

Plnenie programového rozpočtu mesta Medzev za rok 2023

PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	4 779 280,00	6 304 200,00	6 276 346,58

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	4 525 445,00	5 219 940,00	5 225 577,73

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	2 495 270,00	2 658 500,00	2 661 053,23

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	2 368 270,00	2 532 000,00	2 533 232,24

1.2 Dane z majetku

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	54 000	55 500	55 126,87

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	73 000,00	71 000,00	72 694,12

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	286 420,00	376 558,00	379 448,05

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	254 420,00	315 970,00	314 655,76

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	28 000,00	37 400,00	41 380,94

2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	12 000,00	15 000,00	17 003,00

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	0,00	382,00

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	16 000,00	22 400,00	23 995,94

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	0,00	0,00

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	500,00	500,00	194,29

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	3 500,00	22 688,00	23 217,06

3 GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	1 743 755,00	2 184 882,00	2 185 076,45

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

3.1.1 Granty

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	3 000	5 200	5 200,00

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	1 740 755,00	2 179 682,00	2 179 876,45

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	40 000,00	165 940,00	168 871,09

1.1 Kapitálové príjmy

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	40 000,00	17 000,00	19 935,15

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	148 940,00	148 935,94

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	213 835,00	918 320,00	881 897,76

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 31.12.2023
	0	199 320,00	199 331,47

1.1.2 Prevod z Fondu rozvoja bývania

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0	0	0

1.1.3 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	213 835,00	708 000,00	671 763,34

1.1.4 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	11 000,00	10 802,95

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI

2.1 Bankové úvery

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0	0	0

VÝDAVKY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	4 739 280,00	5 901 225,22	5 666 667,29

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER Výkonná administratíva mesta

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR) Bežné + kapit.	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	618 510,00	788 975,00	713 761,31

1.1 RIADENIE MESTA

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR) Bežné + kapit.	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	618 510,00	788 975,00	713 761,31

Cieľ	Včasné riešenie a vybavovanie záležitostí občanov					
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet mesta schválený do konca roka					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	8	10	12	10	8	
Skutočná	8	12	12	10	8	
Merateľný ukazovateľ	Zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov mesta					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie vnútornej kontroly					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	12	12	10	12	10	
Skutočná	12	10	10	12	10	
Merateľný ukazovateľ	Schválenie plánu kontrol					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	2	2	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Predložené stanoviská					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	2	2	3	2	2	
Skutočná	2	4	3	2	2	

1.1 Vysporiadanie pozemkov JPÚ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0	60 755,00	60 772,33

1.2 Nákup - vysporiadanie pozemkov kúpalisko + Miroslavská

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0	23 000,00	15 000,00

1.3 Obstaranie zmeny územného plánu

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0	1 680,00	1 680,00

1.4 Nákup dochádzkový systém MsÚ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	3 875,00	3 847,20

1.5 Projektové dokumentácie na budúce výzvy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	10 000,00	2 400,00

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 31.12.2023
	11 800,00	16 300,00	15 618,30

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

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	6	6	7
Skutočná	7	7	6	6	7

3 SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER Zabezpečenie auditu mesta

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	2 000,00	2 350,00	2 350,00

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

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

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

4 BEZPEČNOSŤ

ZÁMER Bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	19 600,00	29 961,00	25 959,54

4.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ZÁMER Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	241 605,00	226 817,00	206 905,21

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Merateľný ukazovateľ Počet uložených pokút za nedodržiavanie VZN mesta a iných priestupkov

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	14	11	35
Skutočná	13	19	14	11	35

4.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	19 600,00	29 961,00	25 959,54

Cieľ Počet zásahov

Merateľný ukazovateľ Počet zásahov

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	24	41	51	62	74

Merateľný ukazovateľ Počet hasičov - Členovia DHZ

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	34	43	38	42	42

Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel – Pojazdná technika

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	5	5
Skutočná	3	4	4	5	5

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 31.12.2023
	256 900,00	281 150,00	280 566,39

Cieľ Zefektívniť podiel separovaného zberu voči komunálnemu odpadu

Merateľný ukazovateľ Podiel separovaného zberu voči komunálnemu odpadu

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30 %	40 %	25 %	25 %	35 %
Skutočná	38 %	33%	33,3 %	36,34 %	42%

