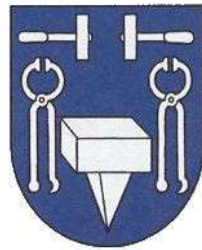


# M E S T O    J E L Š A V A



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

# VÝDAVKY

ROZPO ET  
3 333 700

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	3 333 700	2 088 838	2 097 838

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET  
30 855

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

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

### 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPO ET  
0

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad  
ZODPOVEDNOS Primátor

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

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

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

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

**Cie** *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

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

**Cie** *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

**Merateľný ukazovateľ** Po et porád primátora za rok

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

**Merateľný ukazovateľ** Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

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

### 1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET  
12 000

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

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

#### 1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et  
0

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

**Cie** *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

**Merateľný ukazovateľ** Územný plán aktualizovaný v danom roku

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

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet
		2011	2012		12 000
Rozpočet (v EUR)		12 000	12 000		12 000
<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 DAŤOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET
		2011	2012		1 600
Rozpočet (v EUR)		1 600	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		1 600
Rozpočet (v EUR)		1 600	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					

1.4.2 Daňová a rozpočtová politika					Rozpočet
		2011	2012	2013	0
Rozpočet (v EUR)		0	0	0	0
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitatívny 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
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
Skutočná					

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

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANIENÁ SPOLUPRÁCA					ROZPOČET
		2011	2012	2013	4 000
ZÁMER	Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí				
ZODPOVEDNOSŤ	Primátor				
Rozpočet (v EUR)		4 000	4 000	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
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
Skutočná					

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

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

## 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET  
9 500

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

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

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

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

## 2.2 KRONIKA MESTA

ROZPO ET  
500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie  
ZODPOVEDNOS Kronikárka

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

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

mzda kronikárky z položky 01116 637027 (500€)

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET  
80 568

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	80 568	48 400	48 400

## 3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET  
3 000

ZÁMER Odborný právny servis  
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

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

Cie	<i>Zabezpečiť profesionálne a ústinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

<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>Zabezpečiť 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>Zabezpečiť 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>

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	<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>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€)

<b>3.4 PREVÁDZKA ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 500</b>

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie  
ZODPOVEDNOSť Referát majetku a pokladnice

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<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€),

<b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 293</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<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€)

<b>3.6 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 675</b>

ZÁMER Bezpečnosť a spoľahlivosť IS  
ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<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 prípojkov 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>ROZPO ET 9 400</b>
------------------------	---------------------------

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka  
 ZODPOVEDNOS Primátor, Radoslav Jankóšik

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

<b>Cie</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	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	2
Skutočná					

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

<b>4 SLUŽBY OBĽANOM</b>	<b>ROZPO ET 20 850</b>
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre obĽanov

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

<b>4.1 ORGANIZÁCIA OBĽANSKYCH OBRADOV</b>	<b>ROZPO ET 2 140</b>
---	---------------------------

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon obĽanských obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obĽanských sobášov za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obĽanských pohrebov za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	30	25	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	15
Skutočná					

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



## 4.2 KLIENTSKE CENTRUM

ROZPO ET  
15 210

ZÁMER Centralizované služby samosprávy ob anom na po kanie

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	15 210	15 210	15 210

### 4.2.1 innos matriky

Rozpo et  
7 605

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvate ov

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	7 605	7 605	7 605

<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 matrikárky z kapitoly 0133 (pomerná as )

### 4.2.2 Evidencia obyvate ov

Rozpo et  
7 605

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvate ov

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	7 605	7 605	7 605

<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 matrikárky z kapitoly 0133 (pomerná as )

### 4.2.3 Evidencia zvierat

Rozpo et  
0

ZODPOVEDNOS Da ový a mzdový referát

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

<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					

### 4.2.4 Rybárske lístky

Rozpo et  
0

ZODPOVEDNOS Referát majetku a poklad a

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

<b>4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSť: Daňový a mzdový referát

