

# Plnenie programového rozpočtu mesta Medzev za rok 2021

## PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	5 531 020	5 646 715	5 456 377,62

## BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	4 036 240	4 318 819	4 408 012,95

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	2 242 200	2 212 200	2 208 504,49

### 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

#### 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	2 115 000	2 085 000	2 086 947,46

### 1.2 Dane z majetku

#### 1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	54 000	54 000	52 682,89

### 1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	73 200	73 200	68 874,14

## 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	215 420	367 420	371 612,98

### 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

#### 2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	181 220	331 220	330 383,95

### 2.2 Administratívne a iné poplatky a platby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	29 500	29 500	38 791,78

### 2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	16 000	16 000	24 797,96

### 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	500	500	219

### 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	12 000	12 000	13 674,82

### 2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 000	1 000	100

### 2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	500	500	186,30

### 2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	4 200	6 200	2 250,95

## 3 GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 578 620	1 739 199	1 827 895,48

### 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

#### 3.1.1 Granty

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	5 000	3 500	3 500

#### 3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 573 620	1 735 699	1 824 395,48

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	969 000	649 000	445 951,12

### 1.1 Kapitálové príjmy

#### 1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	10 000	15 000	12 823,21

## 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

### 1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	959 000	634 000	433 124,91

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	525 780	678 896	602 413,55

## 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A PASÍVAMI

### 1.1 Z ostatných finančných operácií

#### 1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	0	31 366	26 145,37

#### 1.1.2 Prevod z Fondu rozvoja bývania

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	90 000	90 000	118 967,08

#### 1.1.3 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	285 780	307 530	200 544,27

## 2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI

### 2.1 Bankové úvery

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	150 000	250 000	250 000

## VÝDAVKY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	5 531 020	5 424 869	4 954 260,77

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER Výkonná administratíva mesta

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR) Bežné + kapit.	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	800 084	995 724	613 490,59

#### 1.1 RIADENIE MESTA

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR) Bežné	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	610 884	766 059	613 490,59

<b>Cieľ</b>	<b>Včasné riešenie a vybavovanie záležitostí občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozpočet mesta schválený do konca roka		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	8	10	12
Skutočná	8	12	12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov mesta		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vykonanie vnútornej kontroly		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	10
Skutočná	12	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Schválenie plánu kontrol		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predložené stanoviská		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	3
Skutočná	2	4	3

## 1.1 Nákup motorového vozidla (sociálny taxík)

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	0	25 000	0

## 1.2 Vysporiadanie pozemkov RO

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	189 200	202 985	0

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER Členstvo v medzinárodných, celoslovenských a regionálnych združeniach

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta mesta

### 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	13 800	13 800	12 467,63

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných, celoplošných a regionálnych združeniach

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	6
Skutočná	7	7	6

## 3 SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER Zabezpečenie auditu mesta

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	2 000	2 000	1 950

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Merateľný ukazovateľ Objektívny a nezávislý audit o schopnosti mesta plniť si záväzky

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

## 4 BEZPEČNOSŤ

ZÁMER Bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	337 363	282 533	216 654,57

### 4.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ZÁMER Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	319 488	266 658	208 603,09

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uložených pokút za nedodržovanie VZN mesta a iných priestupkov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	14
Skutočná	13	19	14

## 4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ZÁMER** Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

**ZODPOVEDNOSŤ** Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	17 875	15 875	8 051,48

<b>Cieľ</b>	<b>Počet zásahov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásahov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	24	41	51
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hasičov - Členovia DHZ		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	34	43	38
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vozidiel – Pojazdná technika		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	3	4	4

## 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ZÁMER** Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	320 250	305 450	273 459,97

<b>Cieľ</b>	<b>Zefektívniť podiel separovaného zberu voči komunálnemu odpadu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel separovaného zberu voči komunálnemu odpadu		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	30 %	40 %	25 %
Skutočná	38 %	33%	33,3 %

V príspevku je zahrnuté 68 800 € na bežnú činnosť na stredisku nakladania s odpadom, 4 704 € na nákup odpadových nádob 1100 l a 120 l, materiál na separovaný zber – viazacie pásky, PVC vrecia na separovaný zber pre domácnosť vo výške 2 132,90 €. Spotreba elektrickej energie v lisovni 690,20 €, spotreba ostatného materiálu na zabezpečenie separovaného zberu OPP, odborná literatúra, prenosné predmety služby, prepravné 4 325,58 €, náhradné diely, spotrebný materiál, PHM a olej na IVECO 3 198,49 €, úhrada miezd a odvodov plus sociálne náklady na 4 zamestnancov vo výške 57 301,48

