11 995 € (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 Bezpečnosť a spoľahlivosť IS
ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

Cie	Zabezpe i flexibilnos každodennej operatívny samosprávy				
Merate ný ukazovate	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	43	43	43	43	43
Skuto ná	43				
Merate ný ukazovate	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skuto ná	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	Zabezpe i funkčný autopark MsÚ				
Merate ný ukazovate	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
Skuto ná	27,7				
Merate ný ukazovate	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	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 2 116
---	---------------------------

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 116	0	0

Cie	Príprava a realizácia voľieb				
Merate ný ukazovate	Počet voľieb v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		0	1	0	0
Skuto ná	3				

výdavky kapitoly 0160

2. zmena +319 € (kapitola 01600)

3.zmena +297 € (kapitola 01600)

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 21 385
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 385	20 700	20 700

4.1 ORGANIZÁCIA OBĽAVANSKYCH OBRADOV	ROZPOČET 2 940
---	---------------------------

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon obĽavanských obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obĽavanských sobášov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obĽavanských 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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné 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 matrikárske z kapitoly 0133 (pomerné)

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

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

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

Cieľ	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 (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 Prídanie 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	časová záťaž občanov 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	Zabezpečiť 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	Zabezpečiť 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	Zabezpe i 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 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET 2 215
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSŤ: Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 215	1 850	1 850

Cie	Zabezpe i kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

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

3.zmena +365 € (01116 641006)

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 500
--	-------------------------

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ: Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpe i prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	939	993	934	935	936
Skutočná	934				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	49	49	44	44	44
Skutočná	39				

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

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 48 765
---------------------	----------------------------

ZÁMER: Bezpečné a priateľské mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	48 765	36 105	36 105

5.1 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET 90
----------------------------	------------------------

ZÁMER: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ: 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	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET 18 015
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez požiarov
ZODPOVEDNOSŤ Požiarny technik

	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 protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	245	300	300	300	300
Skutočná	758				
Cie	Podporovať a rozvíjať inosť 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 požiarnu ochranu - kapitola 0320

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

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ 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 HASI SKEJ ZBROJNICE**ROZPO ET
4 660**

ZÁMER Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie nekomerčných 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)

5.5 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPO ET
8 000**

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohradom
 ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2012	2013	2014		
Rozpo et (v EUR)	8 000	0	0		
Cie	Zabezpečenie i aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		5	6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných ulíc				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

3.zmena +8 000 € (01116 713003)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPO ET
85 000**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	85 000	85 000	85 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPO ET
42 500**

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia
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
ZODPOVEDNOS

Separujúce mesto
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
ZODPOVEDNOS

Mesto bez nelegálnych skládok
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
500 147

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a jasné komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500 147	44 745	44 745

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET
17 642

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
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
39 703

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	39 703	27 103	27 103		
Cie	Zabezpečiť zjazdnosť 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
Skutočná	1287				
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	100	100	100	100
Skutočná	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€)

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

7.3 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA, SPEVNENÝCH PLÔCH, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

ROZPOČET
442 802

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie mesta prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev
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		
Skutočná					

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
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cieľ	Zabezpečiť 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 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	ROZPOČET 973 726
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukatívny systém
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cieľ	Zabezpečiť 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 čítam,rozumiem,rozmyšľám,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

Cieľ	Zabezpečiť 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				

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 kalendárnom 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
38 352**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	38 352	36 644	36 644

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPO ET
24 472**

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	24 472	22 764	22 764

9.1.1 Futbalový štadión**Rozpo et
11 108**

ZODPOVEDNOS MFK Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	11 108	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

3.zmena +1 108 € (0810 633004)

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	Podpori tradíciu hrania kolkov v meste				
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	Zabezpe i priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie				
Merate ný ukazovate	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ					ROZPO ET
					12 880
ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami				
ZODPOVEDNOS	Finan ný a majetkový referát				
		2012	2013	2014	
Rozpo et (v EUR)		12 880	12 880	12 880	
Cie	Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov				
Merate ný ukazovate	Po et podporených športových klubov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skuto ná	6				
Merate ný ukazovate	Po et lenov podporených športových klubov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	172	174	174	174	174
Skuto ná	180				

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

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
95 659**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	95 659	92 659	92 659

10.1 DOM KULTÚRY**ROZPO ET
21 700**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	21 700	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 organizovaných 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

3.zmena + 3 000 € (08209 632001)

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 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

Skuto ná	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
Skuto ná	4 948				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skuto ná	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
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	6	7
Skuto ná					

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
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných akcií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	6	7
Skuto ná					

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

		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	1 350	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
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	2013	2014		
Plánovaná	9	9	9	9	9		
Skutočná	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	2013	2014		
Plánovaná	4	3	3	3	3		
Skutočná	3						

pomerný čas výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (2076€)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 391 880
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

		2012		2013		2014	
Rozpočet (v EUR)		391 880		318 600		318 600	

12.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPO ET
8 070**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	8 070	5 570	5 570

Cie	Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov				
Merate ný ukazovate	Po et zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	72	75	81	80	80
Skuto ná	81				
Merate ný ukazovate	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

3. zmena + 2 000 € (08203 632001)

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				
Merate ný ukazovate	Po et umiestnených ob anov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	12	13	14	14
Skuto ná	14				
Merate ný ukazovate	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				
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 ana 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
70 780**

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
Rozpo et (v EUR)	70 780	0	0

Cie	<i>Predchádzanie sociálneho vylú enia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et osôb cieovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 100	1 100	400		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	7		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et úspešne ukon ených projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

3.zmena +44 260 €(kapitola10703)

13 ADMINISTRATÍVA**ROZPO ET
527 522**

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOS Primátor, všetky referáty

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	527 522	371 570	371 570

Cie	<i>Ob an spokojný s innos ou mestského úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento ob anov 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 a všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídel 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 pracovná a 500€, 0170 821005 16000€.

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

3.zmena +5 850 €(01116 632001), +2 420 €(01116 637012), +18 905 €(kapitola 0412), +88 000 €(0170 821005).

14 BÝVANIE**ROZPO ET
26 800**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	26 800	0	0

14.1 PODPORA BÝVANIA**ROZPO ET
26 800**

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	26 800	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)

3.zmena +500 € (0610 637004)