

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 270 439

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	3 270 439	2 522 040	2 104 599

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
24 405

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	24 405	13 395	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	96			

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	15	15	15
Skuto ná	15	29			

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	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	38			

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	3 000	8 000

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
0

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	0	3 000	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	áno			

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet 12 000	
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		12 000	0	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	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	4	7	3	3	3	
Skutočná	8	3				

štúdie, expertízy, posudky 01116 637011

1.3 KONTROLNÁ INNOS					ROZPOČET 5 205	
		2012	2013	2014		
ZÁMER	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.					
ZODPOVEDNOS	Hlavný kontrolór					
Rozpočet (v EUR)		5 205	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	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	9				

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET 1 700	
		2012	2013	2014		
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta					
ZODPOVEDNOS	Finančný a majetkový referát					
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	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	0	0	0	0	0	
Skutočná	0	0				

1.4.2 Daňová a rozpočtová politika					Rozpočet
		2012	2013	2014	0
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	
Cie	Zabezpečiť kvalitu rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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	14			

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁČA					ROZPOČET
		2012	2013	2014	4 000
ZÁMER	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
Rozpočet (v EUR)		4 000	2 500	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	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	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	14 980	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	14 480	9 500		
Cie	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	2	1	1	1
Skutočná	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná	1	0			

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	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	85%	85%	90%	90%	90%
Skutočná	85%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
88 705

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	88 705	43 700	89 415

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET
3 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 500	3 000		
Cie	Zabezpečiť profesionálne a ústredné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhnaných súdnych sporov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	0			

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	0			

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	0	0

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	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	48	50	50	50
Skutočná	52	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	12	12	12
Skutočná	11	9			

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

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	51 589

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 589	16 700	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	16 700	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	49			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	34	35	34	34	34
Skutočná	36	45			

3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpočet
	51 589

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Rozpočet (v EUR)	51 589	0	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	7			

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

1.zmena + 4010 € (01116 636001)

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

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

4.zmena -1920€ (637005)

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPOČET
	12 500

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie
ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 500	6 500	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	7 dní			

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

4. zmena -6000€ (633006)

3.5 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	1 000	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	40			

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
ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 300	9 300	3 800

Cie	Zabezpečenie i flexibilnos každodennej operatívny samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	43	43	43	43	43
Skutočná	43	44			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	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	8 700	9 400

Cie	Zabezpečenie i funkčný autopark 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	31,771			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľieb v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		0	1	0	0
Skutočná	3				

výdavky kapitoly 0160

2. zmena +319 € (kapitola 01600)

3.zmena +297 € (kapitola 01600)

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 385	21 970	20 700

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV**ROZPOČET
2 940**

ZÁMER Neopakovať nové okamihy v živote občanov realizované na výnimočnejšej úrovni
 ZODPOVEDNOSť ZPOZ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 940	2 440	2 940

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obrádov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	17	13			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	30	25	20	20
Skutočná	22	27			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	10	25	20
Skutočná	10	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**

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu a promptnosť matričnej inštitúcie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	680	680	500	500	500
Skutočná	465	500			

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a ostatné matričkárske z kapitoly 0133 (pomerné)

4.2.2 Evidencia občanov**Rozpočet
7 815**

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

Cie	Zabezpe i integrovanú evidenciu obyvate ov 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.	15 min.			

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

4.2.3 Evidencia zvierat Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i 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.	10min.			

4.2.4 Rybárske lístky Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i 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.	10min.			

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	Zabezpe i 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.	10min.			

4.2.6 Prídelok súpisných lístkov Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i flexibilné služby pre obyvate ov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného lístka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1hod.	1hod.	1hod.	1hod.	1hod.
Skutočná	1hod.	1hod.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	10	1	1	1	1
Skuto ná	9+4	21			

4.2.7 Osved ovanie podpisov a listín Rozpo et **0**

ZODPOVEDNOS Organiza ný referát

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

Cie	Zabezpe i osved ovanie vykonané na po kanie				
Merate ný ukazovate	asová zá až ob ana pri jednom osved ení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5-7min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skuto ná	5min.	10 min.			

