

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.....	6
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia.....	6
Podprogram 2.2: Kronika mesta.....	7
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
Podprogram 3.8: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami.....	10
Program 4: Služby občanom.....	10
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov.....	11
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.....	15
Program 5: Bezpečnosť.....	15
Podprogram 5.1: Civilná ochrana.....	15
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi.....	15
Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie.....	16
Podprogram 5.4: Grantová podpora rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.....	16
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	17
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu.....	17
Podprogram 6.2: Zber separovaného odpadu.....	18
Podprogram 6.3: Likvidácia nelegálnych skládok.....	18
Program 7: Komunikácie.....	18
Podprogram 7.1: Letná údržba.....	18
Podprogram 7.2: Zimná údržba.....	19
Program 8: Vzdelávanie.....	19
Podprogram 8.1: Materská škola.....	19
Podprogram 8.2: Základná škola.....	20
Podprogram 8.3: Školský klub detí.....	20
Podprogram 8.4: Školská jedáleň.....	20
Podprogram 8.5: Centrum voľného času.....	21
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.....	24
Podprogram 9.3: Podpora športových podujatí.....	24
Program 10: Kultúra.....	24
Podprogram 10.1: Dom kultúry.....	24
Podprogram 10.2: Mestská knižnica.....	25
Podprogram 10.3: Osvetové strediská.....	25
Program 11: Prostredie pre život.....	26
Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá.....	26
Podprogram 11.2: Trhovisko.....	27
Podprogram 11.3: Detské ihriská.....	27
Podprogram 11.4: Granty na podporu komunitného života.....	27
Program 12: Sociálne služby.....	28
Podprogram 12.1: Kluby dôchodcov.....	28
Podprogram 12.2: Zariadenia opatrovateľskej služby.....	28
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba.....	29
Podprogram 12.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.....	29
Podprogram 12.5: Osobitný príjemca.....	29
Podprogram 12.6: Príspevky štátnym a neštátnym subjektom.....	30
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	37 305	19 800	19 800
Program 2: Propagácia a marketing	7 980	5 400	4 900
Program 3: Interné služby	100 445	26 120	26 820
Program 4: Služby občanom	25 295	22 165	22 165
Program 5: Bezpečnosť	281 931	42 480	42 480
Program 6: Odpadové hospodárstvo	84 910	65 900	65 900
Program 7: Komunikácie	45 730	47 180	50 180
Program 8: Vzdelávanie	2 226 355	891 590	941 690
Program 9: Šport	36 770	33 260	36 470
Program 10: Kultúra	1 752 126	56 025	56 213
Program 11: Prostredie pre život	48 457	23 300	23 300
Program 12: Sociálne služby	313 432	236 475	240 870
Program 13: Administratíva	443 888	280 950	290 105
SPOLU:	5 404 624	1 750 645	1 820 893

VÝDAVKY

ROZPO ET
5 404 624

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	5 404 624	1 750 645	1 820 893

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
37 305

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	37 305	19 800	19 800

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPO ET
0

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ Po et stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			12	14	14
Skutočná					

Cie *Zabezpe i transparentný výkon funkcie primátora mesta*

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

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			20	20	20
Skutočná					

Cie *Zabezpe i kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ*

Merateľný ukazovateľ Po et porád primátora za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	14	14
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Po et riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			16	17	17
Skutočná					

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPO ET
15 950

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	15 950	4 600	4 600

1.2.1 Územné plánovanie

Rozpo et
7 000

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	7 000	0	0

Cie *Zabezpe i aktuálnos územného plánu*

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					

2.zmena +7 000€ (01116 637011)

1.2.2 Strategické plánovanie					Rozpočet
					8 950
	2010		2011		2012
Rozpočet (v EUR)	8 950		4 600		4 600
Cie	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10	11	12
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			4	5	6
Skutočná					

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ					ROZPOČET
					10 755
ZÁMER	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.				
ZODPOVEDNOSŤ	Hlavný kontrolór				
	2010		2011		2012
Rozpočet (v EUR)	10 755		9 535		9 535
Cie	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					
Cie	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činnosti hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	12	10
Skutočná					

