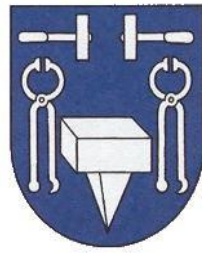


M E S T O J E L Š A V A



5. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 627 755

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpo et (v EUR) | 3 627 755 | 2 206 089 | 2 107 199 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
44 955

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpo et (v EUR) | 44 955 | 23 895 | 19 895 |

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 | 130 | 130 |
| Skuto ná | | 113 | | | |

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Skuto ná | | 15 | | | |

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 | | 11 | | | |

Merateľný ukazovateľ Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | | 16 | 46 | 50 | 50 |
| Skuto ná | | 43 | | | |

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 | 8 000 |

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 | | áno | | | |

| 1.2.2 Strategické plánovanie | | | | | Rozpočet |
|------------------------------|--|--------|--------|------|----------|
| | | 2011 | 2012 | | 12 000 |
| Rozpočet (v EUR) | | 12 000 | 12 000 | | 8 000 |
| 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 | 3 | 3 |
| Skutočná | | 15 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Skutočná | | 8 | | | |

štúdie, expertízy, posudky 01116 637011 (12000€)

| 1.3 KONTROLNÁ INNOS | | | | | ROZPOČET |
|-----------------------------|--|--------|-------|------|----------|
| | | 2011 | 2012 | | 11 255 |
| Rozpočet (v EUR) | | 11 255 | 4 695 | | 4 695 |
| Cie | Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | áno | | | |
| Cie | Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Skutočná | | 8 | | | |

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

| 1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA | | | | | ROZPOČET |
|----------------------------------|--|-------|-------|--|----------|
| | | 2011 | 2012 | | 1 700 |
| Rozpočet (v EUR) | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 |
| ZÁMER | Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta | | | | |
| ZODPOVEDNOS | Finančný a rozpočtový referát | | | | |

| 1.4.1 Účtovníctvo a audit | | | | | Rozpočet |
|-----------------------------|---|-------|-------|------|----------|
| | | 2011 | 2012 | | 1 700 |
| Rozpočet (v EUR) | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 |
| Cie | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výrok audítora - bez výhrad | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | áno | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zistení audítora | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | | 0 | | | |

výdavky na služby audítora - položka 0112 637005

2.zmena +100€ (0112 637005)

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

| 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 | 1 500 | 1 500 | | |
| Cie | Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet lenstiev v organizáciách a združeniach spolu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | | 12 | | | |

položka 0840 642006

| 1.6 CEZHRANI NÁ SPOLUPRÁČA | | | | | ROZPOČET |
|-----------------------------|---|-------|-------|------|----------|
| | | | | | 18 000 |
| ZÁMER | Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí | | | | |
| ZODPOVEDNOSŤ | Primátor | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| Rozpočet (v EUR) | 18 000 | 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 | | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Skutočná | | 5 | | | |

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

2.zmena +14 000€ (01116 637036)

| 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 | 10 000 | 10 000 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | ROZPOČET 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 | 9 500 | 9 500 |

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

výdavky na reprezentačné a vecné dary 01116 633016 (4000€), propagácia, reklama a inzercia 01116 637003 (2500€), všeobecné služby 01116 637004 (3000€)

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 2.2 KRONIKA MESTA | ROZPOČET 500 |
|--------------------------|-------------------------|

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOS Kronikárka

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 85% | 85% | 90% | 90% |
| Skutočná | | 85% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | áno | | | |

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 3 INTERNÉ SLUŽBY | ROZPOČET 91 334 |
|-------------------------|----------------------------|

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 91 334 | 116 215 | 92 015 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 3.1 PRÁVNE SLUŽBY | ROZPOČET 3 000 |
|--------------------------|---------------------------|

ZÁMER Odborný právny servis
 ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Cie | Zabezpečiť profesionálne a ústinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhraných súdnych sporov | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | 1 | | | |

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

| | |
|--|-----------------|
| 3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY | ROZPOČET |
| | 2 600 |

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

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| 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 | | 11 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí komisií MsZ za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 90 | 48 | 50 | 50 |
| Skutočná | | 52 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsZ za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Skutočná | | 11 | | | |

