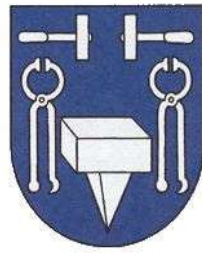


M E S T O J E L Š A V A



4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 579 294

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	3 579 294	2 088 838	2 097 838

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
44 955

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	44 955	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		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	20	20
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	46	46
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	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		áno			

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		15			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4	7	7	8
Skutočná		8			

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		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	12	10
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	1 600		1 600
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
ZODPOVEDNOS	Finančný a rozpočtový referát				

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet
		2011	2012		1 700
Rozpočet (v EUR)		1 700	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		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	2 000	2 000		
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	6	6
Skutočná		5			

výdavky súvisiace s ubytovaním a reprezentatívnym 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	7 000	7 000

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	6 500	6 500

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	2	2
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%	95%
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	48 400	48 400

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	2 400	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		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	6	6
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	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		53			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		34	35	40	40
Skutočná		36			

3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpočet
	51 031

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	51 031	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		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	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		7dní	7dní	7dní	7dní
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	2 000	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		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	3 800	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	20 850	20 850

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET 2 940
--	---------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 940	2 140	2 140

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

Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15	15	15	15
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	15 210	15 210

4.2.1 inos matriky	Rozpočet
	7 605

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvateľov

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

Cie Zabezpečiť kvalitu a promptnosť matričnej inosti

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		680	680	680	680
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

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvateľov

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

Cie 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

ZODPOVEDNOS Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie 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 poklad a

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie i 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

Cie	Zabezpečenie i 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

Cie	Zabezpečenie i 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	2	2
Skutočná		9+4			

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

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie i 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	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná		denne			
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		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	2 900	2 900

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 odpoínku občanov obce
 ZODPOVEDNOS 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		934			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		49	49	49	49
Skutočná		39			

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

5 BEZPEČNOS	ROZPO ET 269 960
--------------------	-----------------------------

ZÁMER Bezpečné a prívetivé mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	269 960	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		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 POŽIARMÍ	ROZPO ET 20 175
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez požiarov
 ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 175	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		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	56
Skutočná		54			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40	60	60	60
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 rýchlú 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	195
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	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					

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		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných ulíc				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			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
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
Plánovaná	6	16	16	16
Skutočná	25			

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 40 960
----------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a jasné komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	40 960	45 215	45 300

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET 7 960
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 960	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
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
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)

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET 33 000
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 000	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		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)

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 962 327
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	962 327	933 898	943 407

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 86 745
---------------------------	----------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	86 745	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		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 791 567
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	791 567	743 719	743 719

Cie	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		474	462	470	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 fin. 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)

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	ROZPO ET
	18 491

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 491	21 573	22 652

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

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

4.zmena poníženie OK v rámci racionalizačných opatrení

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPO ET
	57 774

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	57 774	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		78 975			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		462	462	470	480
Skutočná		435			

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

4.zmena poníženie OK v rámci racionalizačných opatrení

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INŠTITÚCIE	ROZPO ET
	7 750

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 750	0	0

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

externý manažment projektu 0620 637005 (7750€)

9 ŠPORT				ROZPOČET
				51 079
ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám			
		2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)		51 079	38 055	38 136

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA				ROZPOČET
				35 791
ZÁMER	Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov			
		2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)		35 791	22 055	22 136

9.1.1 Futbalový štadión				Rozpočet
				20 036
ZODPOVEDNOSŤ	MTZ Jelšava			

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 036	8 200	8 200
Cie	Podpora tradíciu futbalu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	71	71	71
Skutočná	71		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	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
ZODPOVEDNOS	MTZ Jelšava		
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 955	11 055	11 136
Cie	Podpora tradíciu hrania kolkov v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	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
ZODPOVEDNOS	Radoslav Jankóšik		
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800
Cie	Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne oddychové využitie		
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	14 288

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Mesto reprezentované športovcami
MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 288	15 000	15 000

Cie	Zabezpečiť i prevádzkové podmienky pre inos športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná		6			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		172	174	174	174
Skutočná		180			

výdavky na transfer MTZ Jelšava 0810 642001

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

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET 1 000
--	---------------------------

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých
ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cie	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		12			

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA	ROZPOČET 927 270
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	927 270	124 105	124 105

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 22 495
-------------------------	----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22 495	22 055	22 055