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112

2.zmena +1 000€ (0112 612001)

9.zmena +220 € (mzdy+odvody)

1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA					ROZPOČET
					1 600
ZÁMER	Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta				
ZODPOVEDNOSŤ	Finančný a rozpočtový referát				
	2010		2011		2012
Rozpočet (v EUR)	1 600		665		665

1.4.1 Účtovníctvo a audit					Rozpočet
					1 600
	2010		2011		2012
Rozpočet (v EUR)	1 600		665		665
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora - bez výhrad				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistení audítora				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			0	0	0

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

výdavky na služby audítora - položka 0112 637005

1.zmena +935€ (637005)

1.4.2 Da ová a rozpo tová politika

Rozpo et
0

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i kvalitný rozpo tový proces				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpo et mesta k 31.12				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Po et vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skuto ná					

1.5 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPO ET
2 000

ZÁMER Ú inné presadzovanie záujmov mesta aktívnou ú as ou v záujmových organizáciách a združeníach
ZODPOVEDNOS Primátor

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cie	Zabezpe i ú as mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Po et lenstiev v organizáciách a združeníach spolu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			11	11	11
Skuto ná					

položka 0840 642006

1.6 CEZHRANI NÁ SPOLUPRÁCA

ROZPO ET
7 000

ZÁMER Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahrani í
ZODPOVEDNOS Primátor

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	7 000	3 000	3 000

Cie	Zabezpe i budovanie družobných vz ahov				
Merateľný ukazovateľ	Po et partnerských miest mesta				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			4	4	4
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Po et výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	6	6
Skuto ná					

výdavky súvisiace s cestovnými výdavkami, ubytovaním a reprezenta ným v rámci partnerských výmenných pobytov - pomerná as položiek 01116 633016, 634004

6.zmena +2000€(01116 637036)

8.zmena +700€ (01116 637036)

9.zmena +1 300€ (01116 637036)

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPO ET
7 980

ZÁMER Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

ROZPO ET
7 480

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

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

Cie	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			3	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vytvorených prezentačných produktov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skutočná					

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

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPO ET
500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOS Kronikárka

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpečiť i zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			85%	90%	95%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					

mzda kronikárky z položky 01116 637027

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
100 445

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	100 445	26 120	26 820

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPO ET
3 400

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 400	3 400
Cie	Zabezpečiť profesionálne a ústredné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			2
Skutočná			2
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			2
Skutočná			2

celkové výdavky na úhradu právnych služieb z položky 01116 637005

3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET
2 400**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 000	2 000
Cie	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			12
Skutočná			12
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			90
Skutočná			90
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			6
Skutočná			6

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

10.zmena +400€ (01116 637026)

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET
61 325**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	61 325	8 320	8 320

3.3.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOS Referát majetku a pokladnica

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku mesta		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			51
Skutočná			51
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			34
Skutočná			39

3.3.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta**Rozpočet**
61 325

ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	61 325	8 320	8 320

Cie	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

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

4.zmena +11 000€(01116 635006), +600€(01116 637015), +1 575€(0451 644004)

8.zmena +15 000€(01116 636001)

9.zmena +3 700€(01116 636001),+7 000€(01116 637005),+2 000€(01116 635006)

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU**ROZPOČET**
14 500

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie

ZODPOVEDNOSť Referát majetku a pokladnica

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	14 500	2 000	2 000

Cie	Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			7dní	7dní	7dní
Skutočná					

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

1.zmena +5 000€(633006)

4.zmena +5 000€(633006)

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ROZPOČET**
2 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

ZODPOVEDNOSť Personálno-právny referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 700	1 900

Cie	Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			80	80	80
Skutočná					

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

1.zmena +500€(631001)

3.6 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE**ROZPOČET**
2 700

ZÁMER Bezpečnosť a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 700	0	0

Cie	Zabezpečenie i flexibilnos každodennej operatívny samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			43	45	47
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			8	8	8
Skutočná					

