

VÝDAVKY

ER PANIE
4 430 457

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 167 076	5 098 711	4 430 457

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
536 896

ZÁMER Výkonná administratíva mesta
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	568 360	609 256	536 896

1.1 RIADENIE MESTA

ER PANIE
490 578

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	536 860	554 532	490 578

Cie	V asné riešenie a vybavovanie záležitostí občanov			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet mesta schválený do konca roka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	7	8	10	
Skutočná	11	8	12	12
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov mesta			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100	100 %	100%	100%
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie vnútornej kontroly			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	15	12	10	10
Merateľný ukazovateľ	Schválenie plánu kontrol			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Predložené stanoviská			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2	4	4

1.2 ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

ER PANIE
21 600

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	24 624	21 600

Cie	Zmena územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vykonanie zmeny územného plánu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			24624	
Skutočná			21600	21600

1.3 MALÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY RO

ER PANIE
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	1 196	0
Cie	<i>Projekt -Malé pozemkové úpravy RO</i>		
Merateľný ukazovateľ	Malé pozemkové úpravy RO		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			1196
Skutočná			0
			Plnenie k 31. 12. 2020

1.4 REALIZÁCIA-REKONŠTRUKCIA SOBÁŠNEJ SIENE

**ERPANIE
8 000**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	8 000	8 000

1.5 PROJEKTOVÉ PRÁCE-REKONŠTRUKCIA SOBÁŠNEJ SIENE

**ERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cie	<i>Projekt-rekonštrukcia MÚ</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		15 000	8000
Skutočná		0	8000
			Plnenie k 31. 12. 2020

1.6 REALIZÁCIA VÝDAJNÍKA VODY - RO

**ERPANIE
15 003**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	16 500	15 004	15 003

Cie	<i>Realizácia výdajníka vody v RO</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		20000	15004
Skutočná		0	15003
			Plnenie k 31. 12. 2020

1.7 PROJEKTOVÉ PRÁCE-VÝDAJ A VODY PRE RO

**ERPANIE
900**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	900	900

Cie	<i>Projekt výdajníka vody v RO</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		1500	900
Skutočná		0	900
			Plnenie k 31. 12. 2020

1.8 NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV

**ERPANIE
815**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	815

Cie	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		6000	5000
Skutočná		5400	815
			Plnenie k 31. 12. 2020

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ER PANIE
13 543

ZÁMER lenstvo v medzinárodných, celoslovenských a regionálnych združeníach
ZODPOVEDNOS Prednosta mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	13 600	18 190	13 543

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ER PANIE
13 543

ZÁMER lenstvo v medzinárodných, celoslovenských a regionálnych združeníach
ZODPOVEDNOS Prednosta mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	13 600	18 190	13 543

Cie	<i>Zabezpe ie aktívnu ú as mesta v medzinárodných, celoštátnych a regionálnych združeníach</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et lenstiev mesta v organizáciách a združeníach			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

3 SLUŽBY OB ANOM

ER PANIE
1 400

ZÁMER Zabezpe enie auditu mesta
ZODPOVEDNOS Prednosta mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	1 750	2 950	1 400

Cie	<i>Zabezpe ie dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	objektívny a nezávislý audit o schopnosti mesta plni si záväzky			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

4 BEZPE NOS

ER PANIE
268 257

ZÁMER Bezpečné mesto
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	297 941	286 849	268 257

4.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPE NOS

ER PANIE
255 606

ZÁMER Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia ob anov
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	290 166	272 380	255 606

Cie	<i>Minimalizova protispolo enskú innos aktívnym prístupom hliadok mestskej polície</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et uložených pokút za nedodržiavanie VZN mesta a iných priestupkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	25	20	20	
Skutočná	19	13	19	19

4.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ERPANIE
12 651

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
ZODPOVEDNOSť Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	7 775	14 469	12 651

Cie	Počet zásahov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	18	24	41	41
Cie	Počet hasivov			
Merateľný ukazovateľ	členovia DHZ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	34	43	43
Cie	Pojazdná technika			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	3	4	4

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ERPANIE
217 672

ZÁMER Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia
ZODPOVEDNOSť Mestský podnik služieb Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	230 450	218 340	217 672

Cie	Zefektívni podiel separovaného zberu vo všeobecnom odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu vo všeobecnom odpadu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	25%	30%	40%	
Skutočná	38	38	33%	33%

