

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	100 045	26 120	26 820
Program 4: Služby občanom	24 995	22 165	22 165
Program 5: Bezpečnosť	281 161	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	2 222 018	891 590	941 690
Program 9: Šport	36 420	33 260	36 470
Program 10: Kultúra	1 752 096	56 025	56 213
Program 11: Prostredie pre život	48 457	23 300	23 300
Program 12: Sociálne služby	312 358	236 475	240 870
Program 13: Administratíva	433 748	280 950	290 105
SPOLU:	5 387 223	1 750 645	1 820 893

VÝDAVKY**ROZPO ET
5 387 223**

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	5 387 223	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	Zabezpe i zdroje pre realizáciu investíčných 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 INNOVÁCIA				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	Zabezpe i 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	Zabezpe i kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činností 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 Ú tovníctvo a audit					Rozpo et
	2010		2011		2012
Rozpo et (v EUR)	1 600		665		665
Cie	Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merate ný ukazovate	Výrok audítora - bez výhrad				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et 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
	2010		2011		2012
Rozpo et (v EUR)	0		0		0
Cie	Zabezpe i kvalitný rozpo tový proces				
Merate ný ukazovate	Schválený programový rozpo et mesta k 31.12				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	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
	2010		2011		2012
Rozpo et (v EUR)	2 000		2 000		2 000
Cie	Zabezpe i ú as mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach				
Merate ný ukazovate	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 zahraničí
 ZODPOVEDNOS Primátor

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

Cie	Zabezpe i budovanie družobných vz ahov				
Merate ný ukazovate	Po et partnerských miest mesta				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			4	4	4
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et výmenných pobytov absolvovaných predstavite mi 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 informa mých, propaga ných a prezenta ných 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	Zabezpe i aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta				
Merate ný ukazovate	Po et druhov vydaných propaga ných a informa ných materiálov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			3	1	1
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et druhov vytvorených prezenta ných produktov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skuto ná					

výdavky na propaga né 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	Zabezpe i zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merate ný ukazovate	Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			85%	90%	95%
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skuto ná					

mzda kronikárky z položky 01116 637027

3 INTERNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
100 045**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	100 045	26 120	26 820

3.1 PRÁVNE SLUŽBY**ROZPO ET
3 400**

ZÁMER Odborný právny servis
 ZODPOVEDNOS Právny zástupca mesta

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	3 400	3 400	3 400

Cie	Zabezpe i profesionálne a ú inné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch				
Merate ný ukazovate	Po et vyhraných súdnych sporov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skuto ná					

celkové výdavky na úhradu právnych služieb z položky 01116 637005

3.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPO ET
2 000**

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

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

Cie	Zabezpe i výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			90	90	90
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	6	6
Skutočná					

výdavky na odmeny MsR, MsZ, komisie z položky 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

ZODPOVEDNOSť Referát majetku a pokladnica

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie Zabezpe i aktuálnu evidenciu majetku mesta

Merateľný ukazovateľ Počet nehnuteľností v majetku mesta

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			51	51	51
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			34	39	44
Skutočná					

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

ROZPO ET
14 500

ZÁMER Komplexné materiálo-technické zabezpečenie
ZODPOVEDNOS Referát majetku a poklad a

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	14 500	2 000	2 000

Cie	<i>Zabezpečenie i plynulé materiálové zásobovanie úradu</i>				
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

ROZPO ET
2 000

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

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

Cie	<i>Zabezpečenie i kvalifikačný rast zamestnancov</i>				
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

ROZPO ET
2 700

ZÁMER Bezpečnosť a spoľahlivosť IS
ZODPOVEDNOS Radoslav Jankóšik

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 700	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie i flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>				
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 prípojek spolu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			8	8	8
Skutočná					

výdavky na obstaranie výpočtových a telekomunikačných techník z položiek 01116 633002, 633003, servis a údržbu výpočtových a telekomunikačných techník 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
ZODPOVEDNOSť Primátor, Radoslav Jankóšik

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

Cieľ Zabezpečenie funkčného autoparku 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
ZODPOVEDNOSť Personálno-právny referát