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

6.zmena +1000€(01116 635009)

9.zmena +200€(01116 635009)

3.7 AUTODOPRAVA

**ROZPOČET
8 700**

ZÁMER Flexibilná a ekonomická prevádzka
ZODPOVEDNOS Primátor, Radoslav Jankóšik

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

Cie	Zabezpečenie i funkčný autopark MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			33,5	33,5	33,5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skutočná					

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

9.zmena +500€(634003)

3.8 ZABEZPEČENIE TRANSPARENTNÉHO PRIEBEHU VOĽIEB

**ROZPOČET
5 420**

ZÁMER Zabezpečenie transparentného priebehu voľieb
ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	5 420	0	0

Cie	Príprava a realizácia voľieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľieb v danom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2		
Skutočná					

6.zmena +0€, +100€(0160 614), +30€(0160 637014), -130€(0160 637026)

7.zmena +3000€ na referendum a komunálne voľby

9.zmena +620€ na referendum a komunálne voľby

10.zmena +0€ (len presuny v rámci rozpočtu)

4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET
25 295**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	25 295	22 165	22 165

4.1 ORGANIZÁCIA OB IANSKYCH OBRADOV**ROZPO ET
2 140**

ZÁMER Neopakovate né okamihy v živote ob anov realizované na výnimo nej spoločenskej úrovni
 ZODPOVEDNOS ZPOZ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 140	2 000	2 000

Cie	Zabezpe i kvalitný výkon ob ianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ob ianskych sobášov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			25	25	25
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ob ianskych pohrebov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			20	20	20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			15	15	15
Skutočná					

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

10.zmena +140€ (0840 637026)

4.2 KLIENTSKE CENTRUM**ROZPO ET
15 185**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy ob anom na pokračovanie

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	15 185	13 175	13 175

4.2.1 innos matriky**Rozpo et
7 593**

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	7 593	6 588	6 588

Cie	Zabezpe i kvalitné a promptné matričné innosťi				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			680	680	680
Skutočná					

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

7.zmena +65€(632003)

9.zmena +940€ (mzdy+odvody+telefón)

4.2.2 Evidencia obyvateľov**Rozpo et
7 592**

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	7 592	6 587	6 587

Cie	Zabezpe i integrovanú evidenciu obyvate ov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			30min.	30min.	30min.
Skuto ná					

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

7.zmena +65€ (632003)

9.zmena +940€ (mzdy+odvody+telefón)

4.2.3 Evidencia zvierat	Rozpo et
	0

ZODPOVEDNOS Da ový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i preh adnú evidenciu stavu zvierat v meste				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10min.	10min.	10min.
Skuto ná					

4.2.4 Rybárske lístky	Rozpo et
	0

ZODPOVEDNOS Referát majetku a poklad a

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			15min.	15min.	15min.
Skuto ná					

4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa	Rozpo et
	0

ZODPOVEDNOS Da ový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i promptné vydanie oprávnenia na po kanie				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			15min.	15min.	15min.
Skuto ná					

4.2.6 Pride ovanie súpisných ísel	Rozpo et
	0

ZODPOVEDNOS Da ový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i flexibilné služby pre obyvate ov				
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vydanie súpisného ísla				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1hod.	1hod.	1hod.
Skuto ná					

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných lístkov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10	8	10
Skutočná					

4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSť Organizačný referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie

Merateľný ukazovateľ časová záťaž občanov pri jednom osvedčení

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			5-7min.	5-7min.	5-7min.
Skutočná					

4.3 MÉDIÁ

ROZPOČET
3 570

ZÁMER Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

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

4.3.1 Mestský rozhlas

Rozpočet
100

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných reproduktorov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			65	67	69
Skutočná					

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004

4.3.2 Web stránka mesta

Rozpočet
20

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik, Pavel Kovačík

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	20	100	100

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta

Merateľný ukazovateľ časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Celkový počet návštevníkov web stránky za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			22 000	28 000	34 000
Skutočná					

