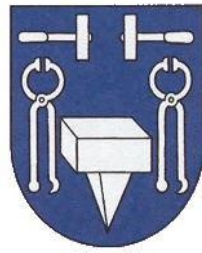


# M E S T O    J E L Š A V A



## **2. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011**

# VÝDAVKY

ROZPO ET  
3 469 201

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	3 469 201	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
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	11	12
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správneho výkonu kompetencií samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14	12	10
Skutočná					

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
<b>ZÁMER</b>	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Finančný a rozpočtový referát				

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet
		2011	2012		1 700
Rozpočet (v EUR)		1 700	1 600		1 600
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok audítora - bez výhrad				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zistení audítora				
<b>Obdobie</b>	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		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
<b>Obdobie</b>	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 združeníach				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lenstiev v organizáciách a združeníach spolu				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	11	12	12	12	12
Skutočná					

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA					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		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet partnerských miest mesta				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					

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

2.zmena +14 000€ (01116 637036)

2 PROPAGÁCIA A MARKETING					ROZPOČET
					10 000
ZÁMER	Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami				

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	7 000	7 000

<b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>ROZPOČET 9 500</b>
-------------------------------------	---------------------------

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

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 500</b>	6 500	<b>6 500</b>

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

<b>2.2 KRONIKA MESTA</b>	<b>ROZPOČET 500</b>
--------------------------	-------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie  
 ZODPOVEDNOS Kronikárka

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	500	<b>500</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		85%	85%	90%	95%
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 82 568</b>
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>82 568</b>	48 400	48 400

<b>3.1 PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 3 000</b>
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Odborný právny servis  
 ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	<b>3 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť profesionálne a ústredné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyhraných súdnych sporov				

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

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

<b>3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 400</b>
--	---------------------------------

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsR za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90	48	50	50
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					

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

<b>3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>39 300</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 300</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>

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

ZODPOVEDNOS Referát majetku a pokladnica

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i aktuálnu evidenciu majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		51	52	52	52
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných zmlúv				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		34	35	40	40
Skutočná					

<b>3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta</b>	<b>Rozpočet</b> <b>39 300</b>
---	----------------------------------

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 300</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>		
<b>Cie</b>	<b>Budovy v majetku mesta v dobrom stave</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných budov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta 01116 635006 (5000€), nájomné za nájom budov 01116 636001 (300€), špeciálne služby 01116 637005 (24000€), poistenie majetku 01116 637015 (3600€), kolkové známky 01116 637023 (1000€), z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 644004 (5400€)

### 3.4 PREVÁDZKA ÚRADU

**ROZPOČET**  
**18 500**

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie  
ZODPOVEDNOS Referát majetku a pokladnice

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná					

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

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ROZPOČET**  
**2 293**

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

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 293</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
<b>Obdobie</b>	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 Bezpečnosť a spoľahlivosť IS  
ZODPOVEDNOS Radoslav Jankóšik

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 675</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i flexibilnosť každodennej operatívnej samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		43	43	43	43
Skutočná					

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu				
<b>Obdobie</b>	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)

<b>3.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>11 400</b>

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka  
ZODPOVEDNOSť Primátor, Radoslav Jankóšik

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		33,5	33,5	33,5	33,5
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
<b>Obdobie</b>	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)

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 850</b>

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>

<b>4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 140</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		25	25	25	25
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	30	25	25
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní do života spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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€)

<b>4.2 KLIENTSKE CENTRUM</b>	<b>ROZPO ET 15 210</b>
------------------------------	----------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy ob anom na po kanie

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>

<b>4.2.1 innos matriky</b>	<b>Rozpo et 7 605</b>
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvate ov

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>7 605</b>	<b>7 605</b>	<b>7 605</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitné a promptné matri né innosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		680	680	680	680
Skutočná					

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

<b>4.2.2 Evidencia obyvate ov</b>	<b>Rozpo et 7 605</b>
-----------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvate ov

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>7 605</b>	<b>7 605</b>	<b>7 605</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i integrovanú evidenciu obyvate ov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30min.	30min.	30min.	30min.
Skutočná					

výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál matrikáry z kapitoly 0133 (pomerná as )

<b>4.2.3 Evidencia zvierat</b>	<b>Rozpo et 0</b>
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Da ový a mzdový referát

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i preh adnú evidenciu stavu zvierat v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

<b>4.2.4 Rybárske lístky</b>	<b>Rozpo et 0</b>
------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS Referát majetku a poklad a

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie i promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov</i>				
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	<i>Zabezpečenie i promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

#### 4.2.6 Prídelok súpisných lístkov Rozpočet 0

ZODPOVEDNOSť Daňový a mzdový referát

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie i flexibilné služby pre obyvateľov</i>				
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	<i>Zabezpečenie i osvedčovanie vykonané na požiadanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na osvedčovanie pri jednom osvedčovaní				
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