V príspevku je zahrnuté 96 500,00 € na bežnú činnosť na stredisku nakladania s odpadom. Nákup PVC nádob 120 l pre obyvateľov mesta 100 ks - 2 610 €. Nákup PVC nádob pre realizáciu zberu odpadu od roku 2024 - 25 ks 120 l na BRKO, 45 ks 240 l na BRKO/biologicky rozložiteľný kuchynský odpad/ 100 ks 120 l čierne PVC nádoby na komunálny odpad bloky Revolučná, Kováčska, 17BJ Mariánske námestie, 330 ks 40 l PVC nádoby na komunálny odpad pre majiteľov bytov na Sídlišku Mladosť celková hodnota 10 975,00 €. Nákup viazacej pásky na spracovanie separovaného zberu vo výške 245,40 €. Spotreba elektrickej energie v lisovni 377,94 €. Spotreba ostatného materiálu na zabezpečenie separovaného zberu OOP, odborná literatúra zabezpečenie letákov na osvetu obyvateľov, školenie služby JRK v celkovej hodnote 7 957,38 €. Náhradné diely, spotrebný materiál, PHM a olej na IVECO 4 232,29 €. Na zabezpečenie zberu kuchynského odpadu sme prijali 4 zamestnancov na dohodu zvýšili sa náklady na mzdu a odvody pre dohodárov zabezpečujúcich zber kuchynského odpadu boli vo výške 5 031,61 €. Náklad na zamestnancov zabezpečujúcich spracovanie triedeného odpadu, evidenciu zberu komunálneho odpadu 61 445,75 €.

5.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	256 900,00	281 150,00	280 566,39

5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ZÁMER Zefektívnenie separovaného zberu, rozšírenie komodít – zber kovov – plechovky, tetrapaky

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Merateľný ukazovateľ Nákup PVC kontajnerov na separovaný zber

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	20	2	2	100
Skutočná	2	0	6	0	330

Merateľný ukazovateľ Nákup 110 l kuka nádob

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	150	50	35	100
Skutočná	0	150	50	35	270

Merateľný ukazovateľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu – nákup 1100l kontajnerov

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	5	5	6	0
Skutočná	0	8	10	6	0

Podprogram predstavuje : Pravidelný zber separovaného odpadu propagácia formou letákov.

Kapitálový transfer : splácanie záväzku odpadové nádoby 1100 l a 120 l na separovaný zber na základe zmluvy Fúra, s.r.o. Mesačne 1 310 € spolu 15 720 €. Nákup čítačiek na QR kody 2 ks 2 403,11 € - realizácia zberu komunálneho odpadu od roku 2024. Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta a vlastných príjmov.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	500,00	500,00	586,11

6 KOMUNIKÁCIE

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie, pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	72 430,00	327 647,00	327 730,50

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 81 900,00 €.

6.1 VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	229 797,00	229 339,42

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 31.12.2023
	72 220,00	82 120,00	229 339,42

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií na území mesta

Merateľný ukazovateľ Predpokladaná plocha udržiavanej miestnej komunikácie v km

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	31	31	31	31	31
Skutočná	31	31	31	31	31

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

Merateľný ukazovateľ Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií posypovým materiálom v km

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1240	2000	1240	1240	1240
Skutočná	1240	1500	1240	1240	1240

Bežný transfer na údržbu miestnych komunikácií bol vo výške 81 900,00 €, nákup materiálu na údržbu miestnych komunikácií vo výške 4 081,99 € - v rámci údržby sa robili opravy miestnych komunikácií v rómskej osade. PHM + olej + náhradné diely + spotrebný materiál na techniku Traktor CASE, traktor ZETOR, NISAN Navara v celkovej hodnote 13 413,66 €. Poplatky za služby poisťovní daň vo výške 266,26 €.

mzdy + odvody+ sociálne náklady na 3 zamestnancov + 1 zamestnanca na dohodu- trhovisko na 68 408,84 € .

Zamestnanec na dohodu správca mestského trhoviska náklady na mzdu a odvody 3 800 €.

Tržby za prenájom trhového miesta za rok 2023 bolo 2 732 €.

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta a vlastné tržby z prenájmu a poskytnutých služieb.

Kapitálový transfer - Začiatok realizácia stavby – stojisko Šugov - pracovné úkony + materiál 2 077,71 €. Nákup multifunkčného stroja AVANT - akontácia 16 542,88€

Financované z kapitálových výdavkov od zriaďovateľa.