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

4.3.3 Mesačník Jelšavan

Rozpočet
3 450

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	3 450	3 450	3 450
Cie	Zabezpe i šírenie objektívnych informácií o živote v meste		
Merate ný ukazovate	Celkový mesa ný náklad mesa níka		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			400
Skuto ná			400

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

4.4 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPO ET 2 900
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 900	1 840	1 840
Cie	Zabezpe i kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merate ný ukazovate	Po et podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			25
Skuto ná			25

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

9.zmena +900€(641006)

10.zmena +160€(641006)

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPO ET 1 500
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inknu ob anov obce
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Cie	Zabezpe i prevádzku mestského cintorína		
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných hrobových miest		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			939
Skuto ná			944
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných vojnových hrobov		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			49
Skuto ná			49

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

5 BEZPE NOS	ROZPO ET 281 931
--------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpe né a prívetivé mesto

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	281 931	42 480	42 480

5.1 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPO ET 90
----------------------------	------------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti
Personálno-právny referát

	2010	2011	2012		
Rozpočet (v EUR)	90	90	90		
Cie	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			100%	100%	100%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET
20 670

ZÁMER Mesto bez požiarov
ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2010	2011	2012		
Rozpočet (v EUR)	20 670	13 390	13 390		
Cie	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			18	20	20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			245	245	245
Skutočná					
Cie	Podporovať a rozvíjať inštitúciu dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			56	58	60
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			40	40	40
Skutočná					

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

2.zmena +100€ (0320 633006)

4.zmena +300€(633006), +800€(633007), +1 000€(634003)

6.zmena +25€(637001)

7.zmena +500€(633007)

8.zmena +200€(633006)

9.zmena +700€ (633007), +500€ (634003), +50€ (637015)

10.zmena +400€ (632001), +370€ (637004), +32€ (637026), -32€ (637027)

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
29 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Cie	Zabezpe i rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	as potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skutočná					
Cie	Zabezpe i osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			160	170	175
Skutočná					

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

5.4 GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKEJ ZBROJNICE

**ROZPOČET
232 171**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	232 171	0	0

Cie	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej zbrojnice				
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			232 172 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			666,72 m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			245,08 kWh/m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			182,45 GJ/rok		
Skutočná					

4.zmena +31 010€ BV + 201 162€ KV(projekt rekonštrukcie HZ)

9.zmena -20 094€ BV + 20 093€ KV(projekt rekonštrukcie HZ)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET
84 910**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	84 910	65 900	65 900

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

**ROZPOČET
39 150**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia

ZODPOVEDNOSŤ Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	39 150	29 900	29 900

Cie	Zabezpe i organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			52	52	52
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			760	800	820
Skutočná					

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

9.zmena +10€(633006), +8 500€(637004), +750€(637012)

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	39 260

ZÁMER Separujúce mesto
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	39 260	29 500	29 500

Cie	Zabezpe i separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			35	38	40
Skutočná					

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

8.zmena +500€(633006)

9.zmena +8 500€(637004), +750€(637012)

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	6 500

ZÁMER Mesto bez nelegálnych skládok
ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

Cie	Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	7	8
Skutočná					

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	45 730

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	45 730	47 180	50 180

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	16 127

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Cie	Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10,35	10,35	10,35
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1,5	1,5	1,5
Skutočná					

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

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	29 603

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	29 603	31 053	34 053

Cie	Zabezpe i zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			890	890	890
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			90	90	90
Skutočná					

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

6.zmena +500€(635006)

8.zmena -1 100€(633006), +1 100€(635006)

9.zmena +1 000€ (635006)

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	2 226 355

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 226 355	891 590	941 690

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	70 890

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	70 890	77 535	85 065

Cie	Zabezpe i kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			70	70	70
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPO ET
756 281

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	756 281	678 620	708 690

Cie	<i>Zabezpe i kvalitné primárne vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et žiakov v ZŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			474	480	490
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

