

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Medzev za rok 2022

PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	5 586 649	6 537 120	5 144 572,59

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	4 225 099	4 573 404	4 542 078,15

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	2 335 029	2 407 590	2 394 355,32

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	2 197 829	2 276 754	2 267 180,91

1.2 Dane z majetku

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	54 000	54 000	52 190,31

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	83 200	78 836	72 984,10

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	317 420	471 120	468 097,90

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	271 220	414 420	415 007,66

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	39 500	50 000	46 534,82

2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	16 000	20 000	17 259

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	500	500	92,92

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	22 000	29 500	29 182,90

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	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 31.12.2022
	500	500	179,40

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	6 200	6 200	6 376,02

3 GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 572 650	1 694 694	1 679 624,93

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

3.1.1 Granty

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	3 000	3 000	3 073,24

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 569 650	1 691 694	1 676 551,69

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 093 536	1 468 608	300 331,58

1.1 Kapitálové príjmy

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	10 000	25 000	22 459,21

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 047 536	1 385 608	218 292,37

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	268 014	495 108	302 162,86

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 31.12.2022
	0	40 086	40 085,43

1.1.2 Prevod z Fondu rozvoja bývania

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	0	0

1.1.3 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021
	268 014	409 549	215 454,79

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI

2.1 Bankové úvery

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	0	0

VÝDAVKY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	5 510 507	6 247 514	4 504 605,77

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER Výkonná administratíva mesta

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR) Bežné + kapit.	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	862 782	916 079	647 458,88

1.1 RIADENIE MESTA

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR) Bežné	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	862 782	916 079	647 458,88

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

1.1 Nákup motorového vozidla (sociálny taxík)

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	31 000	33 000	32 840

1.2 Vysporiadanie pozemkov RO

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	205 300	202 180	0

1.3 Projekt jednoduché pozemkové úpravy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	3 120	3 120

1.4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 680	19 680	17 764

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 31.12.2022
	13 800	14 050	14 043,10

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
Plánovaná	7	7	6	6
Skutočná	7	7	6	6

3 SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER Zabezpečenie auditu mesta

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	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	2022
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1

4 BEZPEČNOSŤ

ZÁMER Bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	265 060	300 340	266 197,12

4.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ZÁMER Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	244 565	224 865	195 865,61

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

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

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

4.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Primátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	15 875	75 475	70 331,51

Cieľ Počet zásahov

Merateľný ukazovateľ Počet zásahov

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

Merateľný ukazovateľ Počet hasičov - Členovia DHZ

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

Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel – Pojazdná technika

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	5
Skutočná	3	4	4	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 31.12.2022
	267 150	232 150	209 988,95

Cieľ Zefektívniť podiel separovaného zberu voči komunálnemu odpadu

Merateľný ukazovateľ Podiel separovaného zberu voči komunálnemu odpadu

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

V príspevku je zahrnuté 61 150 € na bežnú činnosť na stredisku nakladania s odpadom, 15 720 € na nákup odpadových nádob 1100 l a 120 l, materiál na separovaný zber – viazacie pásky, PVC vrecia na separovaný zber pre domácnosť vo výške 1 304,64 €. Spotreba elektrickej energie v lisovni 961,26 €, spotreba ostatného materiálu na zabezpečenie separovaného zberu OPP, odborná literatúra, prenosné predmety služby, prepravné 1 346,55 €, náhradné diely, spotrebný materiál, PHM a olej na IVECO 2 264,25 €, úhrada miezd a odvodov plus sociálne náklady na 4 zamestnancov vo výške 33 180,65 €.

5.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	267 150	232 150	209 988,95

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
Plánovaná	2	20	2	2
Skutočná	2	0	6	0

Merateľný ukazovateľ Nákup 110 l kuka nádob

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	150	50	35
Skutočná	0	150	50	35

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

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

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 31.12.2022
	450	535	534,66

6 KOMUNIKÁCIE

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie, pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	78 636	111 196	92 871,30

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 62 400 €.

