

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

1.2 PLÁNOVANIE	ROZPOČET 50 500
-----------------------	----------------------------

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj mesta
 ZODPOVEDNOSŤ Referát výstavby a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	20 000	15 000	15 500	50 500

1.2.2 Strategické plánovanie	Rozpočet 50 500
-------------------------------------	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	7				

výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - kapitola 01. kapitálové výdavky 716

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 61 800
---	----------------------------

3.2.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	Rozpočet 61 800
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ MsÚ, Mestské služby Jelšava,

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	po zmenách
	25 000	0	-5 000	31 800	10 000	61 800

Cieľ	Budovy v majetku mesta v dobrom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

v položke výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta 01.1.1 635006, nájomné za nájom budov 01.1.1 636001, špeciálne služby 01.1.1 637005, poistenie majetku 01.1.1 637015, z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 04.5.1

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

3.5 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	ROZPOČET 10 500
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	8 500	0	2 000	10 500

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	43	51	51	51	51
Skutočná	51				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	3				

výdavky na obstaranie výpočtovej techniky 01.1.1 633002 , obstaranie SW a licencií 01.1.1 633013 a údržbu softvéru 01.1.1

4.2 KLIENTSKÉ CENTRUM	ROZPOČET 21 750
------------------------------	----------------------------------

4.2.1 Činnosť matriky	Rozpočet 13 375
------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Organizačný referát

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	3.zmena	po zmenách
	8 375	0	5 000	275	13 650

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	10				

Výdavky na mzdu ,povinné odvody ,energie, materiál a ošatné matrikárky z kapitoly 01.3.3 /pomerná časť/

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 13 000
--	----------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Mestské služby Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	0	0	13 000	13 000

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	938	938	940	940	940
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	44	44	42	42	42
Skutočná					

výdavky na prevádzku cintorína a Domu smútku - kapitola 714 kapitálový výdavok na nákup pohrebného auta

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 26 000
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mesto bez požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Požiarny technik

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	3.zmena	po zmenách
	20 000	4 000	2 000	5 000	26 000

ieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	14	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	228				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	56	56	56	56	56
Skutočná	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	93				

výdavky na požiaru ochranu - kapitola 03.2.0

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 241 322
----------------------	------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	po zmenách
	1 179 870	0	0	86 164	-24 712	1 241 322

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	14	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	228				

Prenesené kompetencie a nenormatívne finančné prostriedky v položke 09.0.0

9.1.1 Futbalový štadión	Rozpočet 19 280
--------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ MFK Jelšava

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	14 780	4 500	0	19 280

Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný futbalový štadión				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	71	71	71	71	75
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných zápasov do roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná					

výdavky na energie, materiál a údržbu štadióna z kapitoly 08.1.0 630

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

10.2 OSVETOVÉ STREDISKÁ	ROZPOČET 58 090
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a reg. úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka OCVK

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	po zmenách
	47 000	0	0	7 490	3 600	58 090

Cieľ	<i>Pri niest' osvetu do regiónu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných osvetových centier				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

Transfer RO-OCVK

12.5 KOMUNITNÉ CENTRUM	ROZPOČET 41 400
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

12.5.1 Nízkoprahové komunitné centrum	Rozpočet 41 400
--	---------------------------

ZÁMER Zriadenie komunitného centra v priestoroch mestskej budovy

ZODPOVEDNOSŤ Finančný a rozpočtový referát

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	46 400	0	-5 000	41 400

Cieľ	<i>počet služieb poskytovaných centrom</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov výsledkov projektu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná					

výdavky na komunitné centrum z položky 10.7.

12.6.2 Dávky v hmotnej núdzi	Rozpočet 183 000
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Referát bytový soc. vecí a školstva

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	3.zmena	po zmenách
	180 000	0	3 000	183 000

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

Cieľ	Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	620	620	620	620	650
Skutočná					

výdavky na osobitného príjemcu-splátky za dlhy a výplata dávok v hm. núdzi

12.7 Terénna sociálna práca	Rozpočet 129 805
------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby

ZODPOVEDNOSŤ Referát bytový, sociálnych vecí a školstva

Rozpočet (v EUR)	2018	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	po zmenách
	48 000	0	0	78 805	3 000	129 805

Cieľ	počet služieb poskytovaných v roku				
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov poskytovaných služieb				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					

výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

14.1 PODPORA BÝVANIA	ROZPOČET 36 500
-----------------------------	----------------------------------

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	22 000	0	14 500	36 500

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytových domov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných bytov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	16	18	12	0	0
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných bytov do užívania				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	16	18	12	0	0
Skutočná	18				

výdavky na rekonštrukciu bytového domu 704 - kapitola 06.1.0 630

4. zmena programového rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

13 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 819 210
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny chod mestského úradu

ZODPOVEDNOSŤ Primátor, všetky referáty

Rozpočet (v EUR)	2017	1.zmena	2.zmena	po zmenách
	814 210	5 000	0	819 210

--	--	--	--

Cieľ	Občan spokojný s činnosťou mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Percento občanov spokojných so službami mestského úradu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	85%				

všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infraštruktúra, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, prac. odevy, pomerná časť - všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídely do SF, dohody o VP, transfer obč. združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01.1.1, kapitálové výdavky v položke 06.2.0, 10.2.