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

- 1.zmena (úpravy norm.a nenorm.fin.prostr.)
- 4.zmena +12 182€(prostriedky z roku 2009 PK+cestovné)
- 9.zmena +14 000€(stravné ZŠ), 4 461€(šk.pomôcky)
- 10.zmena -4 715€PK, +8 847€(cestovné), +205€(vých.a vzdel.MŠ)

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPO ET
20 100

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	20 100	20 100	20 100

Cie	<i>Zabezpe i podmienky pre mimoškolskú inos pre žiakov ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et žiakov v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			50	50	50
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et krúžkov v ŠKD v roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ROZPO ET
72 660

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riadite ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	72 660	75 335	82 835

Cie	<i>Zabezpe i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et vydaných obedov v kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			92 750	92 800	92 809
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			462	470	475

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

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

4.zmena +1 000€(škrabka na zemiaky)

8.5 CENTRUM VO NÉHO ASU

ROZPO ET
30 061

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských vo no asových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOS Riadite ka SCV

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	30 061	40 000	45 000

Cie	<i>Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež</i>				
Merate ný ukazovate	Po et detí v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			260	270	300
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Celkový po et ponúkaných vo no asových krúžkov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	14	16
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et zorganizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			8	9	10
Skuto ná					

výdavky na transfer SCV Jelšava z položky 01116 642005

6.zmena -3134€(01116 642005)

8.6 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INNOSTI

ROZPO ET
1 276 363

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 276 363	0	0

Cie	<i>Vytvorit kvalitnú vzdelávaciu, vychovávajúcu a v neposlednom rade integra nú inštitúciu v regióne s vysokým po tom MRK a vysokou nezamestnanos ou</i>				
Merate ný ukazovate	Celková plocha technicky zhodnotených objektov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6 278m ²		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1 276 182,46 €		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1 276 182,46 €		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Maximálny po et používané ov zariadenia				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			690		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et debarierizovaných zariadení				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et novovytvorených pracovných miest				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					

Merate ný ukazovate	Po et projektov, ktoré sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et technicky zhodnotených objektov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			8		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Zateplená plocha				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			7 547m ²		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Zníženie energetickej náro nosti budov využívaných podporeným zariadením				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			56,1%		
Skuto ná					

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

8.zmena -140€(zmena výdavkov po VO-BV), +322€ (zmena výdavkov po VO-KV)

9 ŠPORT				ROZPO ET
				36 770
ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam			
		2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)		36 770	33 260	36 470

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA				ROZPO ET
				22 735
ZÁMER	Športová ponuka formovaná požiadavkami ob anov			
		2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)		22 735	18 260	18 470

9.1.1 Futbalový štadión				Rozpo et
				6 960
ZODPOVEDNOS	MTZ Jelšava			
		2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)		6 960	7 300	7 300

Cie	Podporí tradíciu futbalu v meste				
Merate ný ukazovate	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et aktívnych futbalistov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			71	71	71
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			96	96	96
Skuto ná					

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

3.zmena -800€ (632001)

7.zmena +300€(632002)

10.zmena +160€ (632002)

9.1.2 Kolkáre**Rozpočet**
13 235

ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	13 235	9 960	10 170

Cie	Podpora tradíciu hrania kolkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych kolkárov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			20	20	20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			64	64	64
Skutočná					

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

1.zmena +1 000€ (636001)

8.zmena +1 080€ (642001) transfer kolkárom

9.zmena +400€(611), +5€ (625007)

9.1.3 Mestská chata**Rozpočet**
2 540

ZODPOVEDNOS Radoslav Jankóšik

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 540	1 000	1 000

Cie	Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne oddychové využitie				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná mestská chata				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					

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

1.zmena +1 000€ (635006)

9.zmena +350€ (633006)

10.zmena +190€ (633006)

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET**
13 035

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	13 035	14 000	17 000

Cie	Zabezpečenie prevádzkových podmienok pre inos športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových klubov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			172	174	174
Skutočná					

výdavky na transfer MTZ Jelšava - položka 0810 642001

3.zmena +800 €(642001)