6.1 VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	15 000	14 700	2 700

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 31.12.2022
	60 201	91 190	85 910,86

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií na území mesta

Merateľný ukazovateľ Predpokladaná plocha udržiavanej miestnej komunikácie v km

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	31	31	31	31
Skutočná	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
Plánovaná	1240	2000	1240	1240
Skutočná	1240	1500	1240	1240

Bežný transfer na údržbu miestnych komunikácií bol vo výške 62 400 €, použil sa na nákup materiálu na údržbu miestnych komunikácií vo výške 2 411,03 € - v rámci údržby sa robili opravy miestnych komunikácií s infrasetom, nákup PHM + olej+ náhradné diely + spotrebný materiál na techniku Traktor CASE, traktor ZETOR, NISAN Navara vo výške 8 407,68 €, poplatky za služby poisťne vo výške 20 28,20€,

mzdy + odvody+ sociálne náklady na 2 zamestnancov + 2 zamestnanec na dohodu vo výške 44 487,97 €.

Zamestnanec na dohodu – čistenie potoka - náklady na mzdy + odvody 2 857,22 €.

Začiatok realizácie stavby – stojisko Šugov – výroba kovovej konštrukcie stojiska 3 420 €.

Nevyčerpané financie sa presúvajú na rok 2023.

Nákup prídavných zariadení na traktor CASE - predná radlica a rozmetadlo posypovaného materiálu Radlica – 7 827,84 €, posypovač – 14 894,21 €. Financované z kapitálových výdavkov od zriaďovateľa : plán 39 000 €, skutočnosť: 26 142,05 €.

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 31.12.2022
	2 439 035	2 615 780	2 589 886,99

7.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 498 693	1 605 351	1 579 416,30

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 31.12.2022
	1 338 963	1453 586	1 425 020,86

Cieľ Zabezpečiť a udržať kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Merateľný ukazovateľ % žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel"

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

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
Plánovaná	40 %	40 %	40 %	40 %
Skutočná	46,7 %	43,2 %	47,4 %	41,4 %

7.1.2 Školský klub detí

ZÁMER Zabezpečenie mimoškolského vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	60 330	59 645	59 644,64

Cieľ Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich ŠKD

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

7.1.3 Školská jedáleň

ZÁMER Zabezpečenie školského stravovania

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
		91 800	84 520

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných jedál

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

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 31.12.2022
		410 673	463 030

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Merateľný ukazovateľ Počet detí v MŠ za rok

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

Merateľný ukazovateľ Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok

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

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných MŠ v meste

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

Cieľ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ

Merateľný ukazovateľ % podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	45 %	45 %	45 %	50 %
Skutočná	55 %	27 %	73 %	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 31.12.2022
		429 834	429 834

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

7.4 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE - TSP

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	66 152	66 343	64 656,64

7.5 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE – NP PRIM

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	31 733	33 882	32 257,60

8 ŠPORT

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

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	56 000	124 850	57 753,73

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje celoročná údržba športovísk – tribúny sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku, stredbalového, detského ihriska a crossfitové ihrisko na Sídlišku Mladosť. Z príspevku boli hrazené služby – deratizácia, revízie a kontrola bezpečnosti zariadené na ihriskách materiál na údržbu v celkovej výške 975,92 €. Bežný transfer na údržbu mestských športovísk bol vo výške 2 000 €,

8.1 PZ DUBINA MEDZEV

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 500	1 500	1 500

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 31.12.2022
	1 500	1 500	1 500

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti Stolnotenisového oddielu Medzev

Merateľný ukazovateľ Poskytnutie dotácie na činnosť

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

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 31.12.2022
	5 350	5 350	5 350

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti Bežeckého klubu			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie na činnosť			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3 000	4 000	2 928,50	5 350
Skutočná	3 000	3 000	2 928,50	5 350

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 31.12.2022
	1 000	1 000	1 000

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie činnosti MO SRZ			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie na činnosť			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	500	1 000	928,50	1 000
Skutočná	500	700	928,50	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 31.12.2022
	37 800	37 800	37 800

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj a fungovanie futbalu v Medzeve			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie na činnosť			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	27 800	29 900	33 929	37 800
Skutočná	27 536	18 000	33 929	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 31.12.2022
	500	500	500