V príspevku je zahrnuté 62 890 € na bežnú činnosť na stredisku nakladania s odpadom, 3 000 € na zakúpenie montážneho koša na IVECO, nákup PVC nádob 120 liter. 150 ks za sumu 1728 €, žiarovozinkované 1100 liter. kontajnery v počte 8 ks za sumu 2400 €, zakúpenie viazacích pásov, používané pri lisovaní plastov a kartónov v sume 461,28 €, úhrada el. energie spotrebovanej v lisovni 652,64 €, nákup igelitových vriec na triedený zber pre domácnosti v rámci mesta v sume 1550,66 €, PHM+olej v sume 1878,31 € na jedno auto IVECO, nákup náhradných dielov a úhrada opráv v sume 2641,39 €, povinné zmluvné poistenie+ havarijné v sume 1437,68 €, poplatky za karty, mýtno, cestná daň v sume 885,40 €, poplatok za odvoz skla, lepenky do zberných surovín v sume 1763,28 €, úhrada miezd a odvodov plus sociálne náklady na dvoch zamestnancov vo výške 28261,88 € a ostatné služby a poplatky vo výške 4105,70 €

5.1 ZNEŠKODOVANIE ODPADU

ERPANIE
217 365

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	230 000	217 890	217 365

5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ERPANIE
0

ZÁMER Zefektívnenie separovaného zberu-rozšírenie komodity-kovy
ZODPOVEDNOSť Mestský podnik služieb Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
--	-----------	----------	------------------------

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadov		
Merateľný ukazovateľ	Nákup PVC kontajnerov na separovaný zber		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	20
Skutočná	0	2	0
Merateľný ukazovateľ	Nákup 110 l kuka nádob		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	20	0	150
Skutočná	100	0	150
Merateľný ukazovateľ	Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu-nákup 1100 l kontajnerov		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			5
Skutočná			8

Program predstavuje pravidelný zber separovaného odpadu, rozšírenie komodít, motivácia občanov formou znižovania poplatku za komunálny odpad. Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta a firmou Naturpack. Organizácia zaoberá sa nákupom materiálov na zavedenie triedeného zberu v domácnostiach aj s osvetou obyvateľstva, výroba letákov a propagačného materiálu vo vlastnej réžii- nový zákon o odpadoch platný od r. 2021.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			ER PANIE 307
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	450	450	307

5.4 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY			ER PANIE 0
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6 KOMUNIKÁCIE			ER PANIE 74 050
ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie, pohodlná cestná premávka		
ZODPOVEDNOS	Mestský podnik služieb mesta Medzev		
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	271 363	94 441	74 050

Program zahŕňa inžinierske práce, ktorými sa zabezpečuje celoročná správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy, istenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Bežný transfer na údržbu miestnych komunikácií bol vo výške 62890 €, kapitálový transfer vo výške 10197,44 € na zakúpenie infrasety + príslušenstva na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách.

6.1 VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ			ER PANIE 192
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	396	396	192

6.2 SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, ZIMNÁ ÚDRŽBA, ISTENIE			ER PANIE 63 861
ZÁMER	Celoročná správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov, istenie miestnych komunikácií a zimná údržba, bezpečnosť miestnej premávky		
ZODPOVEDNOS	Mestský podnik služieb mesta Medzev		
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	70 317	64 045	63 861

Cie	Zabezpe i zjazdnos miestnych komunikácií na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha udržiavanej miestnej komunikácie v km			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	31	31	31	
Skutočná	31	31	31	31
Cie	Zabezpe i zjazdnos miestnych komunikácií po as zimných mesiacov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií posypovým materiálom v km			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1240	1240	2000	
Skutočná	1240	1240	1500	1500

6.2.1 Správa miestnych komunikácií, istenie a zimná údržba	erpanie 0
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSť Mestský podnik služieb mesta Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bežný a kapitálový transfer bol použitý na : zakúpenie infrasietu na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v hodnote 9997,44 €, realizáciu montáže nárazníkov na parkoviskách pred stánkom PNS a pred predajňou Autosúťažky, potravinami MILK AGRO v sume 167,56 €, zakúpenie cestných zábran v sume 373,92 €, realizáciu stojiska na kontajnery na Sídlišku Mladost, blok 2 v sume 259,55 €, opravu mosta na ul. Štóska, vysprávač ciest v rómskej osade, vysprávač ciest infrasietom, zakúpenie a osadenie dopravných značiek, zakúpenie posypového materiálu na zimnú údržbu, materiál na údržbu komunikácií v sume 1844,05 €, nákup náradia, montážny vozík, sada aku náradia, vysokotlakový čistič, teplomet do dielne v sume 2029,53 €, nákup OOP pre dvoch zamestnancov v sume 510,22 €, nákup PHM+olejov na techniku Traktor CASE, Škoda Fabia, infrasiet(plyn) v sume 4771,84 €, nákup náhradných dielov na techniku- na opravy vo vlastnej réžii+opravy dodávateľsky, príprava techniky na STK v celkovej sume 3102,97 €, platba za dopravu posypového materiálu v hodnote 1007,20 €, povinné zmluvné poistenie + havarijné v sume 348,22 €, poplatky za karty, mýtno v sume 275 €, úhrada miezd+odvodov+ preddavkov na daň pre dvoch zamestnancov+ jedného zamestnanca na dohodu vo výške 37798,31 €, ostatné platby za služby poštové, mobily, audit, stravné, DPH v sume 2908,74 € a pokrytie vnútropodnikových nákladov. |

