

**Programový rozpočet
Mesta Jelšava
na roky 2010 - 2012**

Obsah

Sumár rozpočtu.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	3
Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora.....	3
Podprogram 1.2: Plánovanie.....	3
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť.....	4
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika.....	5
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach.....	6
Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca.....	6
Program 2: Propagácia a marketing.....	7
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia.....	7
Podprogram 2.2: Kronika mesta.....	8
Program 3: Interné služby.....	8
Podprogram 3.1: Právne služby.....	9
Podprogram 3.2: Činnosť volených orgánov samosprávy.....	9
Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku mesta.....	10
Podprogram 3.4: Prevádzka úradu.....	11
Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov.....	12
Podprogram 3.6: Informačné technológie.....	12
Podprogram 3.7: Autodoprava.....	13
Program 4: Služby občanom.....	13
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov.....	14
Podprogram 4.2: Klientske centrum.....	14
Podprogram 4.3: Médiá.....	17
Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad.....	19
Podprogram 4.5: Cintorínske a pohrebné služby.....	19
Program 5: Bezpečnosť.....	20
Podprogram 5.1: Civilná ochrana.....	20
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi.....	21
Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie.....	21
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	22
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu.....	22
Podprogram 6.2: Zber separovaného odpadu.....	23
Podprogram 6.3: Likvidácia nelegálnych skládok.....	23
Program 7: Komunikácie.....	24
Podprogram 7.1: Letná údržba.....	24
Podprogram 7.2: Zimná údržba.....	24
Program 8: Vzdelávanie.....	25
Podprogram 8.1: Materská škola.....	25
Podprogram 8.2: Základná škola.....	26
Podprogram 8.3: Školský klub detí.....	26
Podprogram 8.4: Školská jedáleň.....	27
Podprogram 8.5: Centrum voľného času.....	27
Program 9: Šport.....	28
Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra.....	28
Podprogram 9.2: Podpora športových klubov a organizácií.....	30
Podprogram 9.3: Podpora športových podujatí.....	30
Program 10: Kultúra.....	31
Podprogram 10.1: Dom kultúry.....	31
Podprogram 10.2: Mestská knižnica.....	32
Program 11: Prostredie pre život.....	32
Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá.....	33
Podprogram 11.2: Trhovisko.....	33
Podprogram 11.3: Detské ihriská.....	34
Program 12: Sociálne služby.....	34
Podprogram 12.1: Kluby dôchodcov.....	34
Podprogram 12.2: Zariadenia opatrovateľskej služby.....	35
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba.....	36
Podprogram 12.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.....	36
Podprogram 12.5: Osobitný príjemca.....	36
Program 13: Administratíva.....	38

Sumár rozpočtu

Program	Rozpočet programu na rok 2010 v €	Rozpočet programu na rok 2011 v €	Rozpočet programu na rok 2012 v €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	24 150	19 800	19 800
Program 2: Propagácia a marketing	7 980	5 400	4 900
Program 3: Interné služby	41 550	26 120	26 820
Program 4: Služby občanom	22 085	22 165	22 165
Program 5: Bezpečnosť	43 000	42 480	42 480
Program 6: Odpadové hospodárstvo	65 900	65 900	65 900
Program 7: Komunikácie	44 230	47 180	50 180
Program 8: Vzdelávanie	857 560	891 590	941 690
Program 9: Šport	32 135	33 260	36 470
Program 10: Kultúra	64 180	56 025	56 213
Program 11: Prostredie pre život	23 300	23 300	23 300
Program 12: Sociálne služby	231 290	236 475	240 870
Program 13: Administratíva	362 200	280 950	290 105
SPOLU:	1 819 560	1 750 645	1 820 893

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Moderné a progresívne mesto*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	24 150	19 800	19 800

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: *Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad*

Zodpovednosť: *Primátor*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	14	14
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiach s regionálnou pôsobnosťou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			16	17	17
Skutočná hodnota					

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Zodpovednosť: *Referát rozvoja mesta a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8 950	4 600	4 600

Prvok 1.2.1 Územné plánovanie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Prvok 1.2.2 Strategické plánovanie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8 950	4 600	4 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	11	12
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	5	6
Skutočná hodnota					

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.*

Zodpovednosť: *Hlavný kontrolór*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	9 535	9 535	9 535

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	12	10
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Finančný a rozpočtový referát

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	665	665	665

Prvok 1.4.1 Účtovníctvo a audit

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	665	665	665

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora - bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Prvok 1.4.2 Daňová a rozpočtová politika

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota					

Komentár

položka 0840 642006

Podprogram 1.6 Cezhraničná spolupráca

Zámer: Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky súvisiace s cestovnými výdavkami, ubytovaním a reprezentačným v rámci partnerských výmenných pobytov - pomerná časť položiek 01116 633016, 634004