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj a fungovanie futbalu v Medzeve			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie na činnosť			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	500
Skutočná	0	0	0	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 31.12.2022
	153 354	153 500	132 183,16

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 31.12.2022
	144 554	43 054	121 737,60

Cieľ	Zabezpečiť žánrovo pestrú a kvalitne vyváženú produkciu			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v rámci mesta			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	15	15	0
Skutočná	13	1	1	0
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5 500	150	120	0
Skutočná	1 350	150	120	0
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	0	0
Skutočná	3	1	0	0
Cieľ	Prístupnosť občanov k spoločenským podujatiam			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	0	7
Skutočná	13	0	0	7
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1 000	150	0	3 500
Skutočná	1 350	0	0	3 500

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu kultúrnu ponuku žánrovo náročnejšiu a Žánrovo vyhradenému publiku, pre užší okruh ľudí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20	0
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	800	100	100	0
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žánrov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	0
Skutočná	0	0	0	0

9.1.2 Mestská knižnica

ZÁMER	Zabezpečenie dostupnosti literatúry			
ZODPOVEDNOSŤ	Vedúca mestského kultúrneho strediska			
Ciel'	Zabezpečiť efektívne hospodárenie s priestormi knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2 550	432	396	487
Skutočná	1 200	432	396	487
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	420	36	50	80
Skutočná	69	36	50	80
Merateľný ukazovateľ	Počet knižného fondu			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12 360	25 000	23 000	18 000
Skutočná	12 360	25 000	23 000	18 000
Ciel'	Zabezpečiť prístupnosť k internetu pre širokú verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2 300	236	56	5
Skutočná	2 450	236	56	5
Merateľný ukazovateľ	Počet počítačov prístupných			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	17	2	2	2
Skutočná	17	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
Plánovaná	30	20	9	40
Skutočná	28	12	9	40
Merateľný ukazovateľ	Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu telies			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	50	30	20	40
Skutočná	25	20	20	40
Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	1	0	0
Skutočná	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
Plánovaná	50	30	30	25
Skutočná	26	30	30	25
Merateľný ukazovateľ	Prístupnosť občanom			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	1	2	3
Skutočná	8	1	2	3
Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	0	0	0
Skutočná	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 31.12.2022
	5 000	5 500	5 500

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 1 403 €, na nákup materiálu na údržbu a služieb vo výške 54,95 €, platby za kamerový systém – signál 188,16 €.

Platby za ostatné služby dodané dodávateľom spôsobom 253,94 €

Zamestnanci MsPS v rámci údržby vyčistili okolie hámru, opravili oplotenie, čistili jazero, kosili okolie – mzdové náklady vo výške 3 040,96 €.

Financované z rozpočtu mesta.

Náklady na vykonanie prác v rámci strediska 41 635,62 €

Financované z rozpočtu mesta a vlastných prostriedkov.

9.3 PODPORA KULTÚRY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	3 800	4 649	4 945,56

Cieľ	Propagácia mesta v rámci kultúry národnostných menšín na Slovensku			
Merateľný ukazovateľ	áno			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Podpora kultúry - KNS			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		1 300	1 228,50	0
Skutočná		800	1 228,50	0
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
Plánovaná	1 500	2 650	2 500	2 650
Skutočná	216	2 650	2 500	2 650
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektu			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2 000	2 526	1 800	2 526
Skutočná	3 162	2 526	1 800	2 526
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov – počet nájomných zmlúv			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	3	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet krátkodobých prenájmov			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	47	71	60
Skutočná	74	47	71	60

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 31.12.2022
	2 000	2 000	2 000

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
Plánovaná	400	1 000	928,50	2 000
Skutočná	400	800	928,50	2 000

9.4 HMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

Cieľ Vytvorenie materiálnych podmienok

Merateľný ukazovateľ Príprava miestnosti pre vytvorenie pamätnej miestnosti

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Skutočná	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne

Cieľ Vytvorenie zbierkového fondu

Merateľný ukazovateľ Prírastok výstavných kusov

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	50	15	10
Skutočná	1	25	15	10