6.2.2 Ochrana ovzdušia	erpanie 471
-------------------------------	------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	135	473	471

6.2.3 6.3 Správa miestnych komunikácií, istenie a zimná údržba	erpanie 0
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.2.4 Znižovanie znečistenia ovzdušia	erpanie 63 390
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	70 182	63 572	63 390

6.3 TRANSFER MSPS-STOJISKÁ OV, ZÁHRADKÁRSKA OBLASŤ	ERPANIE 0
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0

Cie	Vytvorí stojiská pri OV a v záhradkárskej oblasti			
Merateľný ukazovateľ	Stojiská pri OV a záhradkárskej oblasti			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			5000	
Skutočná			0	0

6.4 KT PRE MSPS-INFRASET NA OPRAVU VÝTLKOV				ER PANIE
				9 997
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	9 997	
Cie	KT pre MsPS-nákup infrasetu			
Merateľný ukazovateľ	Kapitálový transfer MsPS na nákup infrasetu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			10000	
Skutočná			9997	9997

6.5 PROJEKT- MOST KOVÁ ŠKA				ER PANIE
				0
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	0	
Cie	Spracovanie projektu na most ul.Kováška			
Merateľný ukazovateľ	Projekt na mostu ul.Kováška			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			15000	
Skutočná			0	0

7 VZDELÁVANIE				ER PANIE
				2 323 037
ZÁMER	Moderné a progresívne školstvo v meste			
ZODPOVEDNOS	Riaditeľ základnej školy			
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	2 270 725	2 335 828	2 323 037	

7.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA				ER PANIE
				1 508 985
ZÁMER	Kvalitný a efektívny edukačný systém			
ZODPOVEDNOS	Riaditeľ základnej školy			
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	1 361 996	1 513 319	1 508 985	

7.1.1 Základná škola				erpanie
				1 351 031
ZÁMER	Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka a špecifikum mesta			
ZODPOVEDNOS	Riaditeľ základnej školy			
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	1 165 260	1 352 029	1 351 031	
Cie	Zabezpečiť a udržať kvalitný výchovno-vzdelávací systém			
Merateľný ukazovateľ	% žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš"			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	81	81	81	
Skutočná	77,50	80 %	92 %	92 %
Cie	Zabezpečiť účasť žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	46,70	46,7 %	43,2 %	43,2 %

7.1.2 Školský klub detí	erpanie 52 500
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpe enie mimoškolského vzdelávania
ZODPOVEDNOS Riadite základnej školy

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	55 366	52 500	52 500

Cie	Zabezpe i kvalitné vzdelávanie v oblasti vo no- asových aktivit			
Merateľný ukazovateľ	Po et žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	50	75	75	
Skuto ná	75	75	75	75

7.1.3 Školská jedále	erpanie 105 454
-----------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpe enie školského stravovania
ZODPOVEDNOS Riadite základnej školy

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	141 370	108 790	105 454

Cie	Zabezpe i kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	po et vydaných jedál			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	41000	41000	41000	
Skuto ná	38903	42312	26116	26116

7.1.4 Odvody nevy erpanej dotácie ZŠ	erpanie 0
---	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

7.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ERPANIE 333 688
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie sp ajúce potreby detí a požiadavky rodi ov
ZODPOVEDNOS Riadite ka materskej školy

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	390 000	340 943	333 688

Cie	Zabezpe i poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	po et detí v MŠ za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	145	135	150	
Skuto ná	149	134	131	131
Merateľný ukazovateľ	rozpo tované náklady na 1 die a za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	2847	3325	2955	
Skuto ná	2654	3198	3165	3165
Merateľný ukazovateľ	po et prevádzkovaných MŠ v meste			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	1	1	1	1
Cie	Zvýši kvalifikáciu zamestnancov v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	% podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	45%	45 %	45 %	
Skuto ná	40	55 %	27%	27%

7.2.1 Materská škola			erpanie 333 688
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	390 000	340 943	333 688

7.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA			ERPANIE 396 676
------------------------------------	--	--	----------------------------------

ZÁMER Umelecká výchova pre deti a dospelých
ZODPOVEDNOSť Riaditeľka základnej umeleckej školy

