

**Programový rozpočet
mesta Jelšava
na roky 2011 – 2013**

V Jelšave, január 2011

O b s a h

Sumár rozpočtu.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	5
Program 3: Interné služby.....	6
Program 4: Služby občanom.....	9
Program 5: Bezpečnosť.....	13
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	14
Program 7: Komunikácie.....	15
Program 8: Vzdelávanie.....	16
Program 9: Šport.....	18
Program 10: Kultúra.....	20
Program 11: Prostredie pre život.....	22
Program 12: Sociálne služby.....	23
Program 13: Administratíva.....	25

Sumár rozpočtu

Program	Rozpočet programu na rok 2011 v €	Rozpočet programu na rok 2012 v €	Rozpočet programu na rok 2013 v €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 855	30 855	30 855
Program 2: Propagácia a marketing	10 000	7 000	7 000
Program 3: Interné služby	78 693	48 400	48 400
Program 4: Služby občanom	20 850	20 850	20 850
Program 5: Bezpečnosť	257 800	36105	36105
Program 6: Odpadové hospodárstvo	85 000	85 000	85 000
Program 7: Komunikácie	44 500	45 215	45 300
Program 8: Vzdelávanie	952 399	933 898	943 407
Program 9: Šport	38 055	38 055	38 136
Program 10: Kultúra	946 226	124 105	124 105
Program 11: Prostredie pre život	31 200	31 200	31 200
Program 12: Sociálne služby	365 560	308 110	308 110
Program 13: Administratíva	470 243	380 045	379 370
SPOLU:	3 331 381	3 088 838	2 097 838

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 331 381

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	3 331 381	2 088 838	2 097 838

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
30 855

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	30 855	30 855	30 855

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPO ET
0

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie *Zabezpe i propagáciu prostredia mesta vo i potenciálnym investorom*

Merateľný ukazovateľ Po et stretnutí s investormi, predstavite mi bánk, podnikate mi za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	150	150	150
Skuto ná					

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

Merateľný ukazovateľ Po et mediálnych vystúpení v médiach s regionálnou pôsobnosťou za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	20	20	20
Skuto ná					

Cie *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

Merateľný ukazovateľ Po et porád primátora za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	12	12	12
Skuto ná					

Merateľný ukazovateľ Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		16	46	46	46
Skuto ná					

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET
12 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj mesta
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	12 000	12 000	12 000

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
0

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skuto ná					

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet
		2011	2012		12 000
Rozpočet (v EUR)		12 000	12 000		12 000
Cie	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	11	12
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4	7	7	8
Skutočná					

štúdie, expertízy, posudky 01116 637011 (12000€)

1.3 KONTROLNÁ INNOS					ROZPOČET
		2011	2012		11 255
Rozpočet (v EUR)		11 255	11 255		11 255
Cie	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Cie	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14	12	10
Skutočná					

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŤOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET
		2011	2012		1 600
Rozpočet (v EUR)		1 600	1 600		1 600
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
ZODPOVEDNOS	Finančný a rozpočtový referát				

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet
		2011	2012		1 600
Rozpočet (v EUR)		1 600	1 600		1 600
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora - bez výhrad				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná					

1.4.2 Daňová a rozpočtová politika					Rozpočet
					0
	2011		2012		2013
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cie	Zabezpečiť kvalitatívny rozpočtový proces				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH					ROZPOČET
					2 000
ZÁMER	Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
	2011		2012		2013
Rozpočet (v EUR)	2 000		2 000		2 000
Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		11	12	12	12
Skutočná					

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA					ROZPOČET
					4 000
ZÁMER	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
	2011		2012		2013
Rozpočet (v EUR)	4 000		4 000		4 000
Cie	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					

výdavky súvisiace s ubytovaním a reprezentáciou v rámci partnerských výmenných pobytov - položka 01116 637036 (4000€)

2 PROPAGÁCIA A MARKETING					ROZPOČET
					10 000
ZÁMER	Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami				
	2011		2012		2013
Rozpočet (v EUR)	10 000		7 000		7 000

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET
9 500

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 500	6 500	6 500

Cie	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		3	2	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

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

	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		85%	85%	90%	95%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
78 693

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	78 693	48 400	48 400

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET
3 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

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

3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	2 400

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Cie	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90	48	50	50
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					

výdavky na odmeny MsR, MsZ, komisie z položky 01116 637026 (2400€)