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7 980	5 400	4 900

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia

Zámer: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7 480	4 900	4 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	1	1
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na propagačné materiály a produkty z položiek 01116 633006, 637004, 637003

Podprogram 2.2 Kronika mesta

Zámer: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Kronikárka

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			85%	90%	95%
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

mzda kronikárky z položky 01116 637027

Program 3 Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	41 550	26 120	26 820

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: *Odborný právny servis*

Zodpovednosť: *Právny zástupca mesta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 400	3 400	3 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

celkové výdavky na úhradu právnych služieb z položky 01116 637005

Podprogram 3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy

Zámer: *Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta*

Zodpovednosť: *Personálno-právny referát, sekretariát primátora mesta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na odmeny MsR, MsZ, komisie z položky 01116 637026

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	20 450	8 320	8 320

Prvok 3.3.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			51	51	51
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			34	39	44
Skutočná hodnota					

Prvok 3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Zodpovednosť: *Mestské služby Jelšava*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	20 450	8 320	8 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 641001, z položky 01116 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, z položky 01116 637023 Kolkové známky, 01116 637015 Poistné za majetok mesta

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Zámer: *Komplexné materiálo-technické zabezpečenie*

Zodpovednosť: *Referát majetku a pokladňa*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 500	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7dní	7dní	7dní
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na všeobecný materiál - položka 01116 633006 a údržbu prevádz. strojov, prístrojov, zariadení - položka 635004

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 500	1 700	1 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na školenia, kurzy, semináre z položky 0950 637001 a cestovné tuzemské z položky 01116 631001

Podprogram 3.6 Informačné technológie

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			43	45	47
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na obstaranie výpočtovej a telekomunikačnej techniky z položiek 01116 633002, 633003, servis a údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky z položiek 01116 635002, 635003

Podprogram 3.7 Autodoprava

Zámer: Flexibilná a ekonomická prevádzka

Zodpovednosť: Primátor, Radoslav Jankóšik

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8 200	8 700	9 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			33,5	33,5	33,5
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na PHM, servis, údržbu, poistenie, karty, známky služobného motorového vozidla - súčet položiek 01116 634001, 634002, 634003, 634004, 634005

Program 4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	22 085	22 165	22 165

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: *Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni*

Zodpovednosť: ZPOZ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na odmeny a akcie ZPOZ-u - položky 0840 637002, 637026

Podprogram 4.2 Klientske centrum

Zámer: *Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	13 175	13 175	13 175

Prvok 4.2.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Matrika a evidencia obyvateľov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	6 588	6 588	6 588

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			680	680	680
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Prvok 4.2.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: *Matrika a evidencia obyvateľov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	6 587	6 587	6 587

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30min.	30min.	30min.
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Prvok 4.2.3 Evidencia zvierat

Zodpovednosť: *Daňový a mzdový referát*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10min.	10min.	10min.
Skutočná hodnota					

Prvok 4.2.4 Rybárske lístky

Zodpovednosť: *Referát majetku a pokladňa*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15min.	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

Prvok 4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa

Zodpovednosť: *Daňový a mzdový referát*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydanie oprávnenia na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15min.	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

Prvok 4.2.6 Pridelovanie súpisných čísel

Zodpovednosť: *Daňový a mzdový referát*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného čísla				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1hod.	1hod.	1hod.
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	8	10
Skutočná hodnota					

Prvok 4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín

Zodpovednosť: *Organizačný referát*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5-7min.	5-7min.	5-7min.
Skutočná hodnota					

Podprogram 4.3 Médiá

Zámer: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 570	3 650	3 650

Prvok 4.3.1 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: *Referát rozvoja mesta a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			65	67	69
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004

Prvok 4.3.2 Web stránka mesta

Zodpovednosť: *Radoslav Jankóšik, Pavel Kovařík*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	20	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov web stránky za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			22 000	28 000	34 000
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na udržiavanie a aktualizovanie web stránky mesta z položky 01116 637003

Prvok 4.3.3 Mesačník Jelšavan

Zodpovednosť: *Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 450	3 450	3 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesačníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota					

Komentár

mzda a povinné odvody šéfredaktorky mesačníka Jelšavan, všeobecný materiál z kapitoly 0830

Podprogram 4.4 Spoločný stavebný úrad

Zámer: Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 840	1 840	1 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na transfer spoločnej stavebnej úradovni v Revúcej z položky 01116 641006

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			939	944	949
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			49	49	49
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na prevádzku a údržbu cintorína a Domu smútku - položka 0840 635006, pomerná časť výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 641001

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	43 000	42 480	42 480

Podprogram 5.1 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	90	90	90

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Požiarny technik

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	13 910	13 390	13 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			18	20	20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			245	245	245
Skutočná hodnota					
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			56	58	60
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na požiarnu ochranu - kapitola 0320, úhrady za protipožiarne kontroly z položky 01116 637005

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	29 000	29 000	29 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			160	170	175
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 0640, pomerná časť výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 641001