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	425 650	396 802	396 676

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov z Medzeva a okolia			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	650	630	630	
Skutočná	530	627	626	626

7.4 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE 0950			ERPANIE 72 995
---	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	74 070	72 995

7.5 ŠKOLSTVO-MESTO			ERPANIE 10 693
---------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 900	10 694	10 693

8 ŠPORT			ERPANIE 73 937
----------------	--	--	---------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám, zabezpečiť zdravý vývoj mládeže
ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	82 950	73 798	73 937

Program zahŕňa aktivity, ktorými sa zabezpečuje celoročná údržba športovísk- detské ihrisko na sídlisku Mlados, streetbalové ihrisko na sídlisku Mlados, crossfitové ihrisko na sídlisku Mlados, tribúna a hygienické zariadenie na mestskom futbalovom ihrisku financované z rozpočtu mesta. Bežný transfer na údržbu mestských športovísk bol vo výške 2000 €, kapitálový transfer vo výške 11 000 € na realizáciu obnovy detského ihriska na sídlisku Mlados, na kúpenie materiálu pre údržbu jednotlivých ihrísk na sídlisku Mlados v hodnote 491,54 €, platby za služby v sume 319,50 €, vykrytie vnútropodnikových nákladov pri realizácii obnovy detského ihriska.

8.1 PZ DUBINA MEDZEV			ERPANIE 1 500
-----------------------------	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 000	1 500

Dotácia je viazaná na úhradu časti nákladov spojených s obnovou a rozšírením poľnohospodárskych zariadení v poľnohospodárskom revíri PZ Dubina Medzev. nákup stanu.

8.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT			ERPANIE 28 188
---------------------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
--	-----------	----------	------------------------

Rozpočet (v EUR)	42 450	28 548	28 188
------------------	--------	--------	--------

8.2.1 Stolnotenisový oddiel Medzev

erpanie
1 200

ZODPOVEDNOSť predseda klubu

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 000	1 200

Cie	Zabezpečenie i podmienky pre zlepšenieinnosti Stolnotenisového oddielu Medzev			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na innosť			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	600	600	1200	
Skutočná	750	750	1000	1000

Dotácia na chod stolnotenisového oddielu v sezóne 2019/2020: na štartovné, zakúpenie športových potrieb, cestovné náklady na súťažné zápasy.

8.2.2 Bežecký klub Spartak Medzev

erpanie
4 000

ZODPOVEDNOSť predseda klubu

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 000	4 000

Cie	Zabezpečenie i podmienky pre zlepšenieinnosti Bežeckého klubu			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na innosť			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1700	3000	4000	
Skutočná	3000	3000	3000	3000

Dotácia je viazaná na materiálové vybavenie- zakúpenie bežeckého výstroja, zvýšenie úrovne pri usporiadaní Hámornického polmaratónu, Hámornickej desiatky a Hámorníka.

8.2.3 MO SRZ Medzev

erpanie
1 000

ZODPOVEDNOSť predseda MO SRZ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	700	1 000

Cie	Zabezpečenie i podmienky pre zlepšenieinnosti MO SRZ			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na innosť			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	500	500	1000	
Skutočná	500	500	700	700

Dotácia bude použitá na zarybnenie rybníkov v revíry MO SRZ v Medzeve.

8.2.4 Mestský futbalový klub

erpanie
21 988

ZODPOVEDNOSť predseda FK

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	36 250	23 848	21 988

Cie	Zabezpečenie i podmienky pre rozvoj a fungovanie futbalu v Medzeve			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na innosť			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	21800	27800	29900	
Skutočná	27800	27536	18000	18000

8.3 MULTIFUNK NÉ IHRISKO**ER PANIE
18 768**ZÁMER Zabezpe enie prevádzky multifunk ného ihriska
ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb mesta Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	4 000	18 769	18 768

Cie	Zabezpe enie prevádzky multifunk ného ihriska		
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et návštevníkov-tržby v EUR		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	500	500	2000
Skuto ná	259	79	2000
			Plnenie k 31. 12. 2020
			2000

8.4 DETSKÉ IHRISKO**ER PANIE
11 000**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	35 000	11 000	11 000

Cie	Zabezpe i výstavbu detského ihriska		
Merate ný ukazovate	Výstavba detského ihriska		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		44500	11000
Skuto ná		0	11000
			Plnenie k 31. 12. 2020
			11000

8.4.1 KT pre MsPS-oprava detského ihriska**erpanie
11 000**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	11 000	11 000

8.5 REKREA NÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**ER PANIE
0**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Podpora PZ Dubina Medzev k 70.výro iu založenia		
Merate ný ukazovate	Podpora PZ		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	1500	1500	1500
Skuto ná	1500	1500	1000
			Plnenie k 31. 12. 2020
			1000

