

# VÝDAVKY

ROZPO ET  
3 285 031

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	3 285 031	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	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	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	áno			

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

štúdie, expertízy, posudky 01116 637011

1.3 KONTROLNÁ INNOS					ROZPOČET 4 695	
ZÁMER	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.					
ZODPOVEDNOS	Hlavný kontrolór					
		2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)		4 695	4 695	4 695		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno				
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	14	14	7	7	7	
Skutočná	8	9				

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		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok audítora - bez výhrad					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zistení audítora					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	0	0	0	0	0	
Skutočná	0	0				

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

<b>1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>1 500</b>
<b>ZÁMER</b>	Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach				
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Primátor				
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lenstiev v organizáciách a združeniach spolu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	12	12	12	12
Skutočná	12	14			

položka 0840 642006

<b>1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>4 000</b>
<b>ZÁMER</b>	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Primátor				
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet partnerských miest mesta				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	5	5	5
Skutočná	5	5			

výdavky súvisiace s ubytovaním a reprezentáciou v rámci partnerských výmenných pobytov - položka 01116 637036

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

## 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET  
9 500

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

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

Cie	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	2	1	1	1
Skutočná	2	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	<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%	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	92 015	92 015

## 3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET  
3 000

ZÁMER Odborný právny servis  
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

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

Cie	<i>Zabezpečiť profesionálne a ústinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	0			

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel vyhnaných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 600</b>

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsR za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	11	11			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	48	50	50	50
Skutočná	52	56			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>51 589</b>

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>51 589</b>	<b>62 715</b>	<b>62 715</b>

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

ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	51	52	52	52	52
Skutočná	53	49			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných zmlúv				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	34	35	34	34	34
Skutočná	36	45			

<b>3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>51 589</b>

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Rozpočet (v EUR)	51 589	62 715	62 715
------------------	--------	--------	--------

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

<b>3.4 PREVÁDZKA ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>12 500</b>

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie  
ZODPOVEDNOS Finančný a majetkový referát

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 500</b>	8 500	8 500

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

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

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80	50	30	30	30
Skutočná	55	40			

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

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

ZÁMER Bezpečnosť a spoľahlivosť IS  
ZODPOVEDNOS Organizačný referát

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i flexibilnos každodennej operatívny samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	43	43	43	43	43
Skutočná	43	44			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu				
<b>Obdobie</b>	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€)

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

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka  
ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 400</b>	9 400	<b>9 400</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i funkčný autopark MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Skutočná	27,7	31,771			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
<b>Obdobie</b>	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

<b>3.8 ZABEZPEČENIE TRANSPARENTNÉHO PRIEBEHU VOĽIEB</b>	<b>ROZPOČET 2 116</b>
---	---------------------------

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb  
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 116</b>	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Príprava a realizácia voľieb</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľieb v danom roku				
<b>Obdobie</b>	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)

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET 21 385</b>
-------------------------	----------------------------

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 385</b>	20 700	20 700

**4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV****ROZPOČET  
2 940**

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

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 940</b>	2 940	2 940

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

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

**4.2.1 Inštitúcia matriky****Rozpočet  
7 815**

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

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

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a ošatné matrikárske z kapitoly 0133 (pomerné)

**4.2.2 Evidencia občanov****Rozpočet  
7 815**

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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



<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i integrovanú evidenciu obyvate ov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30min.	30min.	30min.	30min.	30min.
Skutočná	30min.	15 min.			

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### 4.2.4 Rybárske lístky Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.	10min.			

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

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.	10min.			

#### 4.2.6 Prídelok súpisných lístkov Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Finančný a majetkový referát

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

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

Plánovaná	10	1	1	1	1
Skutočná	9+4	21			

### 4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	asová záťaž občanov pri jednom osvedčení				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5-7min.	5min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná	5min.	10 min.			