7 VZDELÁVANIE

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v meste

ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	2 752 685,00	3 064 105,00	2 953 712,53

7.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	1 669 445,00	1 864 692,00	1 760 260,57

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 31.12.2023
	1 539 845,00	1 618 551,00	1 514 246,25

Cieľ Zabezpečiť a udržať kvalitný výchovno-vzdelávaci systém

Merateľný ukazovateľ % žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel"

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	81 %	81 %	81 %	81 %	78%
Skutočná	80 %	92 %	87,15 %	78,7 %	78 %

Cieľ Zabezpečiť účasť žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času

Merateľný ukazovateľ % podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40 %	40 %	40 %	40 %	66 %
Skutočná	46,7 %	43,2 %	47,4 %	41,4 %	66 %

7.1.2 Školský klub detí

ZÁMER Zabezpečenie mimoškolského vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	44 300,00	44 300,00	44 299,41

Cieľ Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	75	75	71	80	52
Skutočná	75	75	71	80	52

7.1.3 Školská jedáleň

ZÁMER Zabezpečenie školského stravovania

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
		85 300,00	129 870,00

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných jedál

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	41 000	41 000	41 000	41 000	30 000
Skutočná	42 312	26 116	20 912	29 311	30 000

7.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
		508 000,00	562 506,00

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Merateľný ukazovateľ Počet detí v MŠ za rok

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	135	150	134	140	144
Skutočná	134	131	129	139	144

Merateľný ukazovateľ Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3 325	2 955	3 363	3 325	3 813
Skutočná	3 198	3 165	3 500	3 606	3 813

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných MŠ v meste

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

Cieľ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ

Merateľný ukazovateľ % podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	45 %	45 %	45 %	50 %	50 %
Skutočná	55 %	27 %	73 %	73 %	50 %

7.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ZÁMER Umelecká výchova pre deti a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka základnej umeleckej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
		470 000,00	475 500,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov z Medzeva a okolia				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	630	630	630	626	630
Skutočná	627	626	626	626	630

7.4 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE - TSP

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	68 815,00	39 986,00	39 623,67

7.5 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE – NP PRIM

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	36 425,00	30 850,00	30 306,55

7.5 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE –

Rozvojové tímy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	24 000,00	23 150,22

8 ŠPORT

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

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	53 650,00	91 185,00	89 316,27

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje celoročná údržba športovísk – detské ihrisko Sídliisko Mladosť, stredbalové ihrisko Sídliisko Mladosť, crosfitové ihrisko Sídliisko Mladosť, tribúna a hygienické zariadenie na mestskom futbalovom ihrisku, daretizácia, technické prehliadky fitnesového zariadenia, kontroly detského ihriska. Bežný transfer na údržbu mestských športovísk bol vo výške 2 000,00 €. S príspevku boli hradené služby - deratizácia, revízie a kontrola bezpečnosti zariadení na ihriskách materiál na údržbu v celkovej výške 1 596,58 €.

Realizácia rekonštrukcie detského ihriska " Mladosť" na sídlisku Mladosť - dodávateľsky kapitálové výdaje z rozpočtu mesta plán 14 000,00 € skutočnosť 13 701,74 €.

Financované z rozpočtu mesta.

8.1 PZ DUBINA MEDZEV

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	500,00	500,00	500,00

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 31.12.2023
	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti Stolnotenisového oddielu Medzev

Merateľný ukazovateľ Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	600	1 200	928,50	1 500	1 000
Skutočná	700	1 000	928,50	1 500	1 000

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 31.12.2023
	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti Bežeckého klubu

Merateľný ukazovateľ Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3 000	4 000	2 928,50	5 350	3 000
Skutočná	3 000	3 000	2 928,50	5 350	3 000

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

8.2.3 MO SRZ Medzev

ZODPOVEDNOSŤ Predseda MO SRZ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti MO SRZ

Merateľný ukazovateľ Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	500	1 000	928,50	1 000	1 000
Skutočná	500	700	928,50	1 000	1 000

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 31.12.2023
	37 800,00	37 800,00	37 800,00

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj a fungovanie futbalu v Medzeve

Merateľný ukazovateľ Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	27 800	29 900	33 929	37 800	37 800
Skutočná	27 536	18 000	33 929	37 800	37 800

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

8.2.5 D.L. Racing Medzev

ZODPOVEDNOSŤ Predseda FK

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	500,00	500,00	500,00

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

Merateľný ukazovateľ Poskytnutie dotácie na činnosť

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	500	500
Skutočná	0	0	0	500	500