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

Cieľ 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

4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET
24 995**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	24 995	22 165	22 165

4.1 ORGANIZÁCIA OB IANSKYCH OBRADOV

ROZPO ET
2 000

ZÁMER Neopakovate né okamihy v živote ob anov realizované na výnimo nej spo lo enskej úrovni
ZODPOVEDNOS ZPOZ

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

Cie	<i>Zabezpe i kvalitný výkon ob ianskych obradov</i>				
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et ob ianskych sobášov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			25	25	25
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et ob ianskych pohrebov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			20	20	20
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			15	15	15
Skuto ná					

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

4.2 KLIENTSKE CENTRUM

ROZPO ET
15 185

ZÁMER Centralizované služby samosprávy ob anom na po kanie

	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 obyvate ov

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

Cie	<i>Zabezpe i kvalitné a promptné matri né innosti</i>				
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			680	680	680
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)

4.2.2 Evidencia obyvate ov

Rozpo et
7 592

ZODPOVEDNOS Matrika a evidencia obyvate ov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	7 592	6 587	6 587

Cie	<i>Zabezpečenie i integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			30min.	30min.	30min.
Skutočná					

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

7.zmena +65€ (632003)

9.zmena +940€ (mzdy+odvody+telefón)

4.2.3 Evidencia zvierat	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie i prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10min.	10min.	10min.
Skutočná					

4.2.4 Rybárske lístky	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť: Referát majetku a pokladnice

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie i promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			15min.	15min.	15min.
Skutočná					

4.2.5 Vydávanie oprávnení vstupu do lesa	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečenie i promptné vydanie oprávnenia na poľovníctvo</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			15min.	15min.	15min.
Skutočná					

4.2.6 Prídanie súpisných ísel

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOS Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cie	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného ísla				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1hod.	1hod.	1hod.
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných súpisných ísel za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10	8	10
Skutočná					

4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOS Organizačný referát

	2010	2011	2012		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cie	Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na požiadanie				
Merateľný ukazovateľ	Príjemcovia a žiadatelia 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

ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

Cie	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 údržovanie a aktualizovanie web stránky mesta z položky 01116 637003

4.3.3 Mesačník Jelšavan

Rozpočet
3 450

ZODPOVEDNOSť Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

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

Cie	Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový mesačný náklad mesačníka				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			400	400	400
Skutočná					

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
2 740

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSť Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 740	1 840	1 840

Cie	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			25	25	25
Skutočná					

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

9.zmena +900€(641006)

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

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cie	<i>Zabezpe i prevádzku mestského cintorína</i>				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			939	944	949
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			49	49	49
Skuto ná					

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
281 161**

ZÁMER Bezpe né a prívetivé mesto

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	281 161	42 480	42 480

5.1 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPO ET
90**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnu mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOS Personálno-právny referát

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	90	90	90

Cie	<i>Zabezpe i podmienky pre ochranu obyvate stva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merate ný ukazovate	% plnenia zákonných požiadaviek				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			100%	100%	100%
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et vykonaných školení CO za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1	1	1
Skuto ná					

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI**ROZPO ET
19 900**

ZÁMER Mesto bez požiarov
 ZODPOVEDNOS Požiarny technik

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	19 900	13 390	13 390

Cie	Zníži 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 protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			245	245	245
Skutočná					
Cie	Podporovať a rozvíjať inosť 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)

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
29 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSť Mestské služby Jelšava

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

Cie	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet potrebných na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			2	2	2
Skutočná					
Cie	Zabezpečiť 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 HASIČSKÉJ ZBRONICE

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 inosti 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	Zabezpečenie 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**ROZPO ET
39 260**

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOS Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpo et (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**ROZPO ET
6 500**

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

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cie *Zabezpe i likvidáciu nepovolených skládok***Merateľný ukazovateľ** Po et 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**ROZPO ET
45 730**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

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

7.1 LETNÁ ÚDRŽBA**ROZPO ET
16 127**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	16 127	16 127	16 127

Cie *Zabezpe i dobrý technický stav komunikácií v meste***Merateľný ukazovateľ** Celková udržiavaná d ŷka spevnených komunikácií v km