8.6 NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ-VYBAVENIE ŠATNÍ FK**ER PANIE
14 481**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	14 481	14 481

Cie	Vybavenie šatne FK		
Merate ný ukazovate	Plánovaná suma		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		20000	14481
Skuto ná		13943,55	14481
			Plnenie k 31. 12. 2020
			14481

9 KULTÚRA**ER PANIE
118 105**

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	104 400	117 706	118 105

9.1 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY**ERPANIE
1 000**

ZODPOVEDNOS

Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 100	1 000

Cie	Zabezpečenie opravy a údržby kultúrnej pamiatky Hámor			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných opráv			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3	1	1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia hámra			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			20000	
Skutočná			18438	18438

9.1.1 Náboženské a iné spoločenské služby**erpanie
1 000**

ZODPOVEDNOS

Farár farnosti Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	1 000

Cie	Podpora aktivít a stretnutí veriacich v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Medzev.			
Merateľný ukazovateľ	Dotácia na podporu aktivít			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	400	400	1000	
Skutočná	400	400	800	800

9.1.2 Údržba vojnových hrobov**erpanie
0**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

9.2 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**ERPANIE
83 350**

ZÁMER

Kultúra a spoločenské aktivity v meste

ZODPOVEDNOS

Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	97 800	83 350	83 350

Cie	Rekonštrukcia strechy Starý meštiacky dom		
------------	--	--	--

9.2.1 Kultúrne stredisko**erpanie
83 350**

ZÁMER

Kultúra a spoločenské aktivity v meste

ZODPOVEDNOS

Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	97 800	83 350	83 350

Cie	Uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov mesta- hudobné, zábavné, divadelné podujatia			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v rámci mesta			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	13	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		5500	150	
Skutočná		1350	150	150
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		5	5	
Skutočná		3	1	1
Cie	Prístupnosť občanov k spoločenským podujatiam			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		4	4	
Skutočná		13	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		1000	150	
Skutočná		1350	0	0
Cie	Zabezpečiť aktívnu kultúrnu ponuku žánrovo náročnejšiu a žánrovo vyhradenému publiku, pre užší okruh ľudí			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		20	20	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		800	100	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žánrov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		3	3	
Skutočná		0	0	0

9.2.2 Mestská knižnica	erpanie 0
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečiť prístupnosť literatúry
ZODPOVEDNOSť Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť efektívne hospodárenie s priestorami knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		2550	432	
Skutočná		1200	432	432
Merateľný ukazovateľ	Počet titulov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		420	36	
Skutočná		69	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet knižného fondu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		12360	25000	
Skutočná		12360	25000	25000
Cie	Zabezpečiť prístupnosť k internetu pre širokú verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		2300	236	
Skutočná		2450	236	236
Merateľný ukazovateľ	Počet počítačov prístupných			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		17	2	

Skuto ná	17	2	2
----------	----	---	---

9.2.3 Dychová hudba Medzev anka	erpanie 0
--	----------------------------

ZÁMER Zachovanie tradície dychovej hudby v Medzeve
 ZODPOVEDNOS Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i fungovanie dychovej hudby v Medzeve		
Merateľný ukazovateľ	Po et vystúpení dychovej hudby v rámci mesta a okolia		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	40	30	20
Skuto ná	45	28	12
			Plnenie k 31. 12. 2020
			12
Merateľný ukazovateľ	Kvalitnou motiváciou udrža a rozširova lenskú základ u telies		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	30	50	30
Skuto ná	20	25	20
			Plnenie k 31. 12. 2020
			20
Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahrani í		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	1
Skuto ná	0	0	0
			Plnenie k 31. 12. 2020
			0

9.2.4 Spevokol Melody	erpanie 0
------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Podpora kontinuity a rozvoja speváckeho súboru Melodie		
Merateľný ukazovateľ	Kvalitnou motiváciou udrža a rozširova lenskú základ u telies		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		50	30
Skuto ná		26	30
			Plnenie k 31. 12. 2020
			30
Merateľný ukazovateľ	Prístupnosť ob anom		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		30	1
Skuto ná		8	1
			Plnenie k 31. 12. 2020
			1
Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahrani í		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		3	0
Skuto ná		0	0
			Plnenie k 31. 12. 2020
			0

9.3 NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA-HÁMOR	ER PANIE 18 438
--	----------------------------------

ZÁMER Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedí stva hámorníctva v Medzeve
 ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	4 000	18 439	18 438

Program zah ňa bežné opravy a údržba kultúrnej pamiatky financované z rozpo tu mesta, štátnych zdrojov a vlastných zdrojov. V príspevku je zahrnuté 2000 € na bežnú innos na údržbu kultúrnej pamiatky. Na jar sa za ala realizácia celkovej opravy a obnovy priestorov kultúrnej pamiatky Hámor v Šugovskej doline. Zrealizoval sa tam nový kamerový systém, vy istenie rybníka, opravy zadných stien Hámra, mostu, oplotenia, brány v celkovej hodnote 16 438,04 € z toho 15000 € zo ŠR a 1648,04 € z BT mesta. Poplatky za odber elektrickej energie boli vo výške 264 €, za signál kamerového systému 117,36 €, ostatné poplatky 2127,55 € (banka, DPH).