## 5.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	319 800	304 962	272 972,58

## 5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ZÁMER	Zefektívnenie separovaného zberu, rozšírenie komodít – zber kovov – plechovky, tetrapaky		
ZODPOVEDNOSŤ	Mestský podnik služieb Medzev		
Cieľ	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu</b>		
Merateľný ukazovateľ	Nákup PVC kontajnerov na separovaný zber		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	20	2
Skutočná	2	0	6
Merateľný ukazovateľ	Nákup 110 l kuka nádob		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	0	150	50
Skutočná	0	150	50
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu – nákup 1100l kontajnerov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná		5	5
Skutočná		8	10

Program predstavuje pravidelný zber separovaného odpadu, rozšírenie komodít. Výdavky sú zabezpečené financovaním z rozpočtu mesta a firmou Naturpack. Organizácia nakúpila vedierka pre bytové domy za účelom triedenia kuchynského odpadu.

## 5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	450	488	487,39

## 6 KOMUNIKÁCIE

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie, pohodlná cestná premávka
ZODPOVEDNOSŤ	Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	142 636	285 596	278 475,84

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje celoročná správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Bežný transfer na údržbu miestnych komunikácií bol vo výške 52 000 €, kapitálový transfer vo výške 225 842,98 € - bližšie členený v podprograme 6.1. Výstavba miestnych komunikácií.

## 6.1 VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	90 000	229 960	225 842,98

## 6.2 SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, ZIMNÁ ÚDRŽBA, ČISTENIE

ZÁMER	Celoročná správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov, čistenie miestnych komunikácií a zimná údržba, bezpečnosť miestnej premávky
ZODPOVEDNOSŤ	Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	52 201	52 440	52 439,24

**Cieľ** Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií na území mesta

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaná plocha udržiavanej miestnej komunikácie v km

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	31	31	31
Skutočná	31	31	31

**Cieľ** Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií posypovým materiálom v km

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	1240	2000	1240
Skutočná	1240	1500	1240

Bežný transfer na údržbu miestnych komunikácií bol vo výške 52 000 €, použil sa na nákup materiálu na údržbu miestnych komunikácií vo výške 5 418,32 € - v rámci údržby sa robili opravy miestnych komunikácií s infrasetom, nákup PHM + olej+ náhradné diely + spotrebný materiál na techniku Traktor CASE vo výške 5 919,86 €, spotreba náradia, OPP vo výške 1 288,54 €, poplatky za služby – poisťné, daň vo výške 739,30 €, mzdy + odvody+ sociálne náklady na 2 zamestnancov + 1 zamestnanec na dohodu vo výške 3 967,89 €.

Výdavky sú zabezpečené financovaním z rozpočtu mesta a z vlastných tržieb z prenájmu a poskytnutých služieb.

## 7 VZDELÁVANIE

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v meste

ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	2 481 360	2 458 776	2 533 131,94

### 7.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 509 374	1 565 922	1 546 333,57

#### 7.1.1 Základná škola

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka a špecifikum mesta

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 341 718	1 405 289	1 385 729,47

**Cieľ** Zabezpečiť a udržať kvalitný výchovno-vzdelávací systém

**Merateľný ukazovateľ** % žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeľ"

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	81 %	81 %	81 %
Skutočná	80 %	92 %	87,15 %



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	40 %	40 %	40 %
Skutočná	46,7 %	43,2 %	47,4 %

### 7.1.2 Školský klub detí

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie mimoškolského vzdelávania
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	59 174	58 139	58 138,62

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	75	75	71
Skutočná	75	75	71

### 7.1.3 Školská jedáleň

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie školského stravovania
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	100 882	94 494	94 489,97

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných jedál		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	41 000	41 000	41 000
Skutočná	42 312	26 116	20 912

## 7.2 MATERSKÁ ŠKOLA

<b>ZÁMER</b>	Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	412 184	398 149	424 657,83