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	39 300

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	39 300	19 300	19 300

3.3.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOS Referát majetku a pokladnica

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		51	52	52	52
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		34	35	40	40
Skutočná					

3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpočet
	39 300

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	39 300	19 300	19 300
------------------	--------	--------	--------

Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta 01116 635006 (5000€), 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 (5400€)

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPOČET
	18 500

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie
ZODPOVEDNOSť Referát majetku a pokladnice

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 500	8 500	8 500

Cie	Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná					

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 293

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 293	2 000	2 000

Cie	Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		80	50	50	50
Skutočná					

výdavky na školenia, kurzy, semináre z položky 01116 637001 (1293€) a cestovné tuzemské z položky 01116 631001 (1000€)

3.6 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	ROZPOČET
	3 800

ZÁMER Bezpečnosť a spoľahlivosť IS
ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	3 800

Cie	Zabezpečenie i flexibilnosť každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		43	43	43	43
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojkov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		8	8	8	8
Skutočná					

výdavky na obstaranie výpočtovej techniky 01116 633002 (1500€), 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 Primátor, Radoslav Jankóšik

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 400	9 400	9 400

Cie	Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					

výdavky na PHM, servis, údržbu, poistenie, karty, známky služobných motorových vozidiel - súčet položiek 01116 634001, 634002, 634003, 634004, 634005

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 20 850
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 850	20 850	20 850

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET 2 140
---	---------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 140	2 140	2 140

Cie	Zabezpečiť kvalitný výkon občanských obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občanských sobášov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občanských pohrebov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	30	25	25	25
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná					

výdavky na odmeny a akcie ZPOZ-u - položky 0840 637002 (500€), 0840 637026 (1640€)

4.2 KLIENTSKE CENTRUM	ROZPOČET 15 210
------------------------------	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 210	15 210	15 210

4.2.1 Inštitúcia matriky**Rozpočet
7 605**

ZODPOVEDNOSť Matrika a evidencia obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 605	7 605	7 605

Cieľ Zabezpečiť kvalitatívne a promptné matričné inštitúcie**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		680	680	680	680
Skutočná					

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a ostatné matričárky z kapitoly 0133 (pomerný čas)

4.2.2 Evidencia obyvateľov**Rozpočet
7 605**

ZODPOVEDNOSť Matrika a evidencia obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 605	7 605	7 605

Cieľ Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30min.	30min.	30min.	30min.
Skutočná					

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál matričárky z kapitoly 0133 (pomerný čas)

4.2.3 Evidencia zvierat**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

4.2.4 Rybárske lístky**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSť Referát majetku a pokladnica

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

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

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť promptné vydanie oprávnenia na poľovníčstvo				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

4.2.6 Prídelok súpisných lístkov	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného lístka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1hod.	1hod.	1hod.	1hod.
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	1	2	2
Skutočná					

4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie				
Merateľný ukazovateľ	Pracovná záťaž občanov pri jednom osvedčení				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5-7min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

4.3 MÉDIÁ	ROZPOČET 100
------------------	-------------------------------

ZÁMER Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

4.3.1 Mestský rozhlas	Rozpočet 100
------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cie	Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		65	65	65	65
Skutočná					

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

4.3.2 Web stránka mesta	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik, Pavel Kovačík

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečenie aktuálnosti oficiálnej web stránky mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		22 000	42 000	50 000	58 000
Skutočná					

4.3.3 Mesačník Jelšavan	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečenie šírenia objektívnych informácií o živote v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesačníka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		400	400	400	400
Skutočná					

4.4 SPOLOŽNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	2 900

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 900	2 900

Cieľ	<i>Zabezpečenie kvalitného a nebyrokratického vybavovania stavebnej agendy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		25	25	25	25
Skutočná					

výdavky na transfer spoločnej stavebnej úradovni v Revúcej z položky 01116 641006 (2900€)

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	500

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinu občanov obce

ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpe i prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		939	993	1 000	1 020
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		49	49	49	49
Skutočná					

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

5 BEZPE NOS					ROZPO ET 257 800
ZÁMER	Bezpečné a prívetivé mesto				
		2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)		257 800	36 105	36 105	

5.1 CIVILNÁ OCHRANA					ROZPO ET 90
ZÁMER	Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti				
ZODPOVEDNOS	Personálno-právny referát				
		2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)		90	90	90	

Cie	Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100%	100%	100%	100%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ					ROZPO ET 29 174
ZÁMER	Mesto bez požiarov				
ZODPOVEDNOS	Požiarny technik				
		2011	2012	2013	
Rozpočet (v EUR)		29 174	18 015	18 015	

Cie	Zníži riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		18	1	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		245	300	300	300
Skutočná					
Cie	Podpora a rozvíjanie inos dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		56	52	54	56
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40	60	60	60
Skutočná					

výdavky na požiaru ochranu - kapitola 0320

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

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

Cie	Zabezpečenie rýchly údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					
Cie	Zabezpečenie osvetlenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		160	185	190	195
Skutočná					

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKÉJ ZBRÓJNICE	ROZPOČET 210 536
---	-----------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	210 536	0	0

Cie	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej zbrojnice				
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		232 172 €	225 288 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		666,72 m ²	666,72 m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		245,08 kWh/m ²	245,08 kWh/m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		182,45 GJ/rok	182,45 GJ/rok		
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 85 000
--------------------------------	----------------------------------

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

	2011	2012	2013
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	85 000	85 000	85 000
------------------	--------	--------	--------

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 42 500
--------------------------------	----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	42 500	42 500	42 500

Cie	Zabezpečiť i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		52	52	52	52
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		760	670	690	710
Skutočná					

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 31 500
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 500	31 500	31 500

Cie	Zabezpečiť i separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		35	38	40	42
Skutočná					

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET 11 000
---	----------------------------

ZÁMER Mesto bez nelegálnych skládok
 ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cie	Zabezpečiť i likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	16	16	16
Skutočná					

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 44 500
----------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a efektívne komunikácie

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	44 500	45 215	45 300
------------------	--------	--------	--------

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 715	10 800

Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10,35	10,35	10,35	10,35
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1,5	1,5	1,5	1,5
Skutočná					

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

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	34 500

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 500	34 500

Cie	Zabezpečiť zjazdovosť a bezpečnosť komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		890	890	890	890
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90	100	100	100
Skutočná					

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	952 399

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	952 399	933 898	943 407

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	96 384

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	96 384	101 203	106 263

Cie	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku		

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		70	72	72	72
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	763 526

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	763 526	743 719	743 719

Cie	Zabezpečiť kvalité primárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		474	462	470	480
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ + transfery nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠsMŠ

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	ROZPOČET
	20 546

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 546	21 573	22 652

Cie	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	25	25	30
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET
	64 193

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	64 193	67 403	70 773

Cie	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		92 750	92 800	92 809	92 810
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		462	462	470	480
Skutočná					

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INNOSTI	ROZPO ET 7 750
--	---------------------------

ZÁMER Vytvorenie optimálnych podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho a vzdelávacieho procesu
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	7 750	0	0
Cie	<i>Vytvoriť kvalitnú vzdelávaciu, vychovávajúcu a v neposlednom rade integračnú inštitúciu v regióne s vysokým podielom MRK a vysokou nezamestnanosťou</i>		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha technicky zhodnotených objektov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	6 278m ²	6 278m ²	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1 276 182,46 €	1 276 363,93	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1 276 182,46 €	1 276 363,93	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet používaných zariadení		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	690	690	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Počet debarierizovaných zariadení		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených pracovných miest		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov, ktoré sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených objektov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	8	8	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	7 547m ²	7 547m ²	2012
Skutočná			2013
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	56,1%	56,1%	2012
Skutočná			2013

externý manažment projektu 0620 637005 (7750€)

9 ŠPORT	ROZPO ET 38 055
----------------	----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	38 055	38 055	38 136

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPO ET
22 055**

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	22 055	22 055	22 136

9.1.1 Futbalový štadión**Rozpo et
8 200**

ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	8 200	8 200	8 200

Cie	<i>Podpori tradíciu futbalu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná					

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

9.1.2 Kolkáre**Rozpo et
11 055**

ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	11 055	11 055	11 136

Cie	<i>Podpori tradíciu hrania kolkov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	64	64	64	64	64
Skutočná					

výdavky na mzdu a povinné odvody správcu kolkárne, energie, materiál, údržbu a revízie kolkárne z kapitoly 0810

9.1.3 Mestská chata**Rozpo et
2 800**

ZODPOVEDNOS Radoslav Jankóšik

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cie	<i>Zabezpe i priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Skuto ná					
----------	--	--	--	--	--