9.4 PODPORA KULTÚRY	ER PANIE 1 300
----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	1 300	800	1 300
Cie	Propagácia mesta v rámci kultúry národnostných menšín na Slovensku		
Merate ný ukazovate	áno		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno
Skuto ná	áno	áno	áno
Merate ný ukazovate	Podpora kultúry-KNS		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			1300
Skuto ná			800
Cie	Preh adná evidencia, údržba majetku, funk né využitie majetku a priestorov		
Merate ný ukazovate	Zabezpe í efektívne plánovanie revízií zariadení v zmysle právnych noriem, ich opravy		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		1500	2650
Skuto ná		216	2650
Merate ný ukazovate	Zabezpe í bezproblémovú prevádzku objektu		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		2000	2526
Skuto ná		3162	2526
Merate ný ukazovate	Dosiahnu vysokú flexibilitu prenájmu vo ných nebytových priestorov-po et nájomných zmlúv		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		5	5
Skuto ná		3	5
Merate ný ukazovate	Po et krátkodobých prenájmov		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		60	47
Skuto ná		74	47

Dotácia pre Miestnu organizáciu Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, 5. Región Bodvatal, Medzev- ú elovo viazané na cestovné speváckej skupiny Goldseifen, strava- detský tábor v Medzeve, ubytovanie a strava na innos tane nej skupiny Schadirattam.

9.5 REKONŠTRUKCIA STRECHY MEŠTIACKY DOM	ERPA NIE 14 017
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	14 017	14 017
Cie	Rekonštrukcia strechy starý meštiacky dom		
Merate ný ukazovate	Rekonštrukcia strechy		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			15000
Skuto ná			14017

9.6 HMOTNÉ KULTÚRNE DEDI STVO	ERPA NIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpo et (v EUR)	0	0	0
Cie	Vytvorenie materiálnych podmienok		
Merate ný ukazovate	Príprava miestnosti pre vytvorenie pamätnej miestnosti		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Skuto ná	priebežne	priebežne	31.12.2020
Cie	Vytvorenie zbierkového fondu		
Merate ný ukazovate	Prírastok výstavných kusov		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	200	15	50
Skuto ná	5	1	25

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ERPA NIE 733 546
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím
 ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 182 244	1 257 829	733 546

10.1 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE

ER PANIE
45 390

ZÁMER Zdravé prostredie pre život a oddych obyvate ov
 ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	37 250	45 390	45 390

Cie	<i>Zabezpe i starostlivos o mestskú ze le</i>			
Merateľný ukazovateľ	plocha udržiavanej verejnej zelene v m ²			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	121826	121826	121826	
Skutočná	121826	121826	152283	152283
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezenta nej zelene (parky, ihriská)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	5	5	5

Program zah ňá inosti, ktorými sa zabezpe uje celoro ná údržba verejnej zelene, kosenie a štiepkovanie v rámci mesta. Bežný transfer na údržbu verejnej zelene, pri ahlých ploch parkov bol vo výške 45 390 €. V roku 2020 sa 5 krát kosilo, okrem toho sa istilo okolie miestnych komunikácií, štiepkovalo, za PHM+oleje sa zaplatilo 2325,79 €, nákup spotrebného materiálu- náradie bolo v sume 303,32 €, OPP pre dvoch zamestnancov v sume 250,18 €, nákup náhradných dielov na techniku AVIA TURBO 1569,99 €, PHM+olej v sume 2325,79 € na jedno auto AVIA TURBO , benzín do krovinorezov, kosa iek , povinné zmluvné poistenie v sume 520,61 €, poplatky za karty, mýtno, cestná da vo výške 368,60 €, platby za opravy náradia-krovinorezy, kosa ky, mul ova , motorová píla, plotorez v sume 2409,28 €, platby za prenájom štiepkova a v sume 1064,41 €, preškolenie zamestnancov na prácu s krovinorezom a motorovou pílou 267 €, celopoašná deratizácia parku 537 €, ostatné poplatky ako stravné, poštovné audit, DPH a in=é poplatky v sume 2521,84 €, úhrada miezd, odvodov a preddavkov na da pre dvoch zamestnancov 32 893,01 €