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ za rok		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	135	150	134
Skutočná	134	131	129
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021

Plánovaná	3 325	2 955	3 363
Skutočná	3 198	3 165	3 500
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných MŠ v meste		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	45 %	45 %	45 %
Skutočná	55 %	27 %	73 %

### 7.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ZÁMER Umelecká výchova pre deti a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka základnej umeleckej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	432 503	355 291+ 2315	355 228,01 + 2315

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov z Medzeva a okolia

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	630	630	630
Skutočná	627	626	626

### 7.4 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE - TSP

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	68 916	68 175	58 594,78

### 7.5 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE – NP PRIM

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	31 433	32 474	25 229,95

## 8 ŠPORT

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám, zabezpečiť zdravý vývoj mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	48 493	50 809	48 336,91

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje celoročná údržba športovísk – detské ihrisko na Sídlišku Mladosť, streetbalové ihrisko na Sídlišku Mladosť, crossfitové ihrisko na Sídlišku Mladosť, tribúna a hygienické zariadenie na mestskom futbalovom ihrisku financované z rozpočtu mesta. Bežný transfer na údržbu mestských športovísk bol vo výške 2 000 €, kapitálový transfer vo výške 4 000 € určený na realizáciu výmeny oplotenja na detskom ihrisku na Sídlišku Mladosť. Súčasťou výdavkov programu je aj vyplácanie dotácií.

### 8.1 PZ DUBINA MEDZEV

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 428,50	1 428,50	1 428,50

Dotácia je viazaná na úhradu časti nákladov spojených s obnovou a rozšírením poľovníckych zariadení v poľovnom revíri PZ Dubina Medzev.

## 8.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

### 8.2.1 Stolnotenisový oddiel Medzev

ZODPOVEDNOSŤ Predseda klubu

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		928,50	928,50

**Cieľ** Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti Stolnotenisového oddielu Medzev

**Merateľný ukazovateľ** Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	600	1 200	928,50
Skutočná	700	1 000	928,50

Dotácia na chod stolnotenisového oddielu na štartovné, zakúpenie športových potrieb, cestovné náklady na súťažné.

### 8.2.2 Bežecký klub Spartak Medzev

ZODPOVEDNOSŤ Predseda klubu

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		2 928,50	2 928,50

**Cieľ** Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti Bežeckého klubu

**Merateľný ukazovateľ** Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	3 000	4 000	2 928,50
Skutočná	3 000	3 000	2 928,50

Dotácia je viazaná na materiálové vybavenie – zakúpenie bežeckého výstroja, zvýšenie úrovne pri usporiadaní Hámornického polmaratónu, Hámorníckej desiatky a Hámornička.

### 8.2.3 MO SRZ Medzev

ZODPOVEDNOSŤ Predseda MO SRZ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		928,50	928,50

**Cieľ** Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti MO SRZ

**Merateľný ukazovateľ** Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	500	1 000	928,50
Skutočná	500	700	928,50

Dotácia je viazaná na zarybnenie rybníkov v revíri MO SRZ v Medzeve.

### 8.2.4 Mestský futbalový klub

ZODPOVEDNOSŤ Predseda FK

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		33 929	33 929

**Cieľ** Zabezpečiť podmienky pre rozvoj a fungovanie futbalu v Medzeve

**Merateľný ukazovateľ** Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021
---------	------	------	------

Plánovaná	27 800	29 900	33 929
Skutočná	27 536	18 000	33 929

Dotácia na činnosť futbalového klubu: cestovné, nájomné, odmeny, nákup materiálu a služieb.

## 9 KULTÚRA

ZÁMER Kultúrno-osvetová činnosť prístupná všetkým občanom

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca mestského kultúrneho strediska

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	82 457	109 676	101 993,20

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje napĺňanie zámeru a cieľa v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, knižničnej činnosti a služieb nimi spojenými (internetová čítareň, výpožičky kníh) a tým vytvoriť podmienky pre jej efektívne fungovanie tak, aby garantovaním kvality, rozsahu, obsahu a cenových relácií bola prístupná všetkým občanom, ktorí prejavia o ňu záujem, na zabezpečenie dlhodobého udržateľného rozvoja a prezentácie záujmových, tvorivých aktivít na území mesta Medzev.

