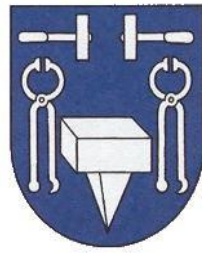


M E S T O J E L Š A V A



3. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

VÝDAVKY

ROZPO ET
3 497 289

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	3 497 289	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					

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

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

Cie *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

Merateľný ukazovateľ Po et porád primátora za rok

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

Merateľný ukazovateľ Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

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

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET
12 000

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

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

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
0

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

Cie *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

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

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

štúdie, expertízy, posudky 01116 637011 (12000€)

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

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

1.4 DAŤOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET
		2011	2012		1 700
Rozpočet (v EUR)		1 700	1 600		1 600
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
ZODPOVEDNOSŤ	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					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná					

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	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					

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

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	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					

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					
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

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

2.2 KRONIKA MESTA	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					
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 91 134
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	91 134	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 ústredné 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					
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

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

3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 2 400
----------------------------------------------	---------------------------------

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

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

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

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

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 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					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		34	35	40	40
Skutočná					

3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpočet 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					

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					

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					

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					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojkov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		8	8	8	8
Skutočná					

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

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					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

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
	20 850

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET
	2 140

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

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

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

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

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

4.2 KLIENTSKE CENTRUM	ROZPOČET
	15 210

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

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

4.2.1 inovácia matriky	Rozpočet
	7 605

ZODPOVEDNOSť Matrika a evidencia obyvateľov

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a promptnú matričnú inováciu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		680	680	680	680
Skutočná					

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a 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	7 605	7 605

Cieľ	Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30min.	30min.	30min.	30min.
Skutočná					

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

4.2.4 Rybárske lístky	Rozpočet 0
------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Referát majetku a poklad a

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť 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					

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

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť 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					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	1	2	2
Skutočná					

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

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť 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					

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					

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					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		22 000	42 000	50 000	58 000
Skutočná					

4.3.3 Mesačník Jelšavan

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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					

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					

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	1 000	1 020	1 020
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	49	49	49	49	49
Skutočná					

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

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

ZÁMER Bezpečné a priateľské mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	269 960	36 105	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%	100%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPO ET 31 334
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez požiarov
 ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 334	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	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		245	300	300	300
Skutočná					
Cie	Podporovať a rozvíjať inosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		56	52	54	56
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40	60	60	60
Skutočná					

výdavky na 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					
Cie	Zabezpečiť osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		160	185	190	195
Skutočná					

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

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

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

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

Cie	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inosťi 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					
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		760	670	690	710
Skutočná					

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

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

ZÁMER Separujúce mesto
 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
Plánovaná	35	38	40
Skutočná			42

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	11 000

ZÁMER Mesto bez škodlivých 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
Plánovaná	6	16	16
Skutočná			16

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	44 500

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	44 500	45 215	45 300

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 715	10 800
Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	10,35	10,35	10,35
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1,5	1,5	1,5
Skutočná			

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

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	34 500

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

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

Cie	Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime				
Merate ný ukazovate	Po et hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		890	890	890	890
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90	100	100	100
Skuto ná					

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPO ET 980 440
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	980 440	933 898	943 407

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPO ET 96 384
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ajúce potreby detí a požiadavky rodi ov

ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

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

Cie	Zabezpe i kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merate ný ukazovate	Priemerný po et detí v MŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		70	72	72	72
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Spokojnos rodi ov so službami MŠ v danom roku v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skuto ná					

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPO ET 791 567
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny eduka ný systém

ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	791 567	743 719	743 719

Cie	Zabezpe i kvalitné primárne vzdelávanie				
Merate ný ukazovate	Po et žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		474	462	470	480
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Spokojnos rodi ov so službami ZŠ v danom roku v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skuto ná					

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 20 546
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cieľ	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					

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPO ET 64 193
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

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

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

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

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

Cieľ	Vytvoriť kvalitnú vzdelávaciu, výchovávajúcu 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 používaných zariadení				
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 38 055
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	38 055	38 055	38 136

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET 22 055
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22 055	22 055	22 136

9.1.1 Futbalový štadión	Rozpočet 8 200
--------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 200	8 200	8 200

Cieľ	Podpora tradície futbalu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		71	71	71	71

Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		96	96	96	96
Skuto ná					

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

9.1.2 Kolkáre	Rozpo et 11 055
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

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

Cie	Podpori tradíciu hrania kolkov v meste				
Merate ný ukazovate	Po et aktívnych kolkárov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	20	20	20
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		64	64	64	64
Skuto ná					

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)

9.1.3 Mestská chata	Rozpo et 2 800
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOS Radoslav Jankóšik

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

Cie	Zabezpe i 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					

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

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

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

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

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

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				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná					

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA**ROZPO ET
953 426**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	953 426	124 105	124 105

10.1 DOM KULTÚRY**ROZPO ET
22 055**

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

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

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

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

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA**ROZPO ET
50 550**

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	50 550	43 350	43 350

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40 075	40 175	40 275	40 300
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		110	120	130	130
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5 318	5 318	5 318	5 318
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

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

1.zmena + 1 700€ (08205 633013),

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

10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ	ROZPOČET
	851 471

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

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

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

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

10.4 MESTSKÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	29 350

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

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava (29350€)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	31 800

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Rozpočet (v EUR)	31 800	31 200	31 200
------------------	--------	--------	--------

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET 27 200
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	27 200	27 200	27 200

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

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

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

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačnú a športovú vyžitie detí a mládeže
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 600	4 000	4 000

Cie	Zabezpečiť i 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					

pomerne nízke výdavky na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (4000€)

3.zmena +600€ (0620 635006)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 373 570
---------------------------	-----------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	373 570	308 110	308 110

12.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET
5 750**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 750	4 200	4 200

Cieľ	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený as seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		72	75	76	76
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					

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

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

12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY**ROZPOČET
132 590**

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	132 590	125 630	125 630

Cieľ	<i>Zabezpečí 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					
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14	14	14
Skutočná					

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)

12.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
24 980**

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 980	24 980	24 980

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

výdavky na opatrovatelky - kapitola 10202

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Úinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
 ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

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

Cie	Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	40	30	30
Skutočná					

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

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA	ROZPOČET
	151 000

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu
 ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	151 000	151 300	151 300

12.5.1 Rodinné prídavky na deti	Rozpočet
	11 000

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

Cie	Zabezpe i využívanie prídavkov na dieťa a v prospech detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		360	360	360	360
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	30	30	30
Skutočná					

výdavky na RP - kapitola 10405

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi	Rozpočet
	140 000

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	140 000	140 300	140 300

Cie	Zabezpe i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		360	420	480	480
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet pobratelov dávok za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	35	40	40
Skutočná					

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

12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA	ROZPOČET 57 250
------------------------------------	----------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	57 250	0	0

Cieľ	Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1 100	1 100	1 100	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešne ukončených projektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1	1	
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

13 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 553 599
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu
ZODPOVEDNOS Primátor, všetky referáty

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	553 599	380 045	379 370

Cieľ	Obdobnosť spokojnosti občanov so službami mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		65%	70%	75%	80%
Skutočná					

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádzk. stroje, knihy, časopisy, pracovné odevy, pomerná časť všeobecných služieb, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer občanov do združení, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, kapitola 0412, 0830 632003, 637012, kapitola 0860, 10701 práca 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 údržbou obyvateľov), -5000€ (01116 713004)