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			10,35	10,35	10,35
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná d ŷka 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

ROZPO ET
29 603

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOS Mestské služby Jelšava

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

Cie	Zabezpe i zjazdnos a bezpe nos komunikácií v zime				
Merateľný ukazovateľ	Po et hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			890	890	890
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Po et 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. zna iek z položiek 0451 633006, 635006

6.zmena +500€(635006)

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

9.zmena +1 000€ (635006)

8 VZDELÁVANIE

ROZPO ET
2 222 018

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	2 222 018	891 590	941 690

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPO ET
70 890

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ajúce potreby detí a požiadavky rodi ov
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cie	Zabezpe i kvalitné predprimárne vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný po et detí v MŠ v kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			70	70	70
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Spokojnos rodi ov 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
751 944

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	751 944	678 620	708 690
Cie	Zabezpečiť i kvalitné primárne vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		474	480
Skutočná			490
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			100
Skutočná			100

výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ + transfery nenormatívnych finančných 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)

8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPO ET
20 100

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	20 100	20 100	20 100
Cie	Zabezpečiť i podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			50
Skutočná			50
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov v ŠKD v roku		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			1
Skutočná			1

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ROZPO ET
72 660

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOS Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	72 660	75 335	82 835
Cie	Zabezpečiť i stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ		
Merateľný ukazovateľ	Počet 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
Skutočná					

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ

4.zmena +1 000€(škrabka na zemiaky)

8.5 CENTRUM VO NÉHO ASU

ROZPOČET
30 061

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSť Riaditeľka SCV

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v danom kalendárnom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			260	270	300
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	14	16
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			8	9	10
Skutočná					

výdavky na transfer SCV Jelšava z položky 01116 642005

6.zmena -3134€(01116 642005)

8.6 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INOVÁCIE

ROZPOČET
1 276 363

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

	2010		2011		2012
Rozpočet (v EUR)	1 276 363		0		0

Cieľ	<i>Vytvoriť kvalitnú vzdelávaciu, výchovávajúcu a v neposlednom rade integrovanú inštitúciu v regióne s vysokým podielom MRK a vysokou nezamestnanosťou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha technicky zhodnotených objektov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6 278m ²		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1 276 182,46 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1 276 182,46 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet používaných zariadení				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			690		

Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Počet debarierizovaných zariadení				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených pracovných miest				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov, ktoré sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených objektov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			8		
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			7 547m ²		
Skuto ná					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti 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

ROZPOČET
36 420

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	36 420	33 260	36 470

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET
22 385

ZÁMER Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	22 385	18 260	18 470

9.1.1 Futbalový štadión

Rozpočet
6 800

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	6 800	7 300	7 300

Cieľ Podporiť tradíciu futbalu v meste

Merateľný ukazovateľ Udržiavaný futbalový štadión

Obdobie 2008 2009 2010 2011 2012

Plánovaná áno áno áno

Skuto ná

Merateľný ukazovateľ Počet aktívnych futbalistov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			71	71	71
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			96	96	96
Skutočná					

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

3.zmena -800€(632001)

7.zmena +300€(632002)

9.1.2 Kolkáre	Rozpočet 13 235
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť MTZ Jelšava

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

Cie	<i>Podpora tradície hrania kolkov v meste</i>				
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 2 350
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť Radoslav Jankóšik

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 350	1 000	1 000

Cie	<i>Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</i>				
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)-chata

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPO ET
13 035**ZÁMER Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOS MTZ Jelšava

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

Cie *Zabezpe i prevádzkové podmienky pre innos športových klubov***Merate ný ukazovate** Po et podporených športových klubov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	6	6
Skuto ná					

Merate ný ukazovate Po et lenov podporených športových klubov

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			172	174	174
Skuto ná					

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 *Podpori široké spektrum športových aktivít***Merate ný ukazovate** Po et podporených športových podujatí za rok

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			12	12	12
Skuto ná					

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 KULTÚRA**ROZPO ET
1 752 096**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	1 752 096	56 025	56 213

10.1 DOM KULTÚRY**ROZPO ET
24 543**ZÁMER Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy
ZODPOVEDNOS Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	24 543	19 350	19 500

Cie *Zabezpe i kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie***Merate ný ukazovate** Udržovaný dom kultúry

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých organizácií zabezpečujúcich 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)

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
47 950

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

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

Cieľ	<i>Zabezpečenie dostupnosti 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 novonakúpených 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 STREDISKO

ROZPOČET
1 679 603

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

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

Cie	Prinies 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 - rovnos 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
ZODPOVEDNOSť 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 TRHOVISKO**ROZPO ET
0**

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

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	0	0	0		
Cie	Zabezpe i kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvate ov mesta				
Merate ný ukazovate	Po et predajných miest v danom roku				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			9	9	9
Skuto ná					

výdavky na opravu a údržbu trhoviska z položky 01116 635006

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPO ET
8 076**

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

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	8 076	5 576	5 576		
Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			4	4	4
Skuto ná					

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

9.zmena +2 500€ (0810 713004)

11.4 GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA**ROZPO ET
22 657**

ZÁMER Podpori sociálne a kultúrne potreby rómskej kultúry a zabezpe i bežný štandard obytných zoskupení na nízkom sociálnokultúrnom stupni
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	22 657	0	0		
Cie	Podpori komunitný život v meste				
Merate ný ukazovate	Po et zrekonštruovaných rodinných domov				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			3		
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et podporených projektov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			1		
Skuto ná					

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

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

12 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPO ET
312 358**

ZÁMER Ú inná a koordinovaná sie zariadení sociálnych služieb

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	312 358	236 475	240 870

12.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPO ET
4 650**ZÁMER Komplexná starostlivos o seniorov
ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	4 650	2 500	2 500

Cie	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov</i>				
Merate ný ukazovate	Po et zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			72	75	76
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et podujatí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			6	5	6
Skuto ná					

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

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

8.zmena +2 000€ (635006) údržba KD

9.zmena +40€(632003)

12.2 ZARIADENIA OPATROVATE SKEJ SLUŽBY**ROZPO ET
128 360**ZÁMER Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných ob anov v zariadeniach
ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	128 360	122 735	126 020

Cie	<i>Zabezpe i pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných ob anov</i>				
Merate ný ukazovate	Po et umiestnených ob anov za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	14	14
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	Po et miest v ZOS				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			14	14	14
Skuto ná					

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)

12.3 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA

ROZPO ET
26 500

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

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	26 500	23 140	24 250		
Cie	Zabezpe i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merate ný ukazovate	Po et poberate ov služby za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			12	15	17
Skuto ná					

výdavky na opatrovate ky - kapitola 10202

1.zmena +100€ (642015)

8.zmena +150€ (642015)

9.zmena +4 220€ (mzdy + odvody)

12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPO ET
1 500

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

	2010	2011	2012		
Rozpo et (v EUR)	1 500	800	800		
Cie	Zabezpe i flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi				
Merate ný ukazovate	Celkový po et schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná			50	40	30
Skuto ná					

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10202 642026

9.zmena +500€ (642026)

12.5 OSOBITNÝ PRÍJEMCA

ROZPO ET
151 000

ZÁMER Realizácia inštitútu osobitného príjemcu
ZODPOVEDNOS Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	151 000	87 300	87 300

12.5.1 Rodinné prídavky na deti

Rozpo et
11 000

	2010	2011	2012
Rozpo et (v EUR)	11 000	8 000	8 000

Cie	Zabezpe i využívanie prídavkov na die 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	Zabezpe i využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občanov 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

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre našich občanov

ZODPOVEDNOSť Referát sociálnych vecí

	2010		2011	2012
Rozpočet (v EUR)	348		0	0

Cie	Umiestnenie občanov na miesta 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
				433 748

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOSť Primátor, všetky referáty

	2010		2011	2012
Rozpočet (v EUR)	433 748		280 950	290 105

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, knihy, časopisy, SW a licencie, pomerná príspevky, 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)