### 9.1 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

#### 9.1.1 Kultúrne stredisko

ZÁMER Kultúra a spoločenské aktivity v meste

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca mestského kultúrneho strediska

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	76 000	105 089	97 406

**Cieľ** Zabezpečiť žánrovo pestrú a kvalitne vyváženú produkciu

**Merateľný ukazovateľ** Počet kultúrnych podujatí v rámci mesta

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	13	1	1

**Merateľný ukazovateľ** Počet návštevníkov

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	5 500	150	120
Skutočná	1 350	150	120

**Merateľný ukazovateľ** Počet programových žánrov

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	0
Skutočná	3	1	0

**Cieľ** Prístupnosť občanov k spoločenským podujatiam

**Merateľný ukazovateľ** Počet kultúrnych podujatí

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	0
Skutočná	13	0	0

**Merateľný ukazovateľ** Počet návštevníkov

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	1 000	150	0
Skutočná	1 350	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu kultúrnu ponuku žánrovo náročnejšiu a Žánrovo vyhradenému publiku, pre užší okruh ľudí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kultúrnych podujatí		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	800	100	100
Skutočná	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žánrov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	0	0	0

### 9.1.2 Mestská knižnica

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie dostupnosti literatúry		
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Vedúca mestského kultúrneho strediska		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne hospodárenie s priestormi knižnice</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	2 550	432	396
Skutočná	1 200	432	396
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet čitateľov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	420	36	50
Skutočná	69	36	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet knižného fondu		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	12 360	25 000	23 000
Skutočná	12 360	25 000	23 000
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístupnosť k internetu pre širokú verejnosť</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	2 300	236	56
Skutočná	2 450	236	56
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet počítačov prístupných		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	17	2	2
Skutočná	17	2	2

### 9.1.3 Dychová hudba Medzevčanka

**ZÁMER** Zachovanie tradície dychovej hudby v Medzeve  
**ZODPOVEDNOSŤ** Vedúca mestského kultúrneho strediska

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť fungovanie dychovej hudby v Medzeve</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vystúpení dychovej hudby v rámci mesta a okolia		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	30	20	9
Skutočná	28	12	9
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu telies		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	50	30	20
Skutočná	25	20	20
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	3	1	0
Skutočná	0	0	0

#### 9.1.4 Spevokol Melody

<b>ZÁMER</b>	Podpora kontinuity a rozvoja speváckeho súboru		
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Vedúca mestského kultúrneho strediska		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť fungovanie dychovej hudby v Medzeve</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu telies		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	50	30	30
Skutočná	26	30	30
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prístupnosť občanom		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	30	1	2
Skutočná	8	1	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	3	0	0
Skutočná	0	0	0

## 9.2 NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIAŤKA-HÁMOR

**ZÁMER** Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva hámorníctva v Medzeve  
**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	4 000	2 000	2 000

Program zahŕňa bežné opravy a údržbu národnej kultúrnej pamiatky financované z rozpočtu mesta. Bežný transfer na údržbu bol vo výške 2 000 € - použitý na úhradu elektrickej energie vo výške 273,80 €, na nákup materiálu na údržbu a služieb vo výške 676,83 €, platby za kamerový systém – signál 145,85 €.

Zamestnanci MsPS v rámci údržby vyčistili okolie hámru, opravili oplatenie, čistili jazero, kosili okolie – mzdové náklady vo výške 822,04 €.

### 9.3 PODPORA KULTÚRY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	2 457	2 587	2 586,60

<b>Ciel'</b>	<b>Propagácia mesta v rámci kultúry národnostných menšín na Slovensku</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>áno</b>		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podpora kultúry - KNS		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná		1 300	1 228,50
Skutočná		800	1 228,50
<b>Ciel'</b>	<b>Prehľadná evidencia, údržba majetku, funkčné využitie majetku a priestorov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť efektívne plánovanie revízií zariadení v zmysle právnych noriem, ich opravy		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	1 500	2 650	2 500
Skutočná	216	2 650	2 500
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektu		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	2 000	2 526	1 800
Skutočná	3 162	2 526	1 800
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov – počet nájomných zmlúv		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	3	5	5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet krátkodobých prenájmov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	60	47	71
Skutočná	74	47	71

Dotácia pre Miestnu organizáciu Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, 5. Región Bodvatal, Medzev – účelovo viazané na cestovné speváckej skupiny Goldseifen, strava – detský tábor v Medzeve, ubytovanie a strava na činnosť tanečnej skupiny Schadirattam.