8.zmena +150€ (642001) transfer MTZ

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ROZPO ET
1 000

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cie	<i>Podpori široké spektrum športových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA

ROZPO ET
1 752 126

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 752 126	56 025	56 213

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPO ET
24 573

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	24 573	19 350	19 500

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

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

1.zmena +2 283€ (635006 +700€, 637005 +1 583€)

2.zmena +330€ (0820 632004)

8.zmena -700€ (632001) energie MsDK

9.zmena +95€ (mzdy a odvody), -135€ (633003)

10.zmena +30€ (632003)

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPO ET
47 950

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	47 950	36 675	36 713

Cie	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a kultúrnych možností v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu				

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			40 075	40 175	40 275
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			110	120	130
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			5 318	5 318	5 318
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line PC v knižnici				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

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

3.zmena +200 € (614), -200 € (637004)

4.zmena +350€ (632003)

6.zmena +2000 (637002)

7.zmena +150€ (632004)

8.zmena +700€ (634004)

9.zmena +235€ (623), +5€ (625005), +3000€(637002)

10.3 OSVETOVÉ STREDISKÁ

ROZPOČET
1 679 603

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

Riaditeľka Osvetového centra Vyšehradskej kultúry

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 679 603	0	0

Cieľ	Priniesť osvetu do regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1 679 958,50€		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet debarierizovaných zariadení				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov - rovnosť príležitostí				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet revitalizovaných NKP				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					

4. zmena +71 049€ BV +1 608 909€ KV (rekonštrukcia a obnova NKP na OCVK)

8.zmena +818€ (úprava rozpočtu po VO-BV), - 1 173€ (úprava rozpočtu po VO-KV)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
48 457

ZÁMER

Mesto s príjemným a zdravým prostredím

2010

2011

2012

Rozpočet (v EUR)	48 457	23 300	23 300
------------------	--------	--------	--------

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET
17 724

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Cie Zabezpečiť i komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Merateľný ukazovateľ Počet vysadených rastlín v danom roku

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			0	0	0
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Počet hodín kosenia zelených plôch za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1350	1350	1350
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Počet vyrúbaných stromov za rok v ks

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

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

11.2 TRHOVIŠKO

ROZPOČET
0

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie Zabezpečiť i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet predajných miest v danom roku

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			9	9	9
Skutočná					

výdavky na opravu a údržbu trhoviska z položky 01116 635006

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
8 076

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	8 076	5 576	5 576

Cie Zabezpečiť i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských ihrísk

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			4	4	4
Skutočná					

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

9.zmena +2 500€ (0810 713004)

11.4 GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA

ROZPOČET
22 657

ZÁMER

Podpora sociálne a kultúrne potreby rómskej kultúry a zabezpečenie bežného štandardu obytných zoskupení na nízkom sociálnokultúrnom stupni

ZODPOVEDNOS

Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	22 657	0	0

Cie	Podpora komunitného života v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných rodinných domov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			3		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					

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

9.zmena +7 598€ na BV + 4 000€ na KV (rekonštrukcia RD na Kejskej ulici)

12 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
313 432**

ZÁMER

Údržba a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	313 432	236 475	240 870

12.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET
4 650**

ZÁMER

Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOS

Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 650	2 500	2 500

Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			72	75	76
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	5	6
Skutočná					

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

4.zmena +110€(0820 632003 konces.p poplatky v KD)

8.zmena +2 000€ (635006) údržba KD

9.zmena +40€(632003)

12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY**ROZPOČET
128 860**

ZÁMER

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach

ZODPOVEDNOS

Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	128 860	122 735	126 020

Cie	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná					
Skutočná					

Plánovaná			14	14	14
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v ZOS				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	14	14
Skutočná					

výdavky na ZOS - kapitola 10201

5.zmena -4€(635004)

5.zmena +4€(637015)

8.zmena +500€ (633004), +7 000€(717002)