<b>4.3.1 Mestský rozhlas</b>	<b>Rozpočet</b> <b>100</b>
------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť vo ne dostupné informácie pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných reproduktorov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skutočná					

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

<b>4.3.2 Web stránka mesta</b>	<b>Rozpočet</b> <b>0</b>
--------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik, Pavel Kováčik

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

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

<b>4.3.3 Mesačník Jelšavan</b>	<b>Rozpočet</b> <b>0</b>
--------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

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

<b>4.4 SPOLOŽNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 900</b>
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 900</b>	2 900	<b>2 900</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	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 odpo ink u ob anov obce  
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2011	2012	2013		
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i prevádzku mestského cintorína</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et udržiavaných hrobových miest				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		939	993	1 000	1 020
Skuto ná					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et udržiavaných vojnových hrobov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		49	49	49	49
Skuto ná					

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

**5 BEZPE NOS****ROZPO ET  
259 960**

ZÁMER Bezpe né a prívetivé mesto

	2011	2012	2013
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>259 960</b>	<b>36 105</b>	<b>36 105</b>

**5.1 CIVILNÁ OCHRANA****ROZPO ET  
90**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti  
 ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2011	2012	2013		
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	% plnenia zákonných požiadaviek				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100%	100%	100%	100%
Skuto ná					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et vykonaných školení CO za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1	1	1
Skuto ná					

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

**5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ****ROZPO ET  
31 334**

ZÁMER Mesto bez požiarov  
 ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2011	2012	2013		
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>31 334</b>	<b>18 015</b>	<b>18 015</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zníži riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et realizovaných školení za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		18	1	2	2
Skuto ná					

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		245	300	300	300
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora a rozvíjanie inosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lenov DHZ				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		56	52	54	56
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásahov DHZ za rok				
<b>Obdobie</b>	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)

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

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto  
 ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie rýchlu údržbu verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet potrebných na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie osvetlenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		160	185	190	195
Skutočná					

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640

<b>5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKÉJ ZBROJNICE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>210 536</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>210 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšenie podmienok pre vykonávanie inosť požiarnej zbrojnice</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		232 172 €	225 288 €		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		666,72 m <sup>2</sup>	666,72 m <sup>2</sup>		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		245,08 kWh/m <sup>2</sup>	245,08 kWh/m <sup>2</sup>		

Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		182,45 GJ/rok	182,45 GJ/rok		
Skuto ná					

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>85 000</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

<b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>42 500</b>

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>

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

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

<b>6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>31 500</b>

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť a separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		35	38	40	42
Skutočná					

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

<b>6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>11 000</b>

ZÁMER Mesto bez nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť a likvidáciu nepovolených skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	16	16	16
Skutočná					

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>44 500</b>
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 500</b>	45 215	45 300

<b>7.1 LETNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>10 000</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	10 715	10 800

**Cie** Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

**Merateľný ukazovateľ** Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10,35	10,35	10,35	10,35
Skutočná					

**Merateľný ukazovateľ** Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1,5	1,5	1,5	1,5
Skutočná					

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

<b>7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>34 500</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 500</b>	34 500	34 500

**Cie** Zabezpečiť jazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime

**Merateľný ukazovateľ** Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		890	890	890	890
Skutočná					

**Merateľný ukazovateľ** Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90	100	100	100
Skutočná					

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

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>971 373</b>
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>971 373</b>	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
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>96 384</b>	101 203	<b>106 263</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitné predprimárne vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		70	72	72	72
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodi ov so službami MŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

**8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA****ROZPO ET  
782 500**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém  
 ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>782 500</b>	743 719	<b>743 719</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitné primárne vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		474	462	470	480
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodi ov so službami ZŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

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)

**8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ****ROZPO ET  
20 546**

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí  
 ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>20 546</b>	21 573	<b>22 652</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i podmienky pre mimoškolskú inosť pre žiakov ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	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 Riadite ZŠsMŠ

	2011	2012	2013		
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>64 193</b>	<b>67 403</b>	<b>70 773</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et vydaných obedov v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		92 750	92 800	92 809	92 810
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		462	462	470	480
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

## 8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INNSTI

ROZPO ET  
7 750

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

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

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		7 547m2	7 547m2		
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náro nosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		56,1%	56,1%		
Skuto ná					

externý manažment projektu 0620 637005 (7750€)

<b>9 ŠPORT</b>					<b>ROZPO ET</b>
					<b>38 055</b>
ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam				
		<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>38 055</b>	38 055	38 136	

<b>9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>ROZPO ET</b>
					<b>22 055</b>
ZÁMER	Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov				
		<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>22 055</b>	22 055	22 136	

<b>9.1.1 Futbalový štadión</b>					<b>Rozpo et</b>
					<b>8 200</b>
ZODPOVEDNOS	MTZ Jelšava				
		<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>8 200</b>	8 200	8 200	