#### 9.3.1 Náboženské a iné spoločenské služby

**ZODPOVEDNOSŤ** Farár farnosti Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	928,50	928,50	928,50

<b>Ciel'</b>	<b>Podpora aktivít a stretnutí veriacich v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Medzeve</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dotácia na podporu aktivít

<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	400	1 000	928,50
Skutočná	400	800	928,50

## 9.4 HMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvorenie materiálnych podmienok</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Príprava miestnosti pre vytvorenie pamätnej miestnosti		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná	priebežne	priebežne	priebežne
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvorenie zbierkového fondu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prírastok výstavných kusov		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	15	50	15
Skutočná	1	25	15

## 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ZÁMER** Mesto s príjemným a zdravým prostredím

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 153 475	791 403	758 456,49

### 10.1 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE

**ZÁMER** Zdravé prostredie pre život a oddych obyvateľov

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	46 000	49 000	49 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o mestskú zeleň</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup>		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	121 826	121 826	121 826
Skutočná	121 826	152 283	121 826
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb reprezentačnej zelene (parky, ihriská)		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	5	5	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb ostatnej zelene		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	5	5	6



Program predstavuje činnosť: údržba verejnej zelene, kosenie, mulčovanie, štiepkovanie, financované z transferov mesta.

Bežný transfer na údržbu verejnej zelene, priľahlých plôch, parkov bol vo výške 49 000 €. V roku 2021 sa 6-krát kosilo. Financovali sa aj nasledujúce výdaje: na údržbu verejnej zelene / nákup OPP a materiálu na údržbu VZ sa použilo 807,19 €, nákup 2 x krovinores, 1 x plotorez, 1 x rotačná kosačka – 2 574,70 €. Platby za opravy – náhradné diely a materiál na krovinoresy, kosačka, píla, mulčovač, AVIA Turbo vo výške 6 092,53 €, PHM + oleje 4 354,50 €, poplatky za služby PO, deratizácia, nájomné, štiepkovač vo výške 2 227,85 €.

Mzdové a sociálne náklady na 2 zamestnancov + jedného pracovníka na dohodu počas sezóny na kosenie 40 904,62 €.

Financované z rozpočtu mesta a z vlastných prostriedkov.

## 10.2 SPRÁVA CINTORÍNOV

**ZÁMER** Starostlivosť o cintoríny na území mesta

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	42 000	45 000	45 000

**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku

**Merateľný ukazovateľ** Počet vykonaných kosení a poriadku po kosení v roku

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	6	5	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uskutočnených obradov v roku		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	37	37	54
Skutočná	32	37	54

Program predstavuje činnosť: správa a údržba mestských cintorínov, kosenie a menšie údržbárske práce, nákup inventáru, revitalizácia mestského cintorína.

Bežný transfer na údržbu a správu cintorína bol vo výške 45 000 €. Transfer bol použitý na nákup spotrebného materiálu na bežnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky papier, OPP, náradia, nákup ozvučenia do domu smútku vo výške 1 771,14 €, elektrická energia – vykurovanie 3425,84 €, vodné 121,19 €.

Platba za opravu chladiarenského zariadenia v dome smútku v celkovej hodnote 2 403,30 €.

Poplatky za služby bezpečnostného technika, odborné prehliadky poštové poplatky, mobilné a telekomunikačné služby 1 010,72 €. Mzdové a sociálne náklady na 2 zamestnancov + jeden zamestnanec na dohodu 51176,73.

Realizácia stavby – schody pred domom smútku vo vlastnej réžii hradené z kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa.