4.3 MÉDIÁ ROZPO ET **100**

ZÁMER Maximálna informovanos verejnosti o živote v meste

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	100	120	100

4.3.1 Mestský rozhlas Rozpo et **100**

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	100	0	100

Cie	Zabezpe i vo ne dostupné informácie pre obyvat ov mesta				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skuto ná	65	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	20	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
Skuto ná	denne	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
Skuto ná	59372	14 400			

4.3.3 Mesa ník Jelšavan Rozpo et **0**

ZODPOVEDNOS Šéfredaktorka mesa níka Jelšavan

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

Rozpočet (v EUR)	0	100	0
------------------	---	-----	---

Cie	Zabezpečenie šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400	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	2 300	1 850

Cie	Zabezpečenie 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	27			

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	1 800	500

Cie	Zabezpečenie prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	939	993	934	935	936
Skutočná	934	951			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	49	49	44	44	44
Skutočná	39	49			

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

5 BEZPEČNÉ MESTO	ROZPOČET 48 765
-------------------------	------------------------

ZÁMER: Bezpečné a prívetivé mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	48 765	37 765	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
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET 19 675
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez požiarov
ZODPOVEDNOSŤ Požiarny technik

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 675	22 675	18 015

Cie	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	18	1	1	1
Skutočná	18	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	245	300	300	300
Skutočná	758	224		
Cie	Podporovať a rozvíjať inosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	56	52	54	55
Skutočná	54	56		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	60	80	80
Skutočná	83	90		

výdavky na požiarňu 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	15 000	18 000

Cie	Zabezpečiť rýchlú údržbu verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet potrebných na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2		
Cie	Zabezpečiť osvetlenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	160	185	190	190
Skutočná	190	175		

5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASI SKEJ ZBROJNICE

ROZPO ET
3 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0
Cie	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inosti požiarnej zbrojnice		
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	232 172 €	225 288 €	225 288 €
Skutočná	222 438,47		
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	666,72 m ²	666,72 m ²	666,72 m ²
Skutočná	666,72		
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	245,08 kWh/m ²	245,08 kWh/m ²	245,08 kWh/m ²
Skutočná	245,08		
Merateľný ukazovateľ	Ročné úspory energie realizovaním projektu		
Obdobie	2010	2011	2012
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
Rozpočet (v EUR)	8 000	0	0
Cie	Zabezpečenie i aktívnu ochranu majetku mesta a občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	6	6
Skutočná	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných ulíc		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	7		

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
Rozpočet (v EUR)	85 000	65 000	85 000

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

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

	2012	2013	2014		
Rozpo et (v EUR)	42 500	40 000	42 500		
Cie	Zabezpe i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merate ný ukazovate	Po et vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skuto ná	52	92			
Merate ný ukazovate	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	760	670	690	710	720
Skuto ná	746	686,907			

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ROZPO ET
31 500**

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014		
Rozpo et (v EUR)	31 500	20 000	31 500		
Cie	Zabezpe i separáciu komunálneho odpadu.				
Merate ný ukazovate	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	35	38	40	42	44
Skuto ná	55	43,175			

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	5 000	11 000		
Cie	Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok				
Merate ný ukazovate	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	16	16	16	16
Skuto ná	25	15			

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPO ET
496 593**

ZÁMER Bezpe né, kvalitné a isté komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	496 593	54 518	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	26 800	17 642

Cie	Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merate ný ukazovate	Celková udržiavaná d žka 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	10,35			
Merate ný ukazovate	Celková udržiavaná d žka 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	1,5			

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

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA**ROZPO ET
36 149**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	36 149	27 718	27 103

Cie	Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime				
Merate ný ukazovate	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	127			
Merate ný ukazovate	Po et ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	100	100	100	100
Skuto ná	124	50			

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

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

7.3 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA, SPEVNEŇCH 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
Rozpo et (v EUR)	442 802	0	0

Cie	Zrekonštruovaná centrálna mestská zóna				
Merate ný ukazovate	Po et realizovaných projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1		
Skuto ná					

1.zmena +8 560 € (0451 637005)

8 VZDELÁVANIE**ROZPO ET
1 128 586**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 128 586	1 089 879	957 231

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
82 344**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňa potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	82 344	92 406	86 745

Cieľ	<i>Zabezpečiť i 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	71			
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	100			

originálne kompetencie pre MŠ

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET
973 726**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	973 726	929 773	794 221

Cieľ	<i>Zabezpečiť i 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	449			
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	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,rozmyšľam,rastiem)