9.zmena +1 550€(mzdy+odvody), +100€ (632003), +200€ (635006), +350€ (637004), +200€ (635004)

10.zmena +500€ (635006)

12.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET
26 500**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	26 500	23 140	24 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov služby za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			12	15	17
Skutočná					

výdavky na opatrovateľskú službu - kapitola 10202

1.zmena +100€ (642015)

8.zmena +150€ (642015)

9.zmena +4 220€ (mzdy + odvody)

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ROZPOČET
2 074**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 074	800	800

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			50	40	30
Skutočná					

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10202 642026

9.zmena +500€ (642026)

10.zmena +574€ (642026)

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA

**ROZPOČET
151 000**

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu
ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	151 000	87 300	87 300

12.5.1 Rodinné prídavky na deti					Rozpočet
					11 000
					2010
					2011
					2012
Rozpočet (v EUR)	11 000		8 000		8 000
Cie	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa a v prospech detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			360	360	360
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			30	30	30
Skutočná					

výdavky na RP - kapitola 10701

9.zmena +3 000€ (637006)

12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi					Rozpočet
					140 000
					2010
					2011
					2012
Rozpočet (v EUR)	140 000		79 300		79 300
Cie	Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			360	420	480
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			30	35	40
Skutočná					

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

4.zmena +37 000€(+1 000€ vodné,+3 000€ nájomné a +33 000€ dávky OsP)

9.zmena +23 700€ (+1 700€ vodné,+2 000€ nájomné a +20 000€ dávky OsP)

12.6 PRÍSPEVKY ŠTÁTNYM A NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM					ROZPOČET
					348
					2010
					2011
					2012
Rozpočet (v EUR)	348		0		0
Cie	Umiestnenie občana mesta v kvalitnom náhradnom zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skutočná					

1.zmena +348€ (637034)

13 ADMINISTRATÍVA					ROZPOČET
					443 888
					2010
					2011
					2012
Rozpočet (v EUR)	443 888		280 950		290 105
ZÁMER	Efektívny chod mestského úradu				
ZODPOVEDNOS	Primátor, všetky referáty				

Cie	Ob an spokojný s innos ou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento ob anov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			65%	70%	75%
Skutočná					

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infra., prevádz. stroje, časopisy, SW a licencie, pomerná záloha, všeobecné služby a štúdié, poplatky, stravovanie, dohody o VP, transfer občanov do združení z kapitoly 01116, poplatky z kapitoly 0112, kapitola 0170, 0830 632003, 637012, celá kapitola 0860, 10703 práva a 200€)

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

2.zmena +14€(01116 637018), +65€ (01116 642015)

4.zmena +22 100€(mzdy MOS, OS), +2 000€(632003), +10 000€(633004), +10 000€(633010), +300€(637016), +610€(642002), +4 638€ (01116 711001)

5.zmena +135€ (01116 642015), -20€(01116 642001), +20€(01116 642002), +1 100€(0170 651002), +2 500€(0170 821005)

6.zmena +1200€ (01116 716), +2000€ (01116 632003), -2000€ (01116 632004), +2096 (01116 637018), +135€ (10703 635004)

7.zmena +1184€ (01116 711001), +500 €(01116 632002), +500 € (01116 637012), +3000€(01116 637014), +500(01116 637027), +1000€ (01116 642014), +350€ (0170 653001)

8.zmena +700€ (01116 614), +50€ (01116 641009), -50€ (01116 642001), +300€ (01116 642015)

9.zmena +3 300€ (01116 713003), - 2 500€ (01116 713004), +600 (01116 612001), +40€ (01116 627000), +1 000€ (01116 632002), -5 000€ (01116 633004), -5 000€ (01116 633010), -5 000€ (01116 637004), +3 000€ (01116 637014), -100€ (01116 642001), +100€ (01116 64202), +200€ (01116 642015)

10.zmena +4 000€ (01116 610), + 3 700€ (01116 620), +500€ (01116 637027), +2 100€ (0451 637002), -160€ (01116 642001)