## 10.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ZÁMER** Správa a údržba verejného osvetlenia

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	58 000	58 000	58 000

### 10.3.1 Verejné osvetlenie - transfer pre MsPS

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	48 000	48 000	48 000

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

**Merateľný ukazovateľ** Úspora elektrickej energie v %

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	9	9	9
Skutočná	10,84	0	59,36

Program predstavuje činnosti: údržbu a opravu verejného osvetlenia a rozhlasu, náklady na elektrickú energiu pre prevádzku verejného osvetlenia v meste, nákupy úsporných žiaroviek, rozširovanie verejného osvetlenia, opravy - financované z rozpočtu mesta. Doplnenie vianočnej výzdoby. Bežný transfer na údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu bol vo výške 48 000 €. Spotreba materiálu hlavne na údržbu verejného osvetlenia – výmena svietidiel, žiaroviek za úsporné, čím sa dosiahol úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení, čo sa nám začalo prejavovať na spotrebe elektrickej energie. Spotreba elektrickej energie v roku 2020 113 614 kWh a v roku 2021 67 447 kWh. Materiál na údržbu Vo a VR 1 486,09 €, nákup OPP, náradia, ostatného materiálu 256,33 €, nákup náhradných dielov spotrebného materiálu na údržbu plošiny vo výške 1 243,86 €, PHM + olej 2 908,87 €. Platba za spotrebu elektrickej energie 15 632,88 €. Platby za služby PO, školenie, poradenské služby, odborné prehliadky, revízie VO iné poplatky 3 914,79 €. Oprava MP 16 425,04 €.

Mzdové a sociálne náklady na 1 zamestnanca 14 267,60 €.

### 10.3.2 Nákup montážneho vozidla na leasing

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		10 000	10 000

## 10.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

**ZÁMER** Čistota v meste a pomocné práce cez aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaných

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		62 503	63 903

**Cieľ** Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

**Merateľný ukazovateľ** Počet pracujúcich na aktivačných prácach

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	60	70	50
Skutočná	57	42	50

## 10.5 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		935 472	552 800

### 10.5.1 Transfer pre MsPS

**ZÁMER** Starostlivosť o nebytové budovy vo vlastníctve mesta

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		66 600	68 600

**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory mesta, opravu a údržbu

**Merateľný ukazovateľ** Opravy, revízie a odborné prehliadky

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	5	5	4

Program predstavuje činnosti: výkon správy nebytových priestorov, realizácie menších údržbárskych opráv, revízií elektro zariadení, kotlov, deratizácie a iné odborné prehliadky. Náklady spojené so správou sú uhrádzané z výnosov prenájmu spravovaného majetku.

Bežný transfer na údržbu a správu nebytových priestorov transfer vo výške 4 600 €, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na údržbu spoločných priestorov na Zdravotnom stredisku a v obchodnom dome, menšie údržbárske práce v týchto priestoroch nákup ochranných pracovných prostriedkov, náradia v celkovej hodnote 3 513,79 €. Realizácia výmeny vstupných dverí Predajňa Angel – dom služieb dodávateľsky 3 063,81 €, platby za energiu + plyn + vodné vo výške 23 445,12 €, platby za služby odborné prehliadky deratizáciu, revízie, služby požiarneho technika, poštovné, poisťné, 4 776,87 €

Financované z rozpočtu mesta z bežných prostriedkov a vlastných prostriedkov z nájmu.

### 10.5.2 Realizácia stavby - CIZS

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
		678 760	283 329

<b>Ciel'</b>	<b>Realizácia stavby – CIZS + nákup zariadenia</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaná suma		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	924 472	954 497	402 903
Skutočná	0	471 684	399 586,77

### 10.5.3 Realizácia stavby – Záchranná služba

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	0	30 776	30 775,37

<b>Ciel'</b>	<b>Realizácia stavby – rekonštrukcia priestorov záchranej služby</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov záchranej služby		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná		42 483	30 776
Skutočná		19 579	30 775,37

### 10.6 SOCIÁLNE BYTY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	9 500	22 700	17 629,60

## 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ZÁMER** Komplexná starostlivosť o občanov mesta

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	56 602	51 602	29 459,49

### 11.1 OPATROVATELSKÁ SLUŽBA

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	20 795	20 645	0

**Ciel'** Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0

### 11.2 KLUBY DÔCHODCOV

**ZODPOVEDNOSŤ** Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	1 507	1 496	0

**Ciel'** Zabezpečiť podporu spoločenského života seniorov v obci

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov v meste		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	140	140	1

Skutočná 140 140 0

### 11.3 RODINA A DETI

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	22 000	17 880	17 879,55

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc rodinám s deťmi</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pomoc rodinám s deťmi		
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021
Plánovaná	0	29 000	22 000
Skutočná	0	21 756	17 879,55

### 12 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	92 500	77 500	83 302,39