

## 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.....	4
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach.....	5
Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca.....	5
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia.....	6
Podprogram 2.2: Kronika mesta.....	6
Program 3: Interné služby.....	7
Podprogram 3.1: Právne služby.....	7
Podprogram 3.2: Činnosť volených orgánov samosprávy.....	7
Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku mesta.....	8
Podprogram 3.4: Prevádzka úradu.....	9
Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov.....	9
Podprogram 3.6: Informačné technológie.....	9
Podprogram 3.7: Autodoprava.....	10
Program 4: Služby občanom.....	10
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov.....	10
Podprogram 4.2: Klientske centrum.....	11
Podprogram 4.3: Médiá.....	13
Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad.....	14
Podprogram 4.5: Cintorínske a pohrebné služby.....	14
Program 5: Bezpečnosť.....	15
Podprogram 5.1: Civilná ochrana.....	15
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi.....	15
Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie.....	16
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	16
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu.....	16
Podprogram 6.2: Zber separovaného odpadu.....	17
Podprogram 6.3: Likvidácia nelegálnych skládok.....	17
Program 7: Komunikácie.....	17
Podprogram 7.1: Letná údržba.....	18
Podprogram 7.2: Zimná údržba.....	18
Program 8: Vzdelávanie.....	18
Podprogram 8.1: Materská škola.....	19
Podprogram 8.2: Základná škola.....	19
Podprogram 8.3: Školský klub detí.....	19
Podprogram 8.4: Školská jedáleň.....	20
Podprogram 8.5: Centrum voľného času.....	20
Podprogram 8.6: Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti.....	21
Program 9: Šport.....	22
Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra.....	22
Podprogram 9.2: Podpora športových klubov a organizácií.....	23
Podprogram 9.3: Podpora športových podujatí.....	24
Program 10: Kultúra.....	24
Podprogram 10.1: Dom kultúry.....	24
Podprogram 10.2: Mestská knižnica.....	25
Program 11: Prostredie pre život.....	25
Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá.....	25
Podprogram 11.2: Trhovisko.....	26
Podprogram 11.3: Detské ihriská.....	26
Podprogram 11.4: Granty na podporu komunitného života.....	26
Program 12: Sociálne služby.....	27
Podprogram 12.1: Kluby dôchodcov.....	27
Podprogram 12.2: Zariadenia opatrovateľskej služby.....	28
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba.....	28
Podprogram 12.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.....	28
Podprogram 12.5: Osobitný príjemca.....	29
Podprogram 12.6: Príspevky štátnym a neštátnym subjektom.....	29
Program 13: Administratíva.....	30

## 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	25 085	19 800	19 800
Program 2: Propagácia a marketing	7 980	5 400	4 900
Program 3: Interné služby	47 050	26 120	26 820
Program 4: Služby občanom	22 085	22 165	22 165
Program 5: Bezpečnosť	44 815	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	2 197 522	891 590	941 690
Program 9: Šport	34 135	33 260	36 470
Program 10: Kultúra	66 463	56 025	56 213
Program 11: Prostredie pre život	34 359	23 300	23 300
Program 12: Sociálne služby	231 738	236 475	240 870
Program 13: Administratíva	378 181	280 950	290 105
<b>SPOLU:</b>	<b>3 199 543</b>	<b>1 750 645</b>	<b>1 820 893</b>

# 1 Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 085</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>

**PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA**  
**Zámer:** Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad  
**Zodpovednosť:** Primátor

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			12	14	14
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet mediálnych vystúpení v médiach s regionálnou pôsobnosťou za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád primátora za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			16	17	17
Skutočná hodnota					

**PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE**  
**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj mesta  
**Zodpovednosť:** Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 950</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

**PRVOK 1.2.1: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu  
**Merateľný ukazovateľ** Územný plán aktualizovaný v danom roku

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

**PRVOK 1.2.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 950</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	11	12
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			4	5	6
Skutočná hodnota					

**PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

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

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 535</b>	<b>9 535</b>	<b>9 535</b>