<b>Cie</b>	<b>Podporiť tradíciu futbalu v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný futbalový štadión				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et aktívnych futbalistov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		71	71	71	71
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et odohraných zápasov do roka				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		96	96	96	96
Skuto ná					

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

<b>9.1.2 Kolkáre</b>					<b>Rozpo et</b>
					<b>11 055</b>
ZODPOVEDNOS	MTZ Jelšava				
		<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>		<b>11 055</b>	11 055	11 136	

<b>Cie</b>	<b>Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et aktívnych kolkárov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	20	20	20
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et odohraných zápasov do roka				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná					
Skuto ná					

Plánovaná		64	64	64	64
Skutočná					

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)

<b>9.1.3 Mestská chata</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>2 800</b>
----------------------------	-----------------	--------------

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové využitie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaná mestská chata				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

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

<b>9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>15 000</b>
--	-----------------	---------------

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre inosť športových klubov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových klubov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených športových klubov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	172	174	174	174	174
Skutočná					

výdavky na transfer MTZ Jelšava 0810 642001

<b>9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>1 000</b>
--	-----------------	--------------

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

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

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

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>953 426</b>
-------------------	-----------------	----------------

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>953 426</b>	124 105	124 105

**10.1 DOM KULTÚRY****ROZPOČET  
22 055**

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 055</b>	22 055	<b>22 055</b>

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

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

**10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA****ROZPOČET  
50 550**

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 550</b>	43 350	<b>43 350</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a iných kultúrnych možností v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40 075	40 175	40 275	40 300
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		110	120	130	130
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5 318	5 318	5 318	5 318
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet on-line PC v knižnici				
<b>Obdobie</b>	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 STREDISKA****ROZPOČET  
851 471**

ZÁMER Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>851 471</b>	<b>29 350</b>	<b>29 350</b>
<b>Cie</b>	<b>Priniesť osvetu do regiónu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1 679 958,50€	1 678 562,60€	
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet debarierizovaných zariadení		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektov - rovnosť príležitostí		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet revitalizovaných NKP		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	
Skutočná			

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

<b>10.4 MESTSKÉ MÚZEUM</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>29 350</b>
	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 350</b>	<b>29 350</b>	<b>29 350</b>

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava (29350€)

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>31 200</b>
<b>ZÁMER</b>	Mesto s príjemným a zdravým prostredím		
	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>

<b>11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>27 200</b>
<b>ZÁMER</b>	Mesto plné zelene		
<b>ZODPOVEDNOS</b>	Mestské služby Jelšava		
	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených rastlín v danom roku		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	0	0	0
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1350	1350	1350
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	10	5	5
Skutočná			

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

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

<b>11.2 TRHOVISKO</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>0</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvate ov mesta</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et predajných miest v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	9
Skuto ná					

<b>11.3 DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>4 000</b>

ZÁMER Ideálny priestor pre rekrea né a športové vyžitie detí a mládeže  
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

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

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

<b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>369 570</b>

ZÁMER Ú inná a koordinovaná sie zariadení sociálnych služieb

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>369 570</b>	<b>308 110</b>	<b>308 110</b>

<b>12.1 KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>5 750</b>

ZÁMER Komplexná starostlivos o seniorov  
 ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>5 750</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>

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

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

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

<b>12.2 ZARIADENIA OPATROVATE SKEJ SLUŽBY</b>	<b>ROZPO ET 128 590</b>
---	-----------------------------

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>128 590</b>	<b>125 630</b>	<b>125 630</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných ob anov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et umiestnených ob anov za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	12	13	14
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et miest v ZOS				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14	14	14
Skuto ná					

výdavky na ZOS - kapitola 10201

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

<b>12.3 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPO ET 24 980</b>
-----------------------------------	----------------------------

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>24 980</b>	<b>24 980</b>	<b>24 980</b>

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

výdavky na opatrovateľky - kapitola 10202

<b>12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPO ET 2 000</b>
---	---------------------------

ZÁMER Ú inná a adresná pomoc pre ob anov v sociálnej núdzi  
 ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i využívanie prídavkov na die a v prospech detí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et riešených prípadov za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		360	360	360	360
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný po et poberateľný prídavok za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	30	30	30
Skuto ná					

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

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

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

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



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešne ukončených projektov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1	1	
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

<b>13 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>557 744</b>

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu  
 ZODPOVEDNOSť Primátor, všetky referáty

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>557 744</b>	<b>380 045</b>	<b>379 370</b>

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

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádz. stroje, knihy, časopisy, pracovné odevy, pomerná časť všeobecných služieb, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer občanom združeniam, neziskovej org., jednotlivcom a PN z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, kapitola 0412, 0830 632003, 637012, kapitola 0860, 10701 pracovná 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).