### 4.3 MÉDIÁ ROZPOČET 100

ZÁMER Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

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

#### 4.3.1 Mestský rozhlas Rozpočet 100

ZODPOVEDNOSť Referát výstavby a rozvoja mesta

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných reproduktorov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skutočná	65	65			

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004 (100€)

#### 4.3.2 Web stránka mesta Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	22 000	42 000	25 000	26 000	26 500
Skutočná	59372	14 400			

#### 4.3.3 Mesačník Jelšavan Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie šírenie objektívnych informácií o živote v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový mesačný náklad mesta				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400	400			

<b>4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET 2 215</b>
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách  
 ZODPOVEDNOSŤ: Referát výstavby a rozvoja mesta

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 215</b>	1 850	1 850

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agentúry</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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)

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

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestské služby Jelšava

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie prevádzku mestského cintorína</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných hrobových miest				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	939	993	934	935	936
Skutočná	934	951			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>5 BEZPEČNÉ MESTO</b>	<b>ROZPOČET 48 765</b>
-------------------------	----------------------------

ZÁMER: Bezpečné a priateľské mesto

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>48 765</b>	36 105	36 105

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

ZÁMER: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti  
 ZODPOVEDNOSŤ: Personálno-právny referát

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

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% plnenia zákonných požiadaviek		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných školení CO za rok		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

<b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>ROZPOČET 19 675</b>
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez požiarov  
ZODPOVEDNOSŤ Požiarny technik

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 675</b>	<b>18 015</b>	<b>18 015</b>

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

výdavky na požiarňu ochranu - kapitola 0320

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

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto  
ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť rýchlú údržbu verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet potrebných na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť osvetlenie mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov			
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cie</b>	<b>Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inosti požiarnej zbrojnice</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	232 172 €	225 288 €	225 288 €
Skutočná	222 438,47		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	666,72 m <sup>2</sup>	666,72 m <sup>2</sup>	666,72 m <sup>2</sup>
Skutočná	666,72		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	245,08 kWh/m <sup>2</sup>	245,08 kWh/m <sup>2</sup>	245,08 kWh/m <sup>2</sup>
Skutočná	245,08		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné úspory energie realizovaním projektu		
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kamier		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	5	6	6
Skutočná	8		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet monitorovaných ulíc		
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

**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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>42 500</b>	42 500	<b>42 500</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skuto ná	52	92			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	760	670	690	710	720
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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>31 500</b>	31 500	<b>31 500</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>11 000</b>	11 000	<b>11 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	16	16	16	16
Skuto ná	25	15			

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPO ET  
500 147**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>500 147</b>	44 745	44 745

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

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

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

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

**7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA****ROZPO ET  
39 703**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>39 703</b>	<b>27 103</b>	<b>27 103</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	890	890	890	890	890
Skuto ná	1287	127			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et ton rozneseného posypového materiálu za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	100	100	100	100
Skuto ná	124	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>442 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1.zmena +8 560 € (0451 637005)

**8 VZDELÁVANIE****ROZPO ET  
1 136 736**

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 136 736</b>	957 231	957 231

**8.1 MATERSKÁ ŠKOLA****ROZPOČET  
86 745**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť i kvalitné predprimárne vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70	72	72	72	74
Skutočná	70	71			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	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

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>973 726</b>	794 221	794 221

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť i kvalitné primárne vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	474	462	459	480	480
Skutočná	460	449			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	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  
18 491**

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí  
 ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

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

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



Plánovaná	50	25	48	30	30
Skutočná	25	25			

originálne kompetencie pre ŠKD

<b>8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE</b>	<b>ROZPOčet 57 774</b>
---------------------------	------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy  
 ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	92 750	92 800	105 000	100 000	100 000
Skutočná	78975	92930			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	462	462	459	480	480
Skutočná	435	457			

originálne kompetencie pre ŠJ

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ROZPOčet 38 352</b>
----------------	------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 352</b>	<b>36 644</b>	<b>36 644</b>

<b>9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>	<b>ROZPOčet 24 472</b>
------------------------------------	------------------------

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 472</b>	<b>22 764</b>	<b>22 764</b>

<b>9.1.1 Futbalový štadión</b>	<b>Rozpočet 11 108</b>
--------------------------------	------------------------

ZODPOVEDNOS MFK Jelšava

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 108</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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

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

3.zmena +1 108 € (0810 633004)

<b>9.1.2 Kolkáre</b>						<b>Rozpo et</b>	
						<b>9 364</b>	
ZODPOVEDNOS	MKK Magnezit Jelšava						
		<b>2012</b>		2013		2014	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>9 364</b>		8 764		<b>8 764</b>	
<b>Cie</b>	<b>Podpori tradíciu hrania kolkov v meste</b>						
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et aktívnych kolkárov						
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	20	20	20	20	20		
Skuto ná	20	28					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et odohraných zápasov do roka						
<b>Obdobie</b>	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)

<b>9.1.3 Mestská chata</b>						<b>Rozpo et</b>
						<b>4 000</b>
ZODPOVEDNOS	Organiza ný referát					
		<b>2012</b>		2013		2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>4 000</b>		4 000		<b>4 000</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</b>					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Udržiavaná mestská chata					
<b>Obdobie</b>	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