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 31.12.2023
	163 300,00	354 750,00	349 251,97

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 31.12.2023
	150 000,00	341 000,00	334 569,21

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

Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí v rámci mesta

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	0	8
Skutočná	13	1	1	0	8

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5 500	150	120	0	5 000

Skutočná	1 350	150	120	0	5 000
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	0	0	5
Skutočná	3	1	0	0	5
Cieľ	Prístupnosť občanov k spoločenským podujatiam				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	0	7	10
Skutočná	13	0	0	7	10
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1 000	150	0	3 500	3 000
Skutočná	1 350	0	0	3 500	3 000
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu kultúrnu ponuku žánrovo náročnejšiu a Žánrovo vyhradenému publiku, pre užší okruh ľudí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	0	3
Skutočná	0	0	0	0	3
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	800	100	100	0	500
Skutočná	0	0	0	0	500
Merateľný ukazovateľ	Počet žánrov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	0	3
Skutočná	0	0	0	0	3

9.1.2 Mestská knižnica

ZÁMER	Zabezpečenie dostupnosti literatúry				
ZODPOVEDNOSŤ	Vedúca mestského kultúrneho strediska				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne hospodárenie s priestormi knižnice				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2 550	432	396	487	500
Skutočná	1 200	432	396	487	500
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	420	36	50	80	100
Skutočná	69	36	50	80	100

Merateľný ukazovateľ	Počet knižného fondu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12 360	25 000	23 000	18 000	8 000
Skutočná	12 360	25 000	23 000	18 000	8 000

Cieľ **Zabezpečiť prístupnosť k internetu pre širokú verejnosť**

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2 300	236	56	5	50
Skutočná	2 450	236	56	5	50

Merateľný ukazovateľ	Počet počítačov prístupných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	17	2	2	2	2
Skutočná	17	2	2	2	2

9.1.3 Dychová hudba Medzevčanka

ZÁMER Zachovanie tradície dychovej hudby v Medzeve

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca mestského kultúrneho strediska

Cieľ **Zabezpečiť fungovanie dychovej hudby v Medzeve**

Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení dychovej hudby v rámci mesta a okolia				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	20	9	40	30
Skutočná	28	12	9	40	30

Merateľný ukazovateľ	Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu telies				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	30	20	40	50
Skutočná	25	20	20	40	50

Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	1	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

9.1.4 Spevokol Melody

ZÁMER Podpora kontinuity a rozvoja speváckeho súboru

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca mestského kultúrneho strediska

Cieľ **Zabezpečiť fungovanie dychovej hudby v Medzeve**

Merateľný ukazovateľ	Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu telies				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	30	30	25	25
Skutočná	26	30	30	25	25

Merateľný ukazovateľ Prístupnosť občanom

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	1	2	3	3
Skutočná	8	1	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

9.2 NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA-HÁMOR

ZÁMER Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva hámorníctva v Medzeve

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	6 000,00	5 500,00	5 500,00

Program zahŕňa bežné opravy a údržbu národnej kultúrnej pamiatky financované z rozpočtu mesta. Bežný transfer na údržbu bol vo výške

5 500 € - použitý na úhradu elektrickej energie vo výške 497,33 €, na nákup materiálu na údržbu a služieb vo výške 62,32 €, platby za kamerový systém – signál 382,23 €.

Platby za ostatné služby dodané dodávateľom spôsobom 422,63 €

Zamestnanci MsPS v rámci údržby vyčistili okolie hámru, opravili oplotenie, čistili jazero, kosili okolie – mzdové náklady vo výške 3 540,96 €.

Financované z rozpočtu mesta.

9.3 PODPORA KULTÚRY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	7 300,00	8 250,00	9 182,76

Cieľ Propagácia mesta v rámci kultúry národnostných menšín na Slovensku

Merateľný ukazovateľ áno

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ Podpora kultúry - KNS

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná		1 300	1 228,50	0	2 000,00
Skutočná		800	1 228,50	0	2 000,00

Cieľ Prehľadná evidencia, údržba majetku, funkčné využitie majetku a priestorov

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť efektívne plánovanie revízií zariadení v zmysle právnych noriem, ich opravy

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1 500	2 650	2 500	2 650	1 500
Skutočná	216	2 650	2 500	2 650	1 500

