

Obsah

Sumár rozpočtu.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	3
Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora.....	3
Podprogram 1.2: Plánovanie.....	3
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť.....	4
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika.....	4
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach.....	5
Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca.....	5
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia.....	6
Podprogram 2.2: Kronika mesta.....	7
Program 3: Interné služby.....	7
Podprogram 3.1: Právne služby.....	7
Podprogram 3.2: Činnosť volených orgánov samosprávy.....	8
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.....	11
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.....	14
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.....	19
Podprogram 7.2: Zimná údržba.....	19
Program 8: Vzdelávanie.....	19
Podprogram 8.1: Materská škola.....	20
Podprogram 8.2: Základná škola.....	20
Podprogram 8.3: Školský klub detí.....	20
Podprogram 8.4: Školská jedáleň.....	21
Podprogram 8.5: Centrum voľného času.....	21
Podprogram 8.6: Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti.....	22
Program 9: Šport.....	23
Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra.....	23
Podprogram 9.2: Podpora športových klubov a organizácií.....	24
Podprogram 9.3: Podpora športových podujatí.....	25
Program 10: Kultúra.....	25
Podprogram 10.1: Dom kultúry.....	25
Podprogram 10.2: Mestská knižnica.....	26
Podprogram 10.3: Osvetové strediská.....	26
Program 11: Prostredie pre život.....	27
Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá.....	27
Podprogram 11.2: Trhovisko.....	28
Podprogram 11.3: Detské ihriská.....	28
Podprogram 11.4: Granty na podporu komunitného života.....	28
Program 12: Sociálne služby.....	29
Podprogram 12.1: Kluby dôchodcov.....	29
Podprogram 12.2: Zariadenia opatrovateľskej služby.....	29
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba.....	30
Podprogram 12.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.....	30
Podprogram 12.5: Osobitný príjemca.....	30
Podprogram 12.6: Príspevky štátnym a neštátnym subjektom.....	31
Program 13: Administratíva.....	32

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	33 085	19 800	19 800
Program 2: Propagácia a marketing	7 980	5 400	4 900
Program 3: Interné služby	67 025	26 120	26 820
Program 4: Služby občanom	22 085	22 165	22 165
Program 5: Bezpečnosť	279 187	42 480	42 480
Program 6: Odpadové hospodárstvo	65 900	65 900	65 900
Program 7: Komunikácie	44 230	47 180	50 180
Program 8: Vzdelávanie	2 210 704	891 590	941 690
Program 9: Šport	34 135	33 260	36 470
Program 10: Kultúra	1 747 101	56 025	56 213
Program 11: Prostredie pre život	34 359	23 300	23 300
Program 12: Sociálne služby	268 848	236 475	240 870
Program 13: Administratíva	431 643	280 950	290 105
SPOLU:	5 246 282	1 750 645	1 820 893

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	33 085	19 800	19 800

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	15 950	4 600	4 600

PRVOK 1.2.1: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	7 000	0	0

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

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

Komentár:

2.zmena +7 000€ (01116 637011)

PRVOK 1.2.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

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

Cieľ *Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta*

Merateľný ukazovateľ Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	11	12
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			4	5	6
Skutočná hodnota					

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	10 535	9 535	9 535

Cieľ *Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania*

Merateľný ukazovateľ Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote

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

Cieľ *Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy*

Merateľný ukazovateľ Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			14	12	10
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 0112
2.zmena +1 000€ (0112 612001)

PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Finančný a rozpočtový referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 600	665	665

PRVOK 1.4.1: ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 600	665	665

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

Komentár:

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

PRVOK 1.4.2: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeníach
Zodpovednosť: Primátor

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

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota					

Komentár:

položka 0840 642006

PODPROGRAM 1.6: CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer: Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí
Zodpovednosť: Primátor

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

Cieľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest mesta				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

2 Propagácia a marketing

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

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

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

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

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

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA**Zámer:** Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Kronikárka

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

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

Komentár:

mzda kronikárky z položky 01116 637027

3 Interné služby

Zámer:
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	67 025	26 120	26 820

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY**Zámer:** Odborný právny servis

Zodpovednosť: Právny zástupca mesta

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

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

Komentár:

celkové výdavky na úhradu právnych služieb z položky 01116 637005

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**Zámer:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Personálno-právny referát, sekretariát primátora mesta

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

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta**Merateľný ukazovateľ** Počet zasadnutí MsR za rok

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

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí komisií MsZ za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**Zámer:** Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	33 625	8 320	8 320

PRVOK 3.3.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta**Merateľný ukazovateľ** Počet nehnuteľností v majetku mesta

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			51	51	51
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			34	39	44
Skutočná hodnota					

PRVOK 3.3.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV V MAJETKU MESTA

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Rozpočet (v EUR)	33 625	8 320	8 320
------------------	--------	-------	-------

Cieľ	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 641001, z položky 01116 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, z položky 01116 637023 Kolkové známky, 01116 637015 Poistné za majetok mesta
4.zmena +11 000€(01116 635006), +600€(01116 637015), +1 575€(0451 644004)

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

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

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie úradu				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			7dni	7dni	7dni
Skutočná hodnota					

Komentár:

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)

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet absolvovaných školení za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik

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

Rozpočet (v EUR)	1 500	0	0
-------------------------	--------------	----------	----------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			43	45	47
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer: Flexibilná a ekonomická prevádzka

Zodpovednosť: Primátor, Radoslav Jankóšik

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			33,5	33,5	33,5
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.8: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer: Zabezpečenie transparentného priebehu volieb

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 800	0	0

Cieľ	Príprava a realizácia volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v danom roku				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota					

4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

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

Cieľ *Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

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

Merateľný ukazovateľ Počet uvítaní do života spolu za rok

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

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

PRVOK 4.2.1: ČINNOSŤ MATRIKY

Zodpovednosť: Matrika a evidencia obyvateľov

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

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			680	680	680
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PRVOK 4.2.2: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zodpovednosť: Matrika a evidencia obyvateľov

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

Cieľ *Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie***Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			30min.	30min.	30min.
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PRVOK 4.2.3: EVIDENCIA ZVIERAT

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

PRVOK 4.2.4: RYBÁRSKE LÍSTKY

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

PRVOK 4.2.5: VYDÁVANIE OPRÁVNENÍ VSTUPU DO LESA

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
------------	------	------	-------------	------	------

Plánovaná hodnota			15min.	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

PRVOK 4.2.6: PRIDEĽOVANIE SÚPISNÝCH ČÍSEL

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného čísla

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

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet vydaných súpisných čísel za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	8	10
Skutočná hodnota					

PRVOK 4.2.7: OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

Zodpovednosť: Organizačný referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie*

Merateľný ukazovateľ Časová záťaž občana pri jednom osvedčení

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

PODPROGRAM 4.3: MÉDIÁ

Zámer: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

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

PRVOK 4.3.1: MESTSKÝ ROZHLAS

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			65	67	69
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004

PRVOK 4.3.2: WEB STRÁNKA MESTA

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik, Pavel Kovařík

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	20	100	100

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta**Merateľný ukazovateľ** Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Celkový počet návštevníkov web stránky za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			22 000	28 000	34 000
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PRVOK 4.3.3: MESAČNÍK JELŠAVAN

Zodpovednosť: Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

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

Cieľ Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste**Merateľný ukazovateľ** Celkový mesačný náklad mesačníka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**Zámer:** Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy**Merateľný ukazovateľ** Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť:

Mestské služby Jelšava

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

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			939	944	949
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			49	49	49
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	279 187	42 480	42 480

PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	90	90	90

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia zákonných požiadaviek				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných školení CO za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer: Mesto bez požiarov
Zodpovednosť: Požiarny technik

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	17 925	13 390	13 390

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			18	20	20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			245	245	245
Skutočná hodnota					
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			56	58	60
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota					

Komentár:

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)

PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			160	170	175
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.4: GRANTOVÁ PODPORA REKONŠTRUKCIE HASIČSKEJ ZBROJNICE

Zámer: Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie nekomerčných záchranných služieb
Zodpovednosť: Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	232 172	0	0

Cieľ	Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej zbrojnice				
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			232 172 €		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			666,72 m²		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			245,08 kWh/m²		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			182,45 GJ/rok		
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

6 Odpadové hospodárstvo

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

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia
Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

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

Komentár:

výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 0510

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer: Separujúce mesto

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			35	38	40
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 0510

PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

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

Komentár:

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

7 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

PODPROGRAM 7.1: LETNÁ ÚDRŽBA

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km

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

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1,5	1,5	1,5
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime

Merateľný ukazovateľ Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok

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

Merateľný ukazovateľ Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

8 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 210 704	891 590	941 690

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie*

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku

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

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

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

Komentár:

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	733 483	678 620	708 690

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie*

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku

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

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

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

Komentár:

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

1.zmena (úpravy norm.a nenorm.fin.prostr.)

4.zmena +12 182€(prostriedky z roku 2009 PK+cestovné)

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cieľ	Zapezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v danom kalendárnom roku				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov v ŠKD v roku				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ

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

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			92 750	92 800	92 809
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			462	470	475
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na originálne kompetencie pre ŠJ
 4.zmena +1 000€(škrabka na zemiaky)

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
Zodpovednosť: Riaditeľka SCVČ

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

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v danom kalendárnom roku				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			260	270	300

Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			14	14	16
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			8	9	10
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na transfer SCVČ Jelšava z položky 01116 642005

PODPROGRAM 8.6: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

Zámerný: Vytvorenie optimálnych podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho a vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 276 181	0	0

Cieľ	<i>Vytvorit kvalitnú vzdelávaciú, vychovávajúcu a v neposlednom rade integračnú inštitúciu v regióne s vysokým počtom MRK a vysokou nezamestnanosťou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha technicky zhodnotených objektov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6 278m2		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1 276 182,46 €		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1 276 182,46 €		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet používateľov zariadenia				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			690		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet debarierizovaných zariadení				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených pracovných miest				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov, ktoré sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených objektov				

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			8		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			7 547m2		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			56,1%		
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

9 Šport

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	34 135	33 260	36 470

PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	20 250	18 260	18 470

PRVOK 9.1.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	6 500	7 300	7 300

Cieľ Podporiť tradíciu futbalu v meste

Merateľný ukazovateľ Udržiavaný futbalový štadión

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

Merateľný ukazovateľ Počet aktívnych futbalistov

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

Merateľný ukazovateľ Počet odohraných zápasov do roka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			96	96	96

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

Komentár:

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie štadiónu z kapitoly 0810
3.zmena -800€ (632001)

PRVOK 9.1.2: KOLKÁREŇ

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	11 750	9 960	10 170

Cieľ *Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet aktívnych kolkárov

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

Merateľný ukazovateľ Počet odohraných zápasov do roka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			64	64	64
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na mzdu a povinné odvody správcu kolkárne, energie, materiál, údržbu a revízie kolkárne z kapitoly 0810
1.zmena +1 000€ (636001)

PRVOK 9.1.3: MESTSKÁ CHATA

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik

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

Cieľ *Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie*

Merateľný ukazovateľ Udržiavaná mestská chata

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

Komentár:

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie mestskej chaty z kapitoly 0810
1.zmena +1 000€ (635006)

PODPROGRAM 9.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	12 885	14 000	17 000

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových klubov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6	6	6

Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených športových klubov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			172	174	174
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na transfer MTZ Jelšava - položka 0810 642001
3.zmena +800 €(642001)

PODPROGRAM 9.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

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

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových podujatí za rok

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

Komentár:

výdavky na športové podujatia z položky 08205 637002

10 Kultúra

Zámer:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 747 101	56 025	56 213

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	25 283	19 350	19 500

Cieľ *Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie*

Merateľný ukazovateľ Udržiavaný dom kultúry

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

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok

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

Komentár:

výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie MsDK z kapitoly 0820
 1.zmena +2 283€ (635006 +700€, 637005 +1 583€)
 2.zmena +330€ (0820 632004)

PODPROGRAM 10.2: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer: Literárne vyžitie pre každého

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	41 860	36 675	36 713

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste

Merateľný ukazovateľ Spravovaný knižný fond v ks spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			40 075	40 175	40 275
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			110	120	130
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			5 318	5 318	5 318
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet on-line PC v knižnici

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

Komentár:

výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníčok MsK, energie, materiál, údržbu a revízie MsK z kapitoly 08205
 3.zmena +200 € (614), -200 € (637004)
 4.zmena +350€ (632003)

PODPROGRAM 10.3: OSVETOVÉ STREDISKÁ

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)	1 679 958	0	0

Cieľ Priniesť osvetu do regiónu

Merateľný ukazovateľ Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1 679 958,50€		
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ	Počet debarierizovaných zariadení				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov - rovnosť príležitostí				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet revitalizovaných NKP				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

11 Prostredie pre život

Zámer:
Mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	34 359	23 300	23 300

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Cieľ *Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet vysadených rastlín v danom roku

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet hodín kosenia zelených plôch za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1350	1350	1350
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet vyrúbaných stromov za rok v ks

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	10	10

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.2: TRHOVISKO

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet predajných miest v danom roku

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na opravu a údržbu trhoviska z položky 01116 635006

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ

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

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.4: GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	11 059	0	0

Cieľ Podporiť komunitný život v meste

Merateľný ukazovateľ Počet zrekonštruovaných rodinných domov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

12 Sociálne služby

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	268 848	236 475	240 870

PODPROGRAM 12.1: KLUBY DŔCHODCOV

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 610	2 500	2 500

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov*

Merateľný ukazovateľ Počet zapojených seniorov celkovo

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			72	75	76
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ Počet podujatí za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			6	5	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

výdavky na energie, materiál, údržbu, repre a akcie KD z kapitoly 0820
4.zmena +110€(0820 632003 konces.p poplatky v KD)

PODPROGRAM 12.2: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

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

Cieľ *Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov*

Merateľný ukazovateľ Počet umiestnených občanov za rok

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

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

Komentár:

výdavky na ZOS - kapitola 10201
5.zmena -4€(635004)
5.zmena +4€(637015)

PODPROGRAM 12.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	22 130	23 140	24 250

Cieľ *Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí*

Merateľný ukazovateľ Počet poberateľov služby za rok

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

Komentár:

výdavky na opatrovateľky - kapitola 10202
1.zmena +100€ (642015)

PODPROGRAM 12.4: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

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

Cieľ *Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet schválených žiadostí za rok

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

Komentár:

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10202 642026

PODPROGRAM 12.5: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer: Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	124 300	87 300	87 300

PRVOK 12.5.1: RODINNÉ PRÍDAVKY NA DETI

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

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

Komentár:

výdavky na RP - kapitola 10701

PRVOK 12.5.2: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	116 300	79 300	79 300

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

Komentár:

výdavky na energie, nájom a dávky v hmotnej núdzi z kapitoly 10703
4.zmena +37 000€(+1 000€ vodné,+3 000€ nájomné a +33 000€ dávky OsP)

PODPROGRAM 12.6: PRÍSPEVKY ŠTÁTNYM A NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre našich občanov

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	348	0	0

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

Komentár:

1.zmena +348€ (637034)

13 Administratíva

Zámer:
Efektívny chod mestského úradu

Zodpovednosť:
Primátor, všetky referáty

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	431 643	280 950	290 105

Cieľ	<i>Občan spokojný s činnosťou mestského úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			65%	70%	75%
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

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

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)