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**ROZPOČET
17 595**

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 595	14 600	18 491

Cieľ	<i>Zabezpečiť i podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná	50	25	48	30	30
Skutočná	25	25			

originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET 54 921
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	54 921	53 100	57 774

Cie	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	92 750	92 800	105 000	100 000	100 000
Skutočná	78 975	92 930			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	462	462	459	480	480
Skutočná	435	457			

originálne kompetencie pre ŠJ

9 ŠPORT	ROZPOČET 38 352
----------------	----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	38 352	30 000	36 644

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET 24 472
------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 472	20 000	22 764

9.1.1 Futbalový štadión	Rozpočet 11 108
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOS MFK Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 108	10 000	10 000

Cie	Podporiť tradíciu futbalu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skutočná	71	83			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná	112	78			

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		7 500		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	28				
Merate ný ukazovate	Po et odohraných zápasov do roka					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	64	64	64	64	64	
Skuto ná	120	43				

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		2 500		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	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		10 000		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	5				
Merate ný ukazovate	Po et lenov podporených športových klubov					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	172	174	174	174	174	
Skuto ná	180	160				

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	0	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	12			

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA**ROZPO ET
90 716**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	90 716	87 991	92 659

10.1 DOM KULTÚRY**ROZPO ET
21 700**

ZÁMER Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov 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	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	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	46 540	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	40 226			
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	124			
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	4 804			
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skuto ná	10	10			

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

10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ	ROZPOČET 11 338
--------------------------------	----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 338	11 338	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 12 138
----------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka Mestského múzea Jelšava

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 138	11 413	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	13 000	22 035

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

ZÁMER: Mesto plné zelene

		2012		2013		2014	
Rozpočet (v EUR)		19 959		10 500		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	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	1263					
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks						
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	10	5	5	3	3		
Skutočná	0	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	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		2 500		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	3					

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

12 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 392 980
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

		2012		2013		2014	
Rozpočet (v EUR)		392 980		391 266		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	6 070	5 570

Cie	Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Po et zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	72	75	81	80	80
Skuto ná	81	84			
Merateľný ukazovateľ	Po et podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skuto ná	7	9			

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
125 050**

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	125 050	119 780	124 050

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

výdavky na ZOS - kapitola 10201

12.3 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA**ROZPO ET
25 080**

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)	25 080	24 980	24 980

Cie	Zabezpe i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Po et poberateľov služby za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	10	10	10
Skuto ná	9	10			

výdavky na opatrovateľské služby - 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	11 000	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	54			

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	154 100	162 000

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	11 000	0	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	312			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	60	60	60
Skutočná	31	26			

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	154 100	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	720			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	35	58	60	60
Skutočná	57	60			

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	75 336	0

Cie	<i>Predchádzanie sociálneho vylú enia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva</i>				
Merate ný ukazovate	Po et osôb cie ovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 100	1 100	400		
Skuto ná		1 299			
Merate ný ukazovate	Po et sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	7		
Skuto ná		7			
Merate ný ukazovate	Po et úspešne ukon ených projektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skuto ná		0			

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

3.zmena +44 260 € (kapitola10703)

13 ADMINISTRATÍVA**ROZPO ET
796 117**

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOS Primátor, všetky referáty

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	796 117	646 876	371 570

Cie	<i>Ob an spokojný s innos ou mestského úradu</i>				
Merate ný ukazovate	Percento ob anov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65%	70%	75%	75%	80%
Skuto ná	70%	75%			

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunika ná infra., prevádz. stroje, knihy, asopisy, prac.odevy, pomerná as -všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídel do SF, dohody o VP, transfer ob . združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170 , kapitola 0412, 0830 632003, 637012, kapitola 0860, 10701 prá ov a 500€, 0170 821005 16000€.

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

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

4.zmena +1 500 € (01116 716), +17 000 € (01116 717002), +260 000 € (0170 821005), +650€ (0170 653001), +5000€ (0116 632001), -3000€ (01116 632003), -8000€ (01116 633004), -5000€ (01116 637004)

14 BÝVANIE**ROZPO ET
26 800**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvate ov mesta

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	26 800	11 700	0

14.1 PODPORA BÝVANIA	ROZPOČET
	26 800

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	26 800	11 700	0

Cie	Zabezpečenie bývania pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytových domov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			16		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných bytov do užívania				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			16		
Skutočná					

1.zmena +10 000 € (kapitola 0610)

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

3.zmena +500 € (0610 637004)