<b>Cieľ</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>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 600</b>	<b>665</b>	<b>665</b>

**PRVOK 1.4.1: ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 600</b>	<b>665</b>	<b>665</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok audítora - bez výhrad				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zistení audítora				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na služby audítora - položka 0112 637005  
1.zmena +935€ (637005)

**PRVOK 1.4.2: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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 združeníach

**Zodpovednosť:** Primátor

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet partnerských miest mesta				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

## 2 Propagácia a marketing

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 980</b>	<b>5 400</b>	<b>4 900</b>

**PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA**

**Zámer:** Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov  
**Zodpovednosť:** Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 480</b>	<b>4 900</b>	<b>4 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			3	1	1
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			85%	90%	95%
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

mzda kronikárky z položky 01116 637027

## 3 Interné služby

**Zámer:**  
**Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>47 050</b>	<b>26 120</b>	<b>26 820</b>

**PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY**

**Zámer:** Odborný právny servis

Zodpovednosť: Právny zástupca mesta

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyhraných súdnych sporov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsR za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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.

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 450</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>

**PRVOK 3.3.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA**

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nehnuteľností v majetku mesta				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			51	51	51
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných zmlúv				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			34	39	44
Skutočná hodnota					

**PRVOK 3.3.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV V MAJETKU MESTA**

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 450</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>

**Cieľ** Budovy v majetku mesta v dobrom stave



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných budov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**Cieľ** Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie úradu

**Merateľný ukazovateľ** Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			7dní	7dní	7dní
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na všeobecný materiál - položka 01116 633006 a údržbu prevádz. strojov, prístrojov, zariadení - položka 635004, 1.zmena +5 000€ (633006)

**PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

**Zámer:** Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

**Zodpovednosť:** Personálno-právny referát

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 900</b>

**Cieľ** Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet absolvovaných školení za rok

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na školenia, kurzy, semináre z položky 0950 637001 a cestovné tuzemské z položky 01116 631001 1.zmena +500€ (631001)

**PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE**

**Zámer:** Bezpečný a spoľahlivý IS

**Zodpovednosť:** Radoslav Jankóšik

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			43	45	47
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojk spolu				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 200</b>	<b>8 700</b>	<b>9 200</b>

**Cieľ** Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ

**Merateľný ukazovateľ** Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			33,5	33,5	33,5
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

## 4 Služby občanom

**Zámer:**  
**Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 085</b>	<b>22 165</b>	<b>22 165</b>

**PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV**

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

Zodpovednosť: ZPOZ

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní do života spolu za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 175</b>	<b>13 175</b>	<b>13 175</b>

**PRVOK 4.2.1: ČINNOSŤ MATRIKY**

Zodpovednosť: Matrika a evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 588</b>	<b>6 588</b>	<b>6 588</b>

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 587</b>	<b>6 587</b>	<b>6 587</b>

**Cieľ** Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste***Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10min.	10min.	10min.
Skutočná hodnota					

**PRVOK 4.2.4: RYBÁRSKE LÍSTKY**

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov***Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			15min.	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

**PRVOK 4.2.5: VYDÁVANIE OPRÁVNENÍ VSTUPU DO LESA**

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť promptné vydanie oprávnenia na počkanie***Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			15min.	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

**PRVOK 4.2.6: PRIDEĽOVANIE SÚPISNÝCH ČÍSEL**

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov***Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného čísla

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1hod.	1hod.	1hod.
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet vydaných súpisných čísel za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	8	10

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

**PRVOK 4.2.7: OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN**

Zodpovednosť: Organizačný referát

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie

**Merateľný ukazovateľ** Časová záťaž občana pri jednom osvedčení

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			5-7min.	5-7min.	5-7min.
Skutočná hodnota					

**PODPROGRAM 4.3: MÉDIÁ**

**Zámer:** Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 570</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>

**PRVOK 4.3.1: MESTSKÝ ROZHLAS**

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cieľ** Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných reproduktorov

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cieľ** Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta

**Merateľný ukazovateľ** Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet návštevníkov web stránky za rok

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			22 000	28 000	34 000
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

**PRVOK 4.3.3: MESAČNÍK JELŠAVAN**

Zodpovednosť: Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste*

**Merateľný ukazovateľ** Celkový mesačný náklad mesačníka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy*

**Merateľný ukazovateľ** Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína*

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			939	944	949
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			49	49	49
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

## 5 Bezpečnosť

### Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 815</b>	<b>42 480</b>	<b>42 480</b>

#### PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

**Cieľ** Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

**Merateľný ukazovateľ** % plnenia zákonných požiadaviek

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet vykonaných školení CO za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 725</b>	<b>13 390</b>	<b>13 390</b>

**Cieľ** Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

**Merateľný ukazovateľ** Počet realizovaných školení za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			18	20	20
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			245	245	245
Skutočná hodnota					

**Cieľ** Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			56	58	60
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásahov DHZ za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na požiaru ochranu - kapitola 0320, úhrady za protipožiarné kontroly z položky 01116 637005

**PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvetlenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

## 6 Odpadové hospodárstvo

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>

**PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU**

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
--	------	------	------



<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			52	52	52
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6	7	8
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

## 7 Komunikácie

# Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 230</b>	<b>47 180</b>	<b>50 180</b>

## PODPROGRAM 7.1: LETNÁ ÚDRŽBA

**Zámer:** Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 127</b>	<b>16 127</b>	<b>16 127</b>

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

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10,35	10,35	10,35
Skutočná hodnota					

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 103</b>	<b>31 053</b>	<b>34 053</b>

**Cieľ** Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			890	890	890
Skutočná hodnota					

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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

## 8 Vzdelávanie

# Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 197 522</b>	<b>891 590</b>	<b>941 690</b>

## PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

**Zámer:** Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 890</b>	<b>77 535</b>	<b>85 065</b>

### Cieľ *Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie*

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

### Komentár:

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

## PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Zámer:** Kvalitný a efektívny edukačný systém

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>721 301</b>	<b>678 620</b>	<b>708 690</b>

### Cieľ *Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie*

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			474	480	490
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

### Komentár:

výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ + transfery nenormatívnych fin. prostriedkov pre ZŠsMŠ  
1.zmena (úpravy norm.a nenorm.fin.prostr.)

## PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

**Zámer:** Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť:

Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet krúžkov v ŠKD v roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>71 660</b>	<b>75 335</b>	<b>82 835</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			92 750	92 800	92 809
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 390</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			260	270	300
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov				

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			14	14	16
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			8	9	10
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na transfer SCVČ Jelšava z položky 01116 642005

**PODPROGRAM 8.6: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI**

**Zámer:** Vytvorenie optimálnych podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho a vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 276 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvorit kvalitnú vzdelávaciu, vychovávajúcu a v neposlednom rade integračnú inštitúciu v regióne s vysokým počtom MRK a vysokou nezamestnanosťou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková plocha technicky zhodnotených objektov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6 278m <sup>2</sup>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1 276 182,46 €		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1 276 182,46 €		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Maximálny počet používateľov zariadenia				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			690		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet debarierizovaných zariadení				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novovytvorených pracovných miest				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektov, ktoré sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet technicky zhodnotených objektov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			8		

Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			7 547m <sup>2</sup>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			56,1%		
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

1.zmena +179 704€ (rekonštrukcia ZŠ a MŠ)

## 9 Šport

**Zámer:  
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 135</b>	<b>33 260</b>	<b>36 470</b>

**PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

**Zámer:** Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 050</b>	<b>18 260</b>	<b>18 470</b>

**PRVOK 9.1.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN**

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>

**Cieľ** Podporiť tradíciu futbalu v meste

**Merateľný ukazovateľ** Udržiavaný futbalový štadión

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet aktívnych futbalistov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			71	71	71
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet odohraných zápasov do roka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			96	96	96
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PRVOK 9.1.2: KOLKÁREŇ**

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 750</b>	<b>9 960</b>	<b>10 170</b>