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2 000	2 526	1 800	2 526	2 000
Skutočná	3 162	2 526	1 800	2 526	2 000
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov – počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet krátkodobých prenájmov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	47	71	60	100
Skutočná	74	47	71	60	100

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 31.12.2023
	5 000,00	4 050,00	5 000,00

Cieľ	Podpora aktivít a stretnutí veriacich v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Medzeve				
Merateľný ukazovateľ	Dotácia na podporu aktivít				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	400	1 000	928,50	2 000	2 000
Skutočná	400	800	928,50	2 000	2 000

9.4 HMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČTVO

Cieľ	Vytvorenie materiálnych podmienok				
Merateľný ukazovateľ	Príprava miestnosti pre vytvorenie pamätnej miestnosti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Skutočná	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne
Cieľ	Vytvorenie zbierkového fondu				
Merateľný ukazovateľ	Prírastok výstavných kusov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	50	15	10	13
Skutočná	1	25	15	10	13

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	365 600,00	527 650,00	513 394,66

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 31.12.2023
	70 000,00	70 300,00	70 300,00

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o mestskú zeleň

Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavanej verejnej zelene v m²

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	121 826	121 826	121 826	121 826	121 826
Skutočná	121 826	152 283	121 826	121 826	121 826

Merateľný ukazovateľ Počet kosieb reprezentačnej zelene (parky, ihriská)

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	5	6	4	6

Merateľný ukazovateľ Počet kosieb ostatnej zelene

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	5	6	4	6

Program predstavuje činnosť: údržba verejnej zelene, kosenie, zabezpečenie celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev. Financované s transferov mesta.

Bežný transfer na údržbu verejnej zelene, príľahlých plôch, parkov bol vo výške 70 300 €. Financovali sa tieto výdaje : na údržbu verejnej zelene /nákup OPP a materiálu na údržbu VZ sa použilo 1 915,39 €

Platby za opravy náhradné diely a materiál na krovinnorezy, kosačky, píla, mulčovač, AVIA Turbo vo výške 4 107,11 €, PHM + oleje 6 050,77 €, poplatky za služby PO, deratizácia, za kosenie verejných priestranstiev, nájomné štiepkovač , cestná daň, povinné zmluvné poistenie v celkovej hodnote 9 509,65 € .

Financované z rozpočtu mesta a vlastných prostriedkov.

10.2 SPRÁVA CINTORÍNŮV

ZÁMER Starostlivosť o cintoríny na území mesta

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	71 000,00	43 000,00	43 00,00

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných kosení a poriadku po kosení v roku

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6	5	6	4	6

Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených obradov v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	37	37	54	42	33
Skutočná	32	37	54	42	33

Program predstavuje činnosť: správa a údržba mestských cintorínov, kosenie a menšie údržbárske práce, realizácia stavby schody cintorín Grunt.

Bežný transfer na údržbu a správu cintorína bol vo výške 39 500,00 €. Transfer bol použitý: spotreba materiálu na bežnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, OPP, náradia nákup materiálu na údržbu výške 2 651,28 €.

Elektrická energia – 1 540,73 €, vodné 105,12 €.

Poplatky za služby bezpečnostného technika, odborné prehliadky poštové poplatky, mobilné a telekomunikačné služby 1 349,91 €.

Mzdové a sociálne náklady na 1zamestnanca + jeden zamestnanec na dohodu 25 283,1 €

Financované z rozpočtu mesta z bežných a vlastných zdrojov.

10.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER Správa a údržba verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	75 000,00	103 900,00	103 434,00

10.3.1 Verejné osvetlenie - transfer pre MsPS

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	75 000,00	87 000,00	87 000,00

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ Úspora elektrickej energie v %

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	9	35	35
Skutočná	10,84	0	59,36	70,71	40

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 87 000,00 €. Spotreba materiálu hlavne na údržbu verejného osvetlenia – výmena svietidiel, žiaroviek za úsporné, čím sa dosiahne úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení, čo sa nám začalo prejavovať na spotrebe elektrickej energie.

Spotreba elektrickej energie v roku 2022 bolo 47 691 kWh a v roku 2023 bolo 47 960 kWh, čo je mierny nárast.

Po finančnej stránke, v roku 2022 sme za elektrickú energiu uhradili 34 875,28 € a v roku 2023 sme uhradili 21 973,91€ oproti roku 2022 pokles vďaka spotovým cenám za energiu- nový zmluvný partner MET Slovakia, a.s.