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

4.zmena +200 € (01116 614) -/-

| | |
|---|-----------------|
| 3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY | ROZPOČET |
| | 51 031 |

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 51 031 | 73 715 | 62 715 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | | 53 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 34 | 35 | 34 | 34 |
| Skutočná | | 36 | | | |

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta | Rozpočet |
| | 51 031 |

| | 2011 | 2012 | 2013 | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 51 031 | 73 715 | 62 715 | | |
| 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 | | 10 | | | |

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.zmena +3000€(01116 635006), +8731€(01116 717002)

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 3.4 PREVÁDZKA ÚRADU | ROZPOČET |
| | 15 335 |

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie
ZODPOVEDNOS Referát majetku a pokladnice

| | 2011 | 2012 | 2013 | | |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 335 | 18 500 | 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 | | 7 dní | | | |

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

3.zmena -3165€(01116 633006)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | ROZPOČET |
| | 2 293 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 293 | 2 200 | 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 | 30 | 30 |
| Skutočná | | 55 | | | |

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 3.6 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE | ROZPOČET |
| | 5 675 |

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOS Radoslav Jankóšik

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 675 | 5 300 | 3 800 |
| Cie | Zabezpečenie i flexibilnos 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 | | 43 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | 8 | | | |

výdavky na obstaranie výpočtovej techniky 01116 633002 (1500€), obstaranie SW a licencií 01116 633013 (1000€) a údržbu softvéru 01116 635009 (1300€)

1.zmena + 1 875€ (01116 633002)

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 3.7 AUTODOPRAVA | ROZPOČET 11 400 |
|------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka
ZODPOVEDNOS Primátor, Radoslav Jankóšik

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 11 400 | 9 400 | 9 400 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | 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 |
| Skutočná | | 27,7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných automobilov v roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | | 2 | | | |

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

2.zmena +2 000€ (01116 634004)

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 4 SLUŽBY OBČANOM | ROZPOČET 21 650 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 21 650 | 21 020 | 20 700 |

| | |
|---|---------------------------------|
| 4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV | ROZPOČET 2 940 |
|---|---------------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 940 | 2 940 | 2 940 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občanských obradov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občanských sobášov za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Skutočná | | 17 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občanských pohrebov za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 20 | 30 | 25 | 20 |
| Skutočná | | 22 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet uvítaní do života spolu za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 15 | 15 | 10 | 25 |
| Skutočná | | 10 | | | |

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

4.zmena + 2 440 € (0840 614), - 1640 € (0840 637026)

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

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 15 210 | 15 630 | 15 310 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 4.2.1 inos matriky | Rozpočet |
| | 7 605 |

ZODPOVEDNOSť Matrika a evidencia obyvateľov

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 7 605 | 7 815 | 7 655 |

Cieľ Zabezpečiť kvalitu a promptnosť matričnej inosti

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 680 | 680 | 500 | 500 |
| Skutočná | | 465 | | | |

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a ošatné matričárky z kapitoly 0133 (pomerná časť)

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 4.2.2 Evidencia obyvateľov | Rozpočet |
| | 7 605 |

ZODPOVEDNOSť Matrika a evidencia obyvateľov

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 7 605 | 7 815 | 7 655 |

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 | | 30min. | | | |

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

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 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 | | 5min. | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 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 | | 5min. | | | |

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

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 15min. | 5min. | 5min. | 5min. |
| Skutočná | | 5min. | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| 4.2.6 Prídovovanie súpisných lístkov | Rozpočet 0 |
|---|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | 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 | | 1hod. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | 9+4 | | | |

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

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Prípravná časť až obnova pri jednom osvedčení | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 5-7min. | 5min. | 5min. | 5min. |
| Skutočná | | 5min. | | | |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 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 vo ne dostupné informácie pre obyvateľov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných reproduktorov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná | | 65 | | | |

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

4.3.2 Web stránka mesta

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik, Pavel Kovačík

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|--------|--------|
| Cie | Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 1x2 týždne | 1x2 týždne | denne | denne |
| Skutočná | | denne | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet návštevníkov web stránky za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 22 000 | 42 000 | 25 000 | 26 000 |
| Skutočná | | 59372 | | | |

4.3.3 Mesačník Jelšavan

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový mesačný náklad mesačníka | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná | | 400 | | | |

4.4 SPOLOČNÝ 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 | 1 850 | 1 850 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | | |
| 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 | | 25 | | | |

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

| | |
|--|-------------------------|
| 4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY | ROZPO ET 500 |
|--|-------------------------|

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpoinku občanov obce
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečenie i prevádzku mestského cintorína | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných hrobových miest | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 939 | 993 | 934 | 935 |
| Skutočná | | 934 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných vojnových hrobov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 49 | 49 | 44 | 44 |
| Skutočná | | 39 | | | |

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

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 5 BEZPEČNOSŤ | ROZPO ET 269 960 |
|---------------------|-----------------------------|

ZÁMER Bezpečné a prívetivé mesto

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 269 960 | 42 815 | 36 105 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 5.1 CIVILNÁ OCHRANA | ROZPO ET 90 |
|----------------------------|------------------------|

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 90 | 90 | 90 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečenie 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 | | 100% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných školení CO za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | 1 | | | |

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI | ROZPO ET 20 175 |
|----------------------------------|----------------------------|

ZÁMER Mesto bez požiarov
 ZODPOVEDNOS Požiarny technik

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 20 175 | 18 015 | 18 015 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Cie | Zníženie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných školení za rok | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 18 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | 18 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 245 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná | | 758 | | | |
| Cie | Podporovať a rozvíjať inštitúciu dobrovoľného a mestského hasičského zboru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov DHZ | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 56 | 52 | 54 | 55 |
| Skutočná | | 54 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zásahov DHZ za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 40 | 60 | 80 | 80 |
| Skutočná | | 83 | | | |

výdavky na požiarňu ochranu - kapitola 0320

1.zmena +260€ (0320 633001), +1 900€ (0320 637004)

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 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 | Zabezpečiť rýchlu 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 | | 2 | | | |
| Cie | Zabezpečiť osvetlenie mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet svetelných bodov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 160 | 185 | 190 | 190 |
| Skutočná | | 190 | | | |

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

| | |
|---|-----------------------------------|
| 5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKÉJ ZBROJNICE | ROZPOČET 221 695 |
|---|-----------------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 221 695 | 6 710 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Cie | Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej zbrojnice | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Hodnota projektu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 232 172 € | 225 288 € | 225 288 € | |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zateplená plocha | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 666,72 m ² | 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 | 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 | 182,45 GJ/rok | |
| Skutočná | | | | | |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 5.5 KAMEROVÝ SYSTÉM | ROZPOČET 10 000 |
|----------------------------|----------------------------|

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohradom
 ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kamier | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet monitorovaných ulíc | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | | | | |

3.zmena +5241€ (01116 635003), +4759€ (01116 713003)

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 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
 ZODPOVEDNOSŤ Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná | | 52 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Odvezený komunálny odpad v tonách za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 760 | 670 | 690 | 710 |
| Skutočná | | 746 | | | |

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

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

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 35 | 38 | 40 | 42 |
| Skutočná | | 55 | | | |

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

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

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

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 6 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná | | 25 | | | |

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

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

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a jasné komunikácie

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 44 500 | 44 745 | 44 745 |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 7.1 LETNÁ ÚDRŽBA | ROZPOČET 10 000 |
|-------------------------|----------------------------|

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 17 642 | 17 642 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 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 | | 10,35 | | | |
| 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 | | 1,5 | | | |

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

4.zmena -2 040 € (zníženie príspevku pre MsS - racionalizačné opatrenia)

5.zmena +2 040 € (0451 644 004)

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA | ROZPOČET 34 500 |
|-------------------------|----------------------------|

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
Mestské služby Jelšava

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 500 | 27 103 | 27 103 |

| Cie | Zabezpečenie i 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 | | 1287 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | | 124 | | | |

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

4.zmena -1 500 € (zníženie príspevku pre MsS - racionalizačné opatrenia)

5.zmena +1 500 € (0451 644 004)

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
985 288

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 985 288 | 957 231 | 957 231 |

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
86 745

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 86 745 | 86 745 | 86 745 |

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

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

4.zmena poníženie OK v rámci racionalizačných opatrení

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
814 528

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 814 528 | 794 221 | 794 221 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpe i kvalitné primárne vzdelávanie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 474 | 462 | 459 | 480 |
| Skutočná | | 460 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v % | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | | 100 | | | |

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

1. zmena +12 310€ (vlastné príjmy ZŠ), -19 436€ (-15 076€ PK, -4 700€ cestovné, -68€ vzdelávacie poukazy, +408€ vých. a vzdel. MŠ)

2. zmena +26 100€ (soc. znevýhodnené prostredie)

3. zmena +9 067€ (prenesené kompetencie)

5. zmena +22 961€ (-2106€ PK, +16000€ stravné, +8563€ cestovné, -253€ vzdel. poukazy, +607€ vých. a vzdel. MŠ, +150€ soc. znevýhodnené prostredie)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ | ROZPOČET |
| | 18 491 |

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 18 491 | 18 491 | 18 491 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpe i podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v danom kalendárnom roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 50 | 25 | 48 | 30 |
| Skutočná | | 25 | | | |

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

4. zmena poníženie OK v rámci racionalizačných opatrení

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE | ROZPOČET |
| | 57 774 |

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 57 774 | 57 774 | 57 774 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|---------|---------|
| Cie | Zabezpe i 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 | 105 000 | 100 000 |
| Skutočná | | 78 975 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 462 | 462 | 459 | 480 |
| Skutočná | | 435 | | | |

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

4. zmena poníženie OK v rámci racionalizačných opatrení

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INNOSTI

ROZPO ET
7 750

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

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

externý manažment projektu 0620 637005 (7750€)

9 ŠPORT

ROZPO ET
51 079

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpo et (v EUR) | 51 079 | 36 644 | 36 644 |

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPO ET
35 791

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 35 791 | 22 764 | 22 764 |

9.1.1 Futbalový štadión**Rozpočet
20 036**

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 036 | 10 000 | 10 000 |

| Cieľ | <i>Podpora tradície futbalu v meste</i> | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Udržiavaný futbalový štadión | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | áno | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktívnych futbalistov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Skutočná | | 71 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odohraných zápasov do roka | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Skutočná | | 112 | | | |

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

4.zmena +1 900 € (0810 632001), +1 500 € (0810 632002), +8 436 € (08140 635006)

9.1.2 Kolkáre**Rozpočet
12 955**

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 955 | 8 764 | 8 764 |

| Cieľ | <i>Podpora tradície hrania kolkov v meste</i> | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktívnych kolkárov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | | 20 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odohraných zápasov do roka | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Skutočná | | 120 | | | |

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

2. zmena -4 585 € (0810 611,614,620), +4 585 € (0810 637027)

4. zmena +1 900 € (0810 632001)

9.1.3 Mestská chata**Rozpočet
2 800**

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 800 | 4 000 | 4 000 |

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| Merate ný ukazovate | Udržiavaná mestská chata | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | áno | áno | áno | áno |
| Skuto ná | | áno | | | |

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

| | |
|--|----------------------------|
| 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ | ROZPO ET 14 288 |
|--|----------------------------|

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpo et (v EUR) | 14 288 | 12 880 | 12 880 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|------|------|------|
| 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 | 7 | 7 |
| Skuto ná | | 6 | | | |
| Merate ný ukazovate | Po et lenov podporených športových klubov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 172 | 174 | 174 | 174 |
| Skuto ná | | 180 | | | |

výdavky na transfer MTZ Jelšava 0810 642001

4. zmena -712 € (0810 642001) zníženie transferu pre MKK, MFK

| | |
|--|---------------------------|
| 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 | | 12 | | | |

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 10 KULTÚRA | ROZPO ET 929 770 |
|-------------------|-----------------------------|

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpo et (v EUR) | 929 770 | 92 659 | 92 659 |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 10.1 DOM KULTÚRY | ROZPO ET 22 495 |
|-------------------------|----------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpo et (v EUR) | 22 495 | 18 700 | 18 700 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpe i kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Udržiavaný dom kultúry | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | áno | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet všetkých organizovaných zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | 28 | | | |

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

4. zmena +350 € (08209 632002), +90 € (08209 632004)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA | ROZPOČET |
| | 55 760 |

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

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 55 760 | 45 540 | 45 540 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Cie | Zabezpe i dostupnosť literatúry a kultúrne možnosti v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spravovaný knižný fond v ks spolu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 40 075 | 40 175 | 40 218 | 40 230 |
| Skutočná | | 40 204 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 110 | 120 | 80 | 85 |
| Skutočná | | 48 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výpožičiek v knižnici v danom roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 5 318 | 5 318 | 2 500 | 2 500 |
| Skutočná | | 4 948 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet on-line PC v knižnici | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | | 10 | | | |

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

1.zmena + 1 700€ (08205 633013),

2.zmena +350€ (08205 632004), +5 500€ (08205 637002), -350€ (08205 637004)

4. zmena +2 390 € (08205 611), +450 € (08205 620...), +200 € (08205 632002), +640 € (08205 633006), +30 € (08205 637016)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 10.3 OSVETOVÉ STREDISKA | ROZPOČET |
| | 837 293 |

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

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 837 293 | 14 172 | 14 172 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|------|------|
| Cie | 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€)

4. zmena -15 178 € (poníženie transferu pre OCVK)

| | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 10.4 MESTSKÉ MÚZEUM | | | | ROZPOČET |
| | | | | 14 222 |
| | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Rozpočet (v EUR) | 14 222 | 14 247 | 14 247 | |

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava (29350€)

4. zmena -15 128 € (poníženie transferu pre MM)

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | ROZPOČET |
| | | | | 31 800 |
| ZÁMER | Mesto s príjemným a zdravým prostredím | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Rozpočet (v EUR) | 31 800 | 22 035 | 22 035 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| 11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | | | | ROZPOČET |
| | | | | 27 200 |
| ZÁMER | Mesto plné zelene | | | |
| ZODPOVEDNOSŤ | Mestské služby Jelšava | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Rozpočet (v EUR) | 27 200 | 19 959 | 19 959 | |
| Cieľ | Zabezpečiť a komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vysadených rastlín v danom roku | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná | | 0 | 0 | 10 |
| Skutočná | | 0 | | 20 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín kosenia zelených plôch za rok | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná | | 1350 | 1350 | 1350 |
| Skutočná | | 1 078 | | 1 350 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyrúbaných stromov za rok v ks | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná | | 10 | 5 | 5 |
| Skutočná | | 0 | | 3 |

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

4.zmena -1 500 € (zniženie príspevku pre MsS - racionalizačné opatrenia)

5.zmena +1 500 € (0451 644 004)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 11.2 TRHOVISKO | ROZPOČET |
| | 0 |

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

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajných miest v danom roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná | | 9 | | | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 11.3 DETSKÉ IHRISKÁ | ROZPOČET |
| | 4 600 |

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 600 | 2 076 | 2 076 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | 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 | | 3 | | | |

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

3.zmena +600€ (0620 635006)

4.zmena -2 000 € (zniženie príspevku pre MsS - racionalizačné opatrenia)

5.zmena +2 000 € (0451 644 004)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 12 SOCIÁLNE SLUŽBY | ROZPOČET |
| | 389 333 |

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 389 333 | 345 620 | 318 600 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 12.1 KLUBY DÔCHODCOV | ROZPOČET |
| | 6 870 |

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 6 870 | 6 070 | 5 570 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie čas seniorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zapojených seniorov celkovo | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 72 | 75 | 81 | 80 |
| Skutočná | | 81 | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí za rok | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | | 7 | | | |

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

2.zmena +1 000 € (08203 632001), +120€ (08203 633006), -70€ (08203 635006)

4. zmena +300 € (08203 634004), +570 € (08203 635006)