<b>9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>						<b>ROZPO ET</b>
						<b>12 880</b>
ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami					
ZODPOVEDNOS	Finan ný a majetkový referát					
		<b>2012</b>		2013		2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>12 880</b>		12 880		<b>12 880</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov</b>					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et podporených športových klubov					
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	6	6	7	7	7	
Skuto ná	6	5				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et lenov podporených športových klubov					
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Podpori široké spektrum športových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>95 659</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>21 700</b>	18 700	<b>18 700</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný dom kultúry				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých organizovaných kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>45 540</b>	45 540	<b>45 540</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a kultúrnych možností v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40 075	40 175	40 218	40 230	40 250
Skutočná	40 204	40 226			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	120	80	85	90

Skuto ná	48	124			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5 318	5 318	2 500	2 500	2 500
Skuto ná	4 948	4 804			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet on-line PC v knižnici				
<b>Obdobie</b>	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

<b>10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ</b>	<b>ROZPOČET 14 172</b>
--------------------------------	----------------------------

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

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

<b>Cieľ</b>	<i>Priniesť osvetu do regiónu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných osvetových centier				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1	1	1
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných akcií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	6	7
Skuto ná					

transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

<b>10.4 MESTSKÉ MÚZEUM</b>	<b>ROZPOČET 14 247</b>
----------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSť Riaditeľka Mestského múzea Jelšava

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

<b>Cieľ</b>	<i>Priblížiť históriu tohto regiónu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných múzeí				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			1	1	1
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných akcií				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	6	7
Skuto ná					

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET 22 035</b>
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

<b>11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>ROZPOČET 19 959</b>
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

		2012		2013		2014	
Rozpočet (v EUR)		19 959		19 959		19 959	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených rastlín v danom roku						
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	0	0	10	20	20		
Skutočná	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok						
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	1350	1350	1350	1 350	1350		
Skutočná	1 078	1263					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks						
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	10	5	5	3	3		
Skutočná	0	0					

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

<b>11.2 TRHOVISKO</b>	<b>ROZPOČET 0</b>
-----------------------	-----------------------

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

		2012		2013		2014	
Rozpočet (v EUR)		0		0		0	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predajných miest v danom roku						
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	9	9	9	9	9		
Skutočná	9	9					

<b>11.3 DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ROZPOČET 2 076</b>
----------------------------	---------------------------

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	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk						
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná	4	3	3	3	3		
Skutočná	3	3					

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

<b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 391 880</b>
---------------------------	-----------------------------

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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>8 070</b>	5 570	<b>5 570</b>

<b>Cie</b>	<b>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et zapojených seniorov celkovo				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	72	75	81	80	80
Skuto ná	81	84			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	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  
124 050**

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe í pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných ob anov</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et umiestnených ob anov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	12	13	14	14
Skuto ná	14	14			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et miest v ZOS				
<b>Obdobie</b>	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  
24 980**

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>24 980</b>	24 980	<b>24 980</b>

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

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

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	<b>2 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
<b>Obdobie</b>	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

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

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i využívanie prídavkov na die a v prospech detí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	360	400	400	400
Skutočná	372	312			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
<b>Obdobie</b>	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**

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>151 000</b>	151 000	<b>151 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech ob ana a rodiny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	360	420	600	620	620
Skutočná	684	720			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>70 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cie	<i>Predchádzanie sociálneho vylú enia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et osôb cieovej skupiny zapojených do podporených projektov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 100	1 100	400		
Skutočná		1 299			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	7		
Skutočná		7			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et úspešne ukon ených projektov				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		0			

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

3.zmena +44 260 €(kapitola10703)

**13 ADMINISTRATÍVA****ROZPO ET  
795 672**

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOS Primátor, všetky referáty

	2012	2013	2014
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>795 672</b>	<b>371 570</b>	<b>371 570</b>

Cie	<i>Ob an spokojný s innos ou mestského úradu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento ob anov spokojných so službami mestského úradu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	65%	70%	75%	75%	80%
Skutočná	70%	75%			

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 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 obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOS Referát výstavby a rozvoja mesta



	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 800</b>	0	0

<b>14.1 PODPORA BÝVANIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>26 800</b>

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 800</b>	0	<b>0</b>

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

1.zmena +10 000 € (kapitola 0610)

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

3.zmena +500 € (0610 637004)