10.2 SPRÁVA CINTORÍN OV

ER PANIE
32 870

ZÁMER Starostlivos o cintoríny na území mesta
 ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	26 000	32 870	32 870

Cie	<i>Zabezpe i starostlivos o mestské cintoríny a dom smútku</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kosení a poriadku po kosení v roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	6	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet uskuto ných obradov v roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	40	37	37	
Skutočná	37	32	37	37

Program predstavuje innos : správa a údržba mestských cintorínov, kosenia a menšie údržbárske práce, nákup inventáru, revitalizácia mestského cintorína. Bežný transfer na údržbu a správu cintorína bol vo výške 32 870 €. Kapitálový transfer vo výške 5000 € na rekonštrukciu schodov domu smútku nebol realizovaný. Z bežného transferu sa hradili nákupy: výmena kobercov v obradnej miestnosti, nákup teplometu,

ozvu enie domu smútku v celkovej sume 919,88 €, nákup materiálu na údržbu budovy, istiace a dezinfekčné prostriedky a OPP v sume 277,38 € Elektrická energia- vykurovanie 6 828 €, vodné, stočné 86,58 €, poplatky poštové, bankové audit, za softvér, stravné, DPH a iné vo výške 4674,55 €, mzdy a odvody+ soc.náklady pre dvoch zamestnancov a jedného zamestnanca na dohodu v sume 44 309,53 €

10.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ER PANIE
48 648

ZÁMER Správa a údržba verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	57 000	48 648	48 648

Cie	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Úspora elektrickej energie v %			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	8,52	10,84	0	0

Bežný transfer na údržbu VO a rozhlasu bol vo výške 50 261,50 €. Spotreba materiálu, hlavne na údržbu VO-výmena svietidiel, žiaroviek za úsporné, čím sa dosiahla úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení, čo sa začalo prejavovať už koncom roka 2018. Úspora je viditeľná. Spotreba elektrickej energie- rok 2018 90 705 kWh, v roku 2019 80 866 kWh. Materiál na údržbu VO a ver.rozhlasu 3 498,01 €, nákup OPP, náradia, ostatného materiálu 508,62 €. Nákup náhradných dielov spotrebného materiálu na údržbu plošiny, opravy vo výške 3 018,74 €, nákup PHM + olej 1 349,06 €. Platba za spotrebu el.energie 15 570,92 €, mzdy a odvody za jedného zamestnanca 18 558,12 €, poplatky za služby 1 381,87 € (PO,poradenské), náklady na opravy, údržbu a rozšírenie VO a VR vo výške 6 376,16 €.

10.3.1 Transfer pre MsPS-Montážny koš na IVECO

erpanie
3 000

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cie	<i>Montážny koš na IVECO</i>			
Merateľný ukazovateľ	Nákup montážneho koša na IVECO			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			3000	
Skutočná			3000	3000

Bol poskytnutý transfer na nákup montážneho koša na vozidlo IVECO v sume 3000 €

10.3.2 Verejné osvetlenie

erpanie
45 648

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	54 000	45 648	45 648

Program zahŕňa inosti, ktorými sa zabezpečuje celoročná údržba verejného osvetlenia. Projekt na rekonštrukčné práce sobášnej siene. V príspevku je zahrnuté 45 648 € na bežnú inosť na údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu. Z bežného transferu sa hradili nákupy: bežný materiál na údržbu a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu, obnova vianočnej výzdoby vo výške 2633,19 €, OPP v sume 114,82 €, phm+oleje na MP 16 plošinu v sume 2706,92 €, nákup náhradných dielov, spotrebného materiálu na plošinu v sume 1533,30 €, platby za karty a povinné zmluvné poistenie na plošinu v sume 795,64 €, platby za ostatné služby-poštovné, mobily, školenie, právnické poplatky, audit, stravné, bankové poplatky, DPH v sume 2348,86 €, poplatky z odber el.energie 19 161,46 €, úhrada mzdy+odvodov+preddavkov na daň pre jedného zamestnanca v sume 15 844,45 €.