5.zmena +250€ (08203 632001)

| | |
|---|-----------------------------|
| 12.2 ZARIADENIA OPATROVATE SKEJ SLUŽBY | ROZPOČET 135 623 |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach
 ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 135 623 | 124 050 | 124 050 |

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

výdavky na ZOS - kapitola 10201

1.zmena +2 960€ (632001 +460€, 633010 +500€, 633011 +1 000€, 635006 +1 000€)

3.zmena -250€ (632001, +5 300€ 635001, -1 300€ 635006, +250€ 642015)

4.zmena +1 273 € (10201 642013)

5.zmena +500€ (10201 612001), +150€ (10201 621), +60€ (10201625003), +50€ (10201 625004), +1000€ (10201 637004)

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 12.3 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA | ROZPOČET 24 990 |
|-----------------------------------|----------------------------|

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 990 | 24 980 | 24 980 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých služieb za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Skutočná | | 9 | | | |

výdavky na opatrovateľskú službu - 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 počet schválených žiadostí za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 50 | 40 | 40 | 45 |
| Skuto ná | | 64 | | | |

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

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA**ROZPO ET
162 000**

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu
 ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpo et (v EUR) | 162 000 | 162 000 | 162 000 |

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 | Počet riešených prípadov za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Skuto ná | | 372 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 30 | 30 | 60 | 60 |
| Skuto ná | | 31 | | | |

výdavky na RP - kapitola 10405

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpo et (v EUR) | 151 000 | 151 000 | 151 000 |

| Cie | Zabezpe i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech ob ana a rodiny | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet riešených prípadov za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 360 | 420 | 600 | 620 |
| Skuto ná | | 684 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 30 | 35 | 58 | 60 |
| Skuto ná | | 57 | | | |

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

5.zmena +1000€(10701 636001), +10 000€(10701 642026)

12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ROZPO ET
57 850

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 sociálnych vecí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|----------|
| Rozpo et (v EUR) | 57 850 | 26 520 | 0 |

| Cie | <i>Predchádzanie sociálneho vylú enia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva</i> | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|------|------|
| Merate ný ukazovate | Po et osôb cie ovej skupiny zapojených do podporených projektov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 1 100 | 1 100 | 400 | |
| Skuto ná | | | | | |
| Merate ný ukazovate | Po et sociálnych pracovníkov a ich asistentov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 9 | 9 | 7 | |
| Skuto ná | | | | | |
| Merate ný ukazovate | Po et úspešne ukon ených projektov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 1 | 1 | 1 | |
| Skuto ná | | | | | |

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

5.zmena +600€(10703 637003)

13 ADMINISTRATÍVA

ROZPO ET
673 086

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu
ZODPOVEDNOS Primátor, všetky referáty

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| Rozpo et (v EUR) | 673 086 | 408 210 | 371 570 |

| Cie | <i>Ob an spokojný s innos ou mestského úradu</i> | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merate ný ukazovate | Percento ob anov spokojných so službami mestského úradu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | | 65% | 70% | 75% | 75% |
| Skuto ná | | 70% | | | |

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunika ná infra., prevádz. stroje, knihy, asopisy, prac. odevy, pomerná as -všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídel do SF, dohody o VP, transfer ob . združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170 , kapitola 0412, 0830 632003, 637012, kapitola 0860, 10701 prá ov a 500€, KV z 01116 13300€, 0170 821005 23173€

1.zmena +150€(0170 653001), +600€(10701 633006).

2.zmena +2000€(01116 632002), -3000€(01116 633004), +300€(0412 637016), +180€(0412 642015), +87271€(0170 821005).

3.zmena -2786€(01116 611), -28€(01116 625003), celá kapitola 0132 +3669€(s ítanie obyvate ov), -5000€(01116 713004).

4.zmena +50€(01116 627), +2 000€(01116 632002), +109 728€(01116 637012), +2 690€(01116 637018), +300€(01116 637031), +1 060€(01116 642012), +750€(0112 637012), +59€(0132 637027), +500€(0170 651002).

5.zmena +250€ (0112 63712), +2 100€(0170 651002), +120€ (0412 623), -220€ (0412 633004), +100€ (0412642015).