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPO ET 15 000
--	----------------------------

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cie	Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov				
Merate ný ukazovate	Po et podporených športových klubov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et lenov podporených športových klubov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		172	174	174	174
Skuto ná					

výdavky na transfer MTZ 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 MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cie	Podpori široké spektrum športových aktivít				
Merate ný ukazovate	Po et podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skuto ná					

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA	ROZPO ET 946 226
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	946 226	124 105	124 105

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPO ET 22 055
-------------------------	----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	22 055	22 055	22 055

Cie	Zabezpe i kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie				
Merate ný ukazovate	Udržiavaný dom kultúry				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skuto ná					

Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizácií zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie MsDK z kapitoly 08209

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 43 350
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Literárne využitie pre každého
ZODPOVEDNOSť Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	43 350	43 350	43 350

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a kultúrnych možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40 075	40 175	40 275	40 300
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		110	120	130	130
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5 318	5 318	5 318	5 318
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

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

10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ	ROZPOČET 851 471
--------------------------------	-----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	851 471	29 350	29 350

Cieľ	Priniesť osvetu do regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1 679 958,50€	1 678 562,60€		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet debarierizovaných zariadení				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov - rovnosť príležitostí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet revitalizovaných NKP				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná		1	1		
Skutočná					

výdavky na projekt Rekonštrukcia NKP .52 08206 (64227€) a transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry (29350€)

10.4 MESTSKÉ MÚZEUM	ROZPO ET	29 350
----------------------------	-----------------	---------------

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	29 350	29 350	29 350

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava (29350€)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPO ET	31 200
--------------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	31 200	31 200	31 200

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPO ET	27 200
-----------------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	27 200	27 200	27 200

Cie	Zabezpe i komplexnú starostlivos o verejnú zeľ v meste				
Merateľný ukazovateľ	Po et vysadených rastlín v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1350	1350	1350	1 350
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et vyrúbaných stromov za rok v ks				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	5	5	3
Skutočná					

výdavky na kvety a údržbu verejnej zelene - kapitola 0620 (1700€), výdavky z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (25500€)

11.2 TRHOVISKO	ROZPO ET	0
-----------------------	-----------------	----------

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Po et predajných miest v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	9
Skutočná					

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPO ET	4 000
----------------------------	-----------------	--------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000		
Cie	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4	3	3	3
Skutočná					

pomerneť výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (4000€)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
365 560

ZÁMER Úinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	365 560	308 110	308 110

12.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
4 700

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 200	4 200

Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		72	75	76	76
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					

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

12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY

ROZPOČET
125 630

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach

ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	125 630	125 630	125 630

Cie	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	12	13	14
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14	14	14
Skutočná					

12.3 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA	ROZPO ET 24 980
-----------------------------------	----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	24 980	24 980	24 980

Cie	Zabezpe i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Po et poberateľov služby za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skuto ný					

výdavky na opatrovatelky - 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 sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cie	Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový po et schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	40	30	30
Skuto ný					

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

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA	ROZPO ET 151 000
-------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu
 ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	151 000	151 300	151 300

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cie	Zabezpe i využívanie prídavkov na die a v prospech detí				
Merateľný ukazovateľ	Po et riešených prípadov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		360	360	360	360
Skuto ný					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný po et poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	30	30	30
Skuto ný					

výdavky na RP - kapitola 10405

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi					Rozpočet
					140 000
	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	140 000	140 300	140 300		
Cie	Zabezpečenie a využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		360	420	480	480
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	35	40	40
Skutočná					

výdavky na osobitného príjemcu - splátky za dlhy a výplata dávok v hmotnej núdzi z kapitoly 10701

12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA					ROZPOČET
					57 250
	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	57 250	0	0		
Cie	Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1 100	1 100	1 100	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešne ukončených projektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1	1	
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

13 ADMINISTRATÍVA					ROZPOČET
					470 243
	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	470 243	380 045	379 370		
Cie	Občan spokojný s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		65%	70%	75%	80%
Skutočná					

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádz. stroje, knihy, časopisy, pracovné odevy, pomerná časovo-všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer občanom, združeniam, neziskovej org., jednotlivcom a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, kapitola 0412, 0830 632003, 637012,

kapitola 0860, 10701 prá ov a 500€, KV z 01116 13300€, 0170 821005 23173€