	<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>Zabezpe i promptné vydanie oprávnenia na poľovníčenie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

<b>4.2.6 Prídelok súpisných lístkov</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSť: Daňový a mzdový referát

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

<b>4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSť: Organizačný referát

	<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>Zabezpe i osvedčovanie vykonané na požiadanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prípravná časť pri jednom osvedčovaní				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5-7min.	5min.	5min.	5min.
Skutočná					

<b>4.3 MÉDIÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100</b>

ZÁMER: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

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

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

ZODPOVEDNOSť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

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

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

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

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

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

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

<b>4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>500</b>
--	-----------------	------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i prevádzku mestského cintorína</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných hrobových miest		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	939	993	1 000
Skutočná			1 020
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných vojnových hrobov		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	49	49	49
Skutočná			49

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

<b>5 BEZPEČENOS</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>259 960</b>
<b>ZÁMER</b>	Bezpečné a prívetivé mesto		
	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>259 960</b>	<b>36 105</b>	<b>36 105</b>

<b>5.1 CIVILNÁ OCHRANA</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>90</b>
<b>ZÁMER</b>	Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti		
<b>ZODPOVEDNOS</b>	Personálno-právny referát		
	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% plnenia zákonných požiadaviek		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná			100%
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných školení CO za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	1
Skutočná			1

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

<b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>31 334</b>
<b>ZÁMER</b>	Mesto bez požiarov		
<b>ZODPOVEDNOS</b>	Požiarny technik		
	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 334</b>	<b>18 015</b>	<b>18 015</b>
<b>Cie</b>	<b>Zníženie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných školení za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	18	1	2
Skutočná			2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	245	300	300
Skutočná			300
<b>Cie</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 rýchlej údržby verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	čas potrebný 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 osvetlenia 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 HASIČskej 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 činnosti 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>		
Skutočná					
<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		
Skutočná					

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ROZPO ET  
85 000**

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	85 000	85 000	85 000

**6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU****ROZPO ET  
42 500**ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia  
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	42 500	42 500	42 500

Cie	<i>Zabezpe i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et 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****ROZPO ET  
31 500**ZÁMER Separujúce mesto  
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	31 500	31 500	31 500

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

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

**6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK****ROZPO ET  
11 000**ZÁMER Mesto bez iernych skládok  
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

Cie	<i>Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	16	16	16
Skutočná					

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>44 500</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

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

<b>7.1 LETNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>10 000</b>

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	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					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	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>ROZPO ET</b>
	<b>34 500</b>

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		890	890	890	890
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	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>ROZPO ET</b>
	<b>945 273</b>

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>945 273</b>	933 898	943 407

<b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>96 384</b>

ZÁMER  
ZODPOVEDNOS

Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov  
Riadite ZŠsMŠ

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>96 384</b>	<b>101 203</b>	<b>106 263</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitatívne 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	72
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

## 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ROZPOČET**  
**756 400**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém  
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>756 400</b>	<b>743 719</b>	<b>743 719</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitatívne 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	480
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

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

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

## 8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

**ROZPOČET**  
**20 546**

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí  
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 546</b>	<b>21 573</b>	<b>22 652</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť 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	30
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

## 8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

**ROZPOČET**  
**64 193**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy  
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>64 193</b>	<b>67 403</b>	<b>70 773</b>



Cie	<b>Zabezpe i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet 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

<b>8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INNOSTI</b>	<b>ROZPOČET 7 750</b>
--	---------------------------

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cie	<b>Vytvoriť kvalitnú vzdelávaciu, vychovávajúcu a v neposlednom rade integračnú 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 547m <sup>2</sup>	7 547m <sup>2</sup>		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		56,1%	56,1%		
Skutočná					

<b>9 ŠPORT</b>			<b>ROZPO ET</b>
ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam			<b>38 055</b>
	<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>
ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov			<b>22 055</b>
	<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>
ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava			<b>8 200</b>
	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>8 200</b>	8 200	<b>8 200</b>