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	65 900	65 900	65 900

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	29 900	29 900	29 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			52	52	52
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			760	800	820
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

Podprogram 6.2 Zber separovaného odpadu

Zámer: *Separujúce mesto*

Zodpovednosť: *Referát rozvoja mesta a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	29 500	29 500	29 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	38	40
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

Podprogram 6.3 Likvidácia nelegálnych skládok

Zámer: *Mesto bez čiernych skládok*

Zodpovednosť: *Referát rozvoja mesta a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	6 500	6 500	6 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	7	8
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

Program 7 Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	44 230	47 180	50 180

Podprogram 7.1 Letná údržba

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie*

Zodpovednosť: *Mestské služby Jelšava*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	16 127	16 127	16 127

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10,35	10,35	10,35
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1,5	1,5	1,5
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na letnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 641001

Podprogram 7.2 Zimná údržba

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie*

Zodpovednosť: *Mestské služby Jelšava*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	28 103	31 053	34 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			890	890	890
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 641001, výdavky na posypový materiál a údržbu ciest, chodníkov a dopr. značiek z položiek 0451 633006, 635006

Program 8 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	857 560	891 590	941 690

Podprogram 8.1 Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	72 360	77 535	85 065

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ + transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ

Podprogram 8.2 Základná škola

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	656 050	678 620	708 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			474	480	490
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ + transfery nenormatívnych fin. prostriedkov pre ZŠsMŠ

Podprogram 8.3 Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	20 100	20 100	20 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov v ŠKD v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

Podprogram 8.4 Školská jedáleň

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Zodpovednosť: *Riaditeľ ZŠsMŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	71 660	75 335	82 835

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			92 750	92 800	92 809
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			462	470	475
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

Podprogram 8.5 Centrum voľného času

Zámer: *Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti*

Zodpovednosť: *Riaditeľka SCVČ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	37 390	40 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v danom kalendárnom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			260	270	300
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	14	16
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	9	10
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na transfer SCVČ Jelšava z položky 01116 642005

Program 9 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	32 135	33 260	36 470

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	19 050	18 260	18 470

Prvok 9.1.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7 300	7 300	7 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			71	71	71
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			96	96	96
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Prvok 9.1.2 Kolkáreň

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	10 750	9 960	10 170

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			64	64	64
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Prvok 9.1.3 Mestská chata

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 9.2 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 085	14 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			172	174	174
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na transfer MTZ Jelšava - položka 0810 642001

Podprogram 9.3 Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

Program 10 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	64 180	56 025	56 213

Podprogram 10.1 Dom kultúry

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	22 670	19 350	19 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný dom kultúry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie MsDK z kapitoly 0820

Podprogram 10.2 Mestská knižnica

Zámer: Literárne vyžitie pre každého

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	41 510	36 675	36 713

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40 075	40 175	40 275
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	120	130
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5 318	5 318	5 318
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Program 11 Prostredie pre život

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	23 300	23 300	23 300

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: *Mestské služby Jelšava*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17 724	17 724	17 724

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1350	1350	1350
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na kvety a údržbu verejnej zelene - kapitola 0620, výdavky z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 641001

Podprogram 11.2 Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných miest v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na opravu a údržbu trhoviska z položky 01116 635006

Podprogram 11.3 Detské ihriská

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5 576	5 576	5 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na opravu a údržbu detských ihrísk z položky 0810 635006, pomerná časť výdavkov na transfer pre MsS Jelšava z položky 0451 641001

Program 12 Sociálne služby

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	231 290	236 475	240 870

Podprogram 12.1 Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 500	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			72	75	76
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	5	6
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na energie, materiál, údržbu, repre a akcie KD z kapitoly 0820

Podprogram 12.2 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	118 460	122 735	126 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na ZOS - kapitola 10201

Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	22 030	23 140	24 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	15	17
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na opatrovatel'ky - kapitola 10202

Podprogram 12.4 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 000	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	40	30
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10202 642026

Podprogram 12.5 Osobitný príjemca

Zámer: Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	87 300	87 300	87 300

Prvok 12.5.1 Rodinné prídavky na deti

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			360	360	360
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na RP - kapitola 10701

Prvok 12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	79 300	79 300	79 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			360	420	480
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	35	40
Skutočná hodnota					

Komentár

výdavky na energie, nájom a dávky v hmotnej núdzi z kapitoly 10703

Program 13 Administratíva

Zámer: Efektívny chod mestského úradu

Zodpovednosť: Primátor, všetky referáty

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	362 200	280 950	290 105

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Občan spokojný s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			65%	70%	75%
Skutočná hodnota					

Komentár

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádz. stroje, knihy, časopisy, SW a licencie, pomerná časť - repre, všeobecné služby a štúdie, poplatky, stravovanie, dohody o VP, transfer obč. združeniam z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170 , 0830 632003, 637012, celá kapitola 0860, 10703 pracovňa 200€)