**Cieľ** *Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste***Merateľný ukazovateľ** Počet aktívnych kolkárov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet odohraných zápasov do roka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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  
1.zmena +1 000€ (636001)**PRVOK 9.1.3: MESTSKÁ CHATA**

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie***Merateľný ukazovateľ** Udržiavaná mestská chata

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

**Komentár:**výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie mestskej chaty z kapitoly 0810  
1.zmena +1 000€ (635006)**PODPROGRAM 9.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****Zámer:** Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 085</b>	<b>14 000</b>	<b>17 000</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov***Merateľný ukazovateľ** Počet podporených športových klubov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet členov podporených športových klubov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

## 10 Kultúra

**Zámer:**  
**Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>66 463</b>	<b>56 025</b>	<b>56 213</b>

**PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY**

**Zámer:** Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 953</b>	<b>19 350</b>	<b>19 500</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný dom kultúry				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					



**Komentár:**

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie MsDK z kapitoly 0820  
1.zmena +2 283€ (635006 +700€, 637005 +1 583€)

**PODPROGRAM 10.2: MESTSKÁ KNIŽNICA****Zámer:** Literárne vyžitie pre každého

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 510</b>	<b>36 675</b>	<b>36 713</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			40 075	40 175	40 275
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			110	120	130
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			5 318	5 318	5 318
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet on-line PC v knižnici				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

# 11 Prostredie pre život

**Zámer:**  
**Mesto s príjemným a zdravým prostredím**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 359</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>

**PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ****Zámer:** Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 724</b>	<b>17 724</b>	<b>17 724</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených rastlín v danom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1350	1350	1350
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</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>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 576</b>	<b>5 576</b>	<b>5 576</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

**PODPROGRAM 11.4: GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA**

**Zámer:** Podporiť sociálne a kultúrne potreby rómskej kultúry a zabezpečiť bežný štandard obytných zoskupení na nízkom sociálnokultúrnom stupni

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť komunitný život v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných rodinných domov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených projektov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

1.zmena +3 330€ (rekonštrukcia RD na Kejdáku)

## 12 Sociálne služby

**Zámer:**  
**Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>231 738</b>	<b>236 475</b>	<b>240 870</b>

**PODPROGRAM 12.1: KLUBY DÔCHODCOV**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			72	75	76
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>118 460</b>	<b>122 735</b>	<b>126 020</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov***Merateľný ukazovateľ** Počet umiestnených občanov za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet miest v ZOS

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 130</b>	<b>23 140</b>	<b>24 250</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí***Merateľný ukazovateľ** Počet poberateľov služby za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			12	15	17
Skutočná hodnota					

**Komentár:**výdavky na opatrovatelky - kapitola 10202  
1.zmena +100€ (642015)**PODPROGRAM 12.4: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI****Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi***Merateľný ukazovateľ** Celkový počet schválených žiadostí za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			50	40	30
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10202 642026

**PODPROGRAM 12.5: OSOBNÝ PRÍJEMCA**

**Zámer:** Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>87 300</b>	<b>87 300</b>	<b>87 300</b>

**PRVOK 12.5.1: RODINNÉ PRÍDAVKY NA DETI**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			360	360	360
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na RP - kapitola 10701

**PRVOK 12.5.2: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet riešených prípadov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			360	420	480
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			30	35	40
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 12.6: PRÍSPEVKY ŠTÁTNYM A NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM**

**Zámer:** Kvalitné sociálne služby pre našich občanov

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Umiestnenie občana mesta v kvalitnom náhradnom zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet umiestnených občanov				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

1.zmena +348€ (637034)

## 13 Administratíva

**Zámer:**  
**Efektívny chod mestského úradu**

**Zodpovednosť:**  
**Primátor, všetky referáty**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>378 181</b>	<b>280 950</b>	<b>290 105</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Občan spokojný s činnosťou mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
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 práčovňa 200€)

1.zmena +2 000€ (633001), +300€(636001), +10 000€ (637004), +600€ (637007), +50€(10703 633010)