Materiál na údržbu Vo a VR 3 054,53 €, nákup OPP, náradia, ostatného materiálu 632,24 €, Materiál, PHM, olej na nové vozidlo IVECO Daily vo výške 2 329,80 €.

Platby za služby PO, školenie, poradenské služby, odborné prehliadky, práce 4 487,06 €.

Splátka za verejné osvetlenie Grunt pre VSD 8 688,34 €.

Mzdové a sociálne náklady na 2 zamestnancov 34 238,22 €.

Financované z kapitálových výdajov od zriaďovateľa na akontácia IVECO Daily – plán 14 400,00 € skutočnosť 14 400,00 €.

Splácanie leasingu 12 x 1422,75 = 17 073 € vlastné zdroje.

Financované z rozpočtu mesta z bežných a vlastných zdrojov.

10.3.2 Kapitálový transfer pre MsPS – Akontácia + splátky nákup vozidla IVECO s plošinou

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	14 400,00	14 400,00

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 31.12.2023
	61 250,00	63 650,00	53 071,26

Cieľ Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

Merateľný ukazovateľ Počet pracujúcich na aktivačných prácach

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	70	50	73	75
Skutočná	57	42	50	73	60

10.5 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	72 000,00	231 100,00	231 092,64

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 31.12.2023
	72 000,00	231 100,00	231 092,64

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory mesta, opravu a údržbu

Merateľný ukazovateľ Opravy, revízie a odborné prehliadky

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	5	4	4	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 4 300,00 €, prostriedky sa použili na nákup a montáž meračov na radiátory v obchodnom dome, zdravotné stredisko, DS.

Platby za energiu, plyn, vodné stočné za rok 2023 141 032,47 € - dotácia z MF SR na energie - 17 380,69 €.

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 4 160,41 €.

Platby za služby odborné prehliadky deratizáciu, revízie, služby požiarného technika, poštovné, poisťné 14 903,02 €.

Finančné náklady na mzdy a odvody 3 zamestnanci 55 849,08 €.

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

Bežný transfer 99 000,00 € na prevádzku správy.

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie strediska správy nákup materiálu na údržbu budovy správy, kancelárskeho materiálu, PHM, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nákup technického vybavenia pre nového projektového manažéra v celkovej výške 6 437,32 €.

Platby za energiu, plyn, vodné, stočné, zrážková voda 19 912,19 €. Nákup služieb, telekomunikačné, internet, poisťné odborné prehliadky, AUDIT, rôzne poplatok- /odpad, banka a iné/ 5 693,77 €. Použitie financií na prevádzku osobného motorového vozidla ŠKODA Octavia - 1 583,58 €.

Mzdové a sociálne náklady na 3 zamestnancov 41 794,26 €.

Výdaj financovaný z rozpočtu mesta.

10.5.2 Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Dom smútku

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	11 000,00	11 000,00

Cieľ	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Dom smútku				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	11 000,00

10.5.3 Projektové práce - architektonická štúdia Denný stacionár

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	8 100,00	8 100,00

Cieľ	Projektové práce - architektonická štúdia Denný stacionár				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	8 100,00

10.5.4 Projektové práce - architektonická štúdia zmena účelu budovy MsPS na MŠ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	8 700,00	8 700,00

Cieľ	Projektové práce - architektonická štúdia zmena účelu budovy MsPS na MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	8 700,00

10.5.4 KT pre MsPS - Realizácia rekonštrukcia bazéna kúpaliska

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0,00	100 000,00	99 992,64

Cieľ	KT pre MsPS - Realizácia rekonštrukcia bazéna kúpaliska				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	99 992,64

10.6 SOCIÁLNE BYTY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	16 350,00	15 700,00	12 496,76

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER Komplexná starostlivosť o občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	67 365,00	66 700,00	63 848,83

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	17 665,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0

11.2 KLUBY DÔCHODCOV

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	4 200,00	4 200,00	3 498,00

Cieľ	Zabezpečiť podporu spoločenského života seniorov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov v meste				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	140	140	140	140	150
Skutočná	140	140	140	140	150

11.3 RODINA A DETI

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	33 000,00	60 350,00	60 350,03

Cieľ	Pomoc rodinám s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Pomoc rodinám s deťmi				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	29 000	22 000	41 462	33 000,00
Skutočná	0	21 756	17 879,55	40 269,55	60 350,03

12 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023
	113 835,00	123 635,00	113 831,75