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Mestský podnik služieb Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 206 445	1 602 139	331 081,05

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 31.12.2022
	52 000	53 400	53 400

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o mestskú zeleň

Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavanej verejnej zelene v m²

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

Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene (parky, ihriská)			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	5	5	6	4
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	5	5	6	4

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

Bežný transfer na údržbu verejnej zelene, priláhlých plôch, parkov bol vo výške 53 400 €. V roku 2022 sa 4-krát kosilo. Financovali sa aj nasledujúce výdaje: na údržbu verejnej zelene / nákup OPP a materiálu na údržbu VZ sa použilo 411,17 €.

Platby za opravy náhradné diely a materiál na krovinořezy, kosačky, píla, mulčovač, AVIA Turbo vo výške 6 485,65 €,

PHM + oleje 5 833,92 €, poplatky za služby PO, deratizácia, nájomné, štiepkovač, cestná daň, povinné zmluvné poistenie vo výške 2 238,39 €.

Realizácia inštalovanie oplotenia streetbalové ihrisko sídlisko Mladsoť - dodávateľsky kapitálové výdaje z rozpočtu mesta, plán: 3 600 €, skutočnosť: 3 125,82 €.

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 31.12.2022
	60 000	63 500	60 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosení a poriadku po kosení v roku			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	6	5	6	4
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených obradov v roku			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	37	37	54	42
Skutočná	32	37	54	42

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 60 00 €. Transfer bol použitý na nákup spotrebného materiálu na bežnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky papier, OPP, náradia, nákup materiálu na vyhotovenie schodov na cintoríne Grunt vo výške 1 425,90 €, elektrická energia – vykurovanie 8 912,63 €, vodné 644,26 €.

Poplatky za služby bezpečnostného technika, odborné prehliadky poštové poplatky, mobilné a telekomunikačné služby 1 635,26 €. Mzdové a sociálne náklady na 2 zamestnancov + jeden zamestnanec na dohodu 51 573,12 €.

Realizácia prác – schody – chodník cintorín Grunt 2659,21 € - vlastné zdroje.

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 31.12.2022
	54 200	114 9000	78 668

10.3.1 Verejné osvetlenie - transfer pre MsPS

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	54 200	74 900	74 900

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ Úspora elektrickej energie v %

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

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 74 900 €. 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 2021 67 447 kWh a v roku 2022 47 691 kWh čo je pokles.

Po finančnej stránke, v roku 2021 sme za elektrickú energiu uhradili 15 638,88 € a v roku 2022 34 875,28 € oproti roku 2021 nárast 223 %.

Materiál na údržbu Vo a VR 1 284,28 €, nákup OPP, náradia, ostatného materiálu 38,63 €, oprava AVIE plošina MP 16 vo výške 2 224,24 € PHM + olej vo výške 4 325€.

Platby za PO, školenie, poradenské služby, odborné prehliadky, revízie VO iné poplatky 1 275,55 €. Splátka za verejné osvetlenie Grunt pre VSD 7 665,50 €

Mzdové a sociálne náklady na 2 zamestnanca 29 205,03 €.

Projekt verejné osvetlenie sídlisko financované z kapitálových výdavkov od zriaďovateľa, plán: 40 000€, skutočnosť: 3 768 €.

Financované z rozpočtu mesta z bežných a vlastných zdrojov.

10.3.2 Kapitálový transfer pre MsPS – verejné osvetlenie, Sídlisko Mladosť

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	40 000	3 768

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 31.12.2022
	61 139	48 739	42 151,70

Cieľ Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

Merateľný ukazovateľ Počet pracujúcich na aktivačných prácach

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

10.5 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	959 406	1 269 936	74 223

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 31.12.2022
	62 000	70 650	70 650

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory mesta, opravu a údržbu

Merateľný ukazovateľ Opravy, revízie a odborné prehliadky

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	5	5	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 7350 €, z bežného transferu boli pokryté náklady na vyplatenie 500 € + odvody – nariadenia vlády 20*4500€. Pokrytie zvyšných platieb za elektrickