

## 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 združeniach.....	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	427 908	280 950	290 105
<b>SPOLU:</b>	<b>5 242 547</b>	<b>1 750 645</b>	<b>1 820 893</b>

# 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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 950</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

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

**PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

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

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 535</b>	<b>9 535</b>	<b>9 535</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	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

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet zistení audítora

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

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

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

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

položka 0840 642006

**PODPROGRAM 1.6: CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA****Zámer:** Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí

Zodpovednosť: Primátor

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

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

**Komentár:**

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

## 2 Propagácia a marketing

**Zámer:**

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

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

**PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA****Zámer:** Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu a mestská knižnica

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

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

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Kronikárka

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

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

**Komentár:**

mzda kronikárky z položky 01116 637027

## 3 Interné služby

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>67 025</b>	<b>26 120</b>	<b>26 820</b>

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

Zodpovednosť: Právny zástupca mesta

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

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

**Komentár:**

celkové výdavky na úhradu právnych služieb z položky 01116 637005

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

Zodpovednosť: Personálno-právny referát, sekretariát primátora mesta

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

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 625</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>

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

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

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

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 625</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>

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

**Komentár:**

výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta z príspevku pre MsS Jelšava z položky 0451 641001, z položky 01116 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, z položky 01116 637023 Kolkové známky, 01116 637015 Poistné za majetok mesta  
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
<b>Rok</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 900</b>

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

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE**

**Zámer:** Bezpečný a spoľahlivý IS

Zodpovednosť:

Radoslav Jankóšik

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>43</b>	45	47
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>8</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 200</b>	<b>8 700</b>	<b>9 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>33,5</b>	33,5	33,5
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných automobilov v roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>2</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>680</b>	680	680
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PRVOK 4.2.2: EVIDENCIA OBYVATEĽOV**

Zodpovednosť: Matrika a evidencia obyvateľov

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

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

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

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>30min.</b>	30min.	30min.
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PRVOK 4.2.3: EVIDENCIA ZVIERAT**

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

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

**Cieľ** *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu stavu zvierat v meste*

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

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>10min.</b>	10min.	10min.
Skutočná hodnota					

**PRVOK 4.2.4: RYBÁRSKE LÍSTKY**

Zodpovednosť: Referát majetku a pokladňa

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

**Cieľ** *Zabezpečiť promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>15min.</b>	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

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

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť' promptné vydanie oprávnenia na počkanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie oprávnenia				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>15min.</b>	15min.	15min.
Skutočná hodnota					

**PRVOK 4.2.6: PRIDEĽOVANIE SÚPISNÝCH ČÍSEL**

Zodpovednosť: Daňový a mzdový referát

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť' flexibilné služby pre obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného čísla				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1hod.</b>	1hod.	1hod.
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných súpisných čísel za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>10</b>	8	10
Skutočná hodnota					

**PRVOK 4.2.7: OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN**

Zodpovednosť: Organizačný referát

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť' osvedčovanie vykonané na počkanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>5-7min.</b>	5-7min.	5-7min.
Skutočná hodnota					

**PODPROGRAM 4.3: MÉDIA**

Zámer: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

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

**PRVOK 4.3.1: MESTSKÝ ROZHLAS**

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť' voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných reproduktorov				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>65</b>	67	69
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu z položky 0830 635004

**PRVOK 4.3.2: WEB STRÁNKA MESTA**

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik, Pavel Kovařík

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

**Cieľ** *Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta*

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

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

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

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

**Komentár:**

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

**PRVOK 4.3.3: MESAČNÍK JELŠAVAN**

Zodpovednosť: Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan

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

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

**Merateľný ukazovateľ** Celkový mesačný náklad mesačníka

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>400</b>	400	400
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

**Zámer:** **Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách**

Zodpovednosť: Referát rozvoja mesta a životného prostredia

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

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

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>25</b>	25	25
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

**PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných hrobových miest				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>939</b>	944	949
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>49</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>279 187</b>	<b>42 480</b>	<b>42 480</b>

**PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA**

**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Personálno-právny referát

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

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

**Komentár:**

výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 0220

**PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ****Zámer:** Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Požiarny technik

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 925</b>	<b>13 390</b>	<b>13 390</b>

**Cieľ** *Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou***Merateľný ukazovateľ** Počet realizovaných školení za rok

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet preventívnych protipožiarňch 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 požiarňu ochranu - kapitola 0320, úhrady za protipožiarňe 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť rýchlú 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 ZBRONICE**

**Zámer:** Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie nekomerčných záchranných služieb

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>232 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarna zbrojnice</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>232 172 €</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>666,72 m<sup>2</sup></b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>245,08 kWh/m<sup>2</sup></b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné úspory energie realizovaním projektu				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>182,45 GJ/rok</b>		
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>

**PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU**

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

Zodpovednosť:

Referát rozvoja mesta a životného prostredia

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>52</b>	52	52
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>760</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>35</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>

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

**Komentár:**

výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 0510

# 7 Komunikácie

## Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

### PODPROGRAM 7.1: LETNÁ ÚDRŽBA

Zámer: **Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie**

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

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

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>10,35</b>	10,35	10,35
Skutočná hodnota					

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1,5</b>	1,5	1,5
Skutočná hodnota					

#### Komentár:

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

### PODPROGRAM 7.2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer: **Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie**

Zodpovednosť: Mestské služby Jelšava

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

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

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>890</b>	890	890
Skutočná hodnota					

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>90</b>	90	90
Skutočná hodnota					

#### Komentár:

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

# 8 Vzdelávanie

## Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 210 704</b>	<b>891 590</b>	<b>941 690</b>

### PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

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

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZŠsMŠ

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

#### Cieľ *Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie*

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

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

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

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

#### Komentár:

výdavky na originálne kompetencie pre MŠ

### PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Zámer:** Kvalitný a efektívny edukačný systém

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZŠsMŠ

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>733 483</b>	<b>678 620</b>	<b>708 690</b>

#### Cieľ *Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie*

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

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

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

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

#### Komentár:

výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ + transfery nenormatívnych fin. prostriedkov pre ZŠsMŠ  
 1.zmena (úpravy norm.a nenorm.fin.prostr.)  
 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>

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

**Komentár:**

výdavky na originálne kompetencie pre ŠKD

**PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>72 660</b>	<b>75 335</b>	<b>82 835</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>92 750</b>	92 800	92 809
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>462</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 390</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>

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

**Komentár:**

výdavky na transfer SCVČ Jelšava z položky 01116 642005

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

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

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

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet technicky zhodnotených objektov				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>8</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>7 547m2</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>56,1%</b>		
Skutočná hodnota					

#### Komentár:

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

## 9 Šport

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

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

#### PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 250</b>	<b>18 260</b>	<b>18 470</b>

#### PRVOK 9.1.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 500</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>

**Cieľ** Podporiť tradíciu futbalu v meste

**Merateľný ukazovateľ** Udržiavaný futbalový štadión

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet aktívnych futbalistov

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>71</b>	71	71

Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohraných zápasov do roka				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>96</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 750</b>	<b>9 960</b>	<b>10 170</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych kolkárov				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohraných zápasov do roka				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>64</b>	64	64
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PRVOK 9.1.3: MESTSKÁ CHATA**

Zodpovednosť: Radoslav Jankóšik

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

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaná mestská chata				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 9.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**

**Zámer:** Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: MTZ Jelšava

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 885</b>	<b>14 000</b>	<b>17 000</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových klubov				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených športových klubov				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>172</b>	174	174
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

<b>PODPROGRAM 9.3:</b>	<b>PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ</b>
<b>Zámer:</b>	<b>Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých</b>
Zodpovednosť:	MTZ Jelšava

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

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>12</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 747 101</b>	<b>56 025</b>	<b>56 213</b>

<b>PODPROGRAM 10.1:</b>	<b>DOM KULTÚRY</b>
<b>Zámer:</b>	<b>Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy</b>
Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu a mestská knižnica

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 283</b>	<b>19 350</b>	<b>19 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>
-------------	--

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Udržiavaný dom kultúry				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>10</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 860</b>	<b>36 675</b>	<b>36 713</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>40 075</b>	40 175	40 275
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>110</b>	120	130
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>5 318</b>	5 318	5 318
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet on-line PC v knižnici				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>10</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 679 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Priniesť osvetu do regiónu*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1 679 958,50€</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet debarierizovaných zariadení				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektov - rovnosť príležitostí				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet revitalizovaných NKP				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1</b>		
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení, v ktorých je podporený rozvoj IS IKT vybavením				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>1</b>		
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 359</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>

#### PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**Zámer:** Mesto plné zelene  
**Zodpovednosť:** Mestské služby Jelšava

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

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

Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrúbaných stromov za rok v ks				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>10</b>	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

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

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet predajných miest v danom roku

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>9</b>	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

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

**Cieľ** Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných detských ihrísk

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>4</b>	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

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

**Cieľ** Podporiť komunitný život v meste

**Merateľný ukazovateľ** Počet zrekonštruovaných rodinných domov

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených projektov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>268 848</b>	<b>236 475</b>	<b>240 870</b>

**PODPROGRAM 12.1: KLUBY DÔCHODCOV**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 610</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených seniorov celkovo

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>72</b>	75	76
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Počet podujatí za rok

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>6</b>	5	6
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 12.2: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**

**Zámer:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet umiestnených občanov za rok				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet miest v ZOS				
<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na ZOS - kapitola 10201

**PODPROGRAM 12.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

**Zámer:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí

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

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

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 12.4: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

**Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí

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

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

**Komentár:**

výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10202 642026

**PODPROGRAM 12.5: OSOBNÝ PRÍJEMCA**

**Zámer:** Realizácia inštitútu osobitného príjemcu

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí

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

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>124 300</b>	<b>87 300</b>	<b>87 300</b>
-------------------------	----------------	---------------	---------------

**PRVOK 12.5.1: RODINNÉ PRÍDAVKY NA DETI**

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

**Cieľ** *Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí*

**Merateľný ukazovateľ** Počet riešených prípadov za rok

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>360</b>	360	360
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota					

**Komentár:**

výdavky na RP - kapitola 10701

**PRVOK 12.5.2: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>116 300</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny*

**Merateľný ukazovateľ** Počet riešených prípadov za rok

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>360</b>	420	480
Skutočná hodnota					

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac

<b>Rok</b>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012
Plánovaná hodnota			<b>30</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Umiestnenie občana mesta v kvalitnom náhradnom zariadení*

**Merateľný ukazovateľ** Počet umiestnených občanov

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

**Komentár:**

1.zmena +348€ (637034)

# 13 Administratíva

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

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>427 908</b>	<b>280 950</b>	<b>290 105</b>

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 pracovňa 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)