Cie	Zabezpečiť 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 organizačne 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	ROZPO ET 54 260
------------------------------	----------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	54 260	43 350	43 350
Cie	Zabezpe i dostupnos literatúry a itate ských možností v meste		
Merate ný ukazovate	Spravovaný knižný fond v ks spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	40 075	40 175	40 275
Skuto ná	40 204		
Merate ný ukazovate	Po et novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	110	120	130
Skuto ná	48		
Merate ný ukazovate	Po et výpoži iek v knižnici v danom roku		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	5 318	5 318	5 318
Skuto ná	4 948		
Merate ný ukazovate	Po et on-line PC v knižnici		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	10	10	10
Skuto ná	10		

výdavky na mzdu a povinné odvody pracovní ok 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 STREDISKÁ	ROZPO ET 836 293
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamä ovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni
ZODPOVEDNOS Riadite ka Osvetového centra Vyšehradskej kultúry

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	836 293	29 350	29 350
Cie	Prinies osvetu do regiónu		
Merate ný ukazovate	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1 679 958,50€	1 678 562,60€	
Skuto ná			
Merate ný ukazovate	Po et debarierizovaných zariadení		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	
Skuto ná			
Merate ný ukazovate	Po et projektov - rovnos príležitostí		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	
Skuto ná			
Merate ný ukazovate	Po et revitalizovaných NKP		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	

Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Po et zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skuto ná					

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				ROZPO ET
				14 222
		2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)		14 222	29 350	29 350

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava (29350€)

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT				ROZPO ET
				28 300
ZÁMER	Mesto s príjemným a zdravým prostredím			
		2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)		28 300	31 200	31 200

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ				ROZPO ET
				25 700
ZÁMER	Mesto plné zelene			
ZODPOVEDNOS	Mestské služby Jelšava			
		2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)		25 700	27 200	27 200

Cie	Zabezpe í 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
Skuto ná		0			
Merateľný ukazovateľ	Po et hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1350	1350	1350	1 350
Skuto ná		1 078			
Merateľný ukazovateľ	Po et vyrúbaných stromov za rok v ks				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	5	5	3
Skuto ná		0			

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 € (zníženie príspevku pre MsS - racionaliza né opatrenia)

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 obyvate ov mesta				
Merate ný ukazovate	Po et predajných miest v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	9
Skuto ná		9			

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPO ET
2 600

ZÁMER Ideálny priestor pre rekrea né a športové vyžitie detí a mládeže

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	2 600	4 000	4 000

Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4	3	3	3
Skuto ná		3			

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

3.zmena +600€ (0620 635006)

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

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPO ET
375 723

ZÁMER Ú inná a koordinovaná sie zariadení sociálnych služieb

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	375 723	308 110	308 110

12.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPO ET
6 620

ZÁMER Komplexná starostlivos o seniorov

ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	6 620	4 200	4 200

Cie	Vytvori podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov				
Merate ný ukazovate	Po et zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		72	75	76	76
Skuto ná		81			
Merate ný ukazovate	Po et podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skuto ná		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)

12.2 ZARIADENIA OPATROVATE SKEJ SLUŽBY

ROZPO ET
133 863

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	133 863	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
Plánovaná	14	12	13
Skutočná	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	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)

12.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET
24 990**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 990	24 980	24 980
Cie	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služieb za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	9		

výdavky na opatrovateľskú službu - kapitola 10202

4.zmena +10 € (10202 612001)

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ROZPOČET
2 000**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Cie	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	50	40	30
Skutočná	64		

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 ná		372			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný po et poberateľný prídavok za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	30	30	30
Skuto ná		31			

výdavky na RP - kapitola 10405

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi**Rozpo et
140 000**

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	140 000	140 300	140 300

Cie	Zabezpe i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech ob ana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Po et riešených prípadov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		360	420	480	480
Skuto ná		684			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný po et poberateľný dávok za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	35	40	40
Skuto ná		57			

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

12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA**ROZPO ET
57 250**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)	57 250	0	0

Cie	Predchádzanie sociálneho vylú enia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Po et osôb cieovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1 100	1 100	1 100	
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Po et sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	
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

13 ADMINISTRATÍVA	ROZPO ET
	670 736

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu
 ZODPOVEDNOS Primátor, všetky referáty

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	670 736	380 045	379 370

Cie	Ob an spokojný s innos ou mestského úradu				
Merate ný ukazovate	Percento ob anov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		65%	70%	75%	80%
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).