<b>Cie</b>	<b>Podpori tradíciu futbalu v meste</b>				
<b>Merate ný ukazovate</b>	Udržiavaný futbalový štadión				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et aktívnych futbalistov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	71	71	71	71	71
Skuto ná					
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et odohraných zápasov do roka				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	96	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>
ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava			<b>11 055</b>
	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>11 055</b>	11 055	<b>11 136</b>

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

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

**9.1.3 Mestská chata****Rozpočet**  
**2 800**

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

	2011	2012	2013
<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 vyžitie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaná mestská chata				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					

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

**9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****ROZPOČET**  
**15 000**ZÁMER Mesto reprezentované športovcami  
ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť i 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
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených športových klubov				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		172	174	174	174
Skutočná					

výdavky na transfer MTZ Jelšava 0810 642001

**9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ****ROZPOČET**  
**1 000**ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých  
ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

	2011	2012	2013
<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
Skutočná					

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

**10 KULTÚRA****ROZPOČET**  
**947 926**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>947 926</b>	<b>124 105</b>	<b>124 105</b>

**10.1 DOM KULTÚRY****ROZPO ET  
22 055**

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

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

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný dom kultúry				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	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	10
Skutočná					

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

**10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA****ROZPO ET  
45 050**

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>45 050</b>	43 350	<b>43 350</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste</b>				
<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)

**10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ****ROZPO ET  
851 471**

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>851 471</b>	29 350	<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	2012	2013
Plánovaná	1 679 958,50€	1 678 562,60€			

Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et debarierizovaných zariadení				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et projektov - rovnos príležitostí				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et revitalizovaných NKP				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skuto ná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1		
Skuto ná					

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

<b>10.4 MESTSKÉ MÚZEUM</b>				<b>ROZPO ET</b>
				<b>29 350</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>29 350</b>	29 350	29 350	

transfer RO - Mestské múzeum Jelšava (29350€)

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

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

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

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predajných miest v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	9	9	9
Skutočná					

### 11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

**ROZPOČET  
4 000**

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

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

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

### 12 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET  
368 520**

**ZÁMER** Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>368 520</b>	<b>308 110</b>	<b>308 110</b>

#### 12.1 KLUBY DÔCHODCOV

**ROZPOČET  
4 700**

**ZÁMER** Komplexná starostlivosť o seniorov  
**ZODPOVEDNOSŤ** Referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 700</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>		
<b>Cie</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávenie čas seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		72	75	76	76
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					

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

#### 12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY

**ROZPOČET  
128 590**

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

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (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 ný					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Po et miest v ZOS				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14	14	14
Skuto ný					

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</b>
	<b>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 poberateľných služieb za rok				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	12	12	12
Skuto ný					

výdavky na opatrovatelky - kapitola 10202

<b>12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>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 ný					

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

<b>12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA</b>	<b>ROZPO ET</b>
	<b>151 000</b>

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu  
 ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	<b>151 000</b>	<b>151 300</b>	<b>151 300</b>

<b>12.5.1 Rodinné prídavky na deti</b>	<b>Rozpo et</b>
	<b>11 000</b>

	<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>Cie</b>	<b>Zabezpečenie i využívanie prídavkov na dieťa a v prospech detí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	360	360	360
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	30	30	30
Skutočná			

výdavky na RP - kapitola 10405

<b>12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>140 000</b>

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

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

<b>12.6 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>57 250</b>

**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

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

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

<b>13 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>470 993</b>

**ZÁMER** Efektívny chod mestského úradu  
**ZODPOVEDNOS** Primátor, všetky referáty



	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>470 993</b>	380 045	<b>379 370</b>

<b>Cie</b>	<b>Občan spokojný s činnosťou 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 práva do výšky 500€, KV z 01116 13300€, 0170 821005 23173€

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