10.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ER PANIE
45 499

ZÁMER istota v meste a pomocné práce cez aktívnu inosť dlhodobo nezamestnaných
ZODPOVEDNOS Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
--	-----------	----------	------------------------

Rozpočet (v EUR)	63 594	49 009	45 499
Cie	Udrža pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet pracujúcich na aktívnych prácach		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	70	60	70
Skutočná	53	57	42
			Plnenie k 31. 12. 2020
			42

10.5 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ERPLANIE
89 955

ZÁMER Starostlivosť o nebytové budovy vo vlastníctve mesta
ZODPOVEDNOSť Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	51 400	128 425	89 955

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory mesta, opravu a údržbu		
Merateľný ukazovateľ	Opravy, revízie a odborné prehliadky		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	5	5
			Plnenie k 31. 12. 2020
			5

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje správa a prenájom nebytových priestorov-výkon správy nebytových priestorov, realizácie menších údržbárskych opráv, revízií elektrozariadení, kotlov, deratizácie a iné odborné prehliadky. Bežný transfer na údržbu a správu nebytových priestorov vo výške 6 378 €, príspevok sa použil na úhradu časti elektrickej energie a plynu a vody z neprenajatých priestorov 6 378 € (celková platba za elektrinu, plyn, vodu bola 28 330,08 €). V roku 2019 sa realizovala výmena okien v budove obchodného domu v Beauty salóne.

10.5.1 Transfer pre MsPS

erpanie
62 600

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	62 600	62 600

10.5.2 Realizácia stavby-Záchranná služba

erpanie
20 079

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	42 483	20 079

Cie	Realizácia stavby -rekonštrukcia priestorov záchrannej služby		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov záchrannej služby		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			42483
Skutočná			19579
			Plnenie k 31. 12. 2020
			19579

10.5.3 Správa nebytových priestorov

erpanie
3 690

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	5 582	3 690

Program predstavuje činnosti: výkon správy nebytových priestorov, realizácia menších údržbárskych opráv, revízií elektro zariadení, kotlov, deratizácia a iné odborné prehliadky. Náklady spojené so správou sú uhrádzané z výnosov prenájmu spravovaného majetku. Z bežného transferu mesta sa hradili obnovy jednotlivých prenajatých priestorov, salón BIANCA, kompletná výmena vchodových dverí, Salón BEAUTY OD výmena podlahovej krytiny na chodbe, zabezpečenie montáže žalúzií v priestoroch rehabilitácie na zdravotnom stredisku, nákupy údržbárskeho materiálu na menšie opravy, čistiace a dezinfekčné prostriedky, náradie, odborná literatúra, OPP v sume 3058,47 €. Zabezpečenie montáže skrine pre reguláciu meracej zostavy plynu v priestoroch obchodného domu, drogéria v sume 5054,50 €, odborné prehliadky revízie, opravy, deratizácia NP v správe MsPS v sume 3023,33 €, poisťné budov v sume 1598,70 €.

10.5.4 Sociálne byty				erpanie 3 586
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	0	17 760	3 586	

10.6 REALIZÁCIA STAVBY CIZS				ERPANIE 471 184
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	919 498	952 985	471 184	

Cie	Realizácia stavby CIZS			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		924472	954497	
Skutočná		0	471684	471684
Cie	Projektová dokumentácia CIZS			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná		14502	650	
Skutočná		14502	650	650
Cie	Požiadavky na vybavenie projekt CIZS			

10.7 04.2.1.9 VODNÉ HOSPODÁRSTVO				ERPANIE 0
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	502	502	0	

11 SOCIÁLNE SLUŽBY				ERPANIE 22 495
---------------------------	--	--	--	---------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o občanov mesta
 ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	56 593	35 824	22 495	
Cie	Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov v mimoriadnej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ	Merateľný ukazovateľ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	4000	400	1000	
Skutočná	420,50	0	0	0

11.1 OPATROVATEĽNÁ SLUŽBA				ERPANIE 0
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
Rozpočet (v EUR)	18 919	150	0	

Cie	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

11.2 KLUBY DÔCHODCOV				ERPANIE 739
-----------------------------	--	--	--	------------------------

ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020	
--	-----------	----------	------------------------	--

Rozpočet (v EUR)	3 374	2 374	739
------------------	-------	-------	-----

Cie	Zabezpečenie a podpora spoločenského života seniorov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov v meste			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná	140	140	140	
Skutočná	140	140	140	140

11.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ERPAŇIE
	0

ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 600	1 600	0

Cie	Pomoc občanom v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Pomoc občanom v hmotnej núdzi			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			600	
Skutočná			0	0

11.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ERPAŇIE
	0

ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	0

11.5 KOMUNITNÉ CENTRUM	ERPAŇIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.6 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ERPAŇIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.7 RODINA A DETI	ERPAŇIE
	21 756

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	29 000	29 000	21 756

Cie	Pomoc rodinám s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Pomoc rodinám s deťmi			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná			29000	
Skutočná			21756	21756

11.8 ALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY	ERPAŇIE
	0

ZODPOVEDNOSť Kontakt-poskytovateľ neverejných soc.služieb.

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.8.1 Terénni sociálny pracovníci**erpanie
0**

ZODPOVEDNOS Mestský úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12 FINANČNÉ OPERÁCIE**ERPANIE
47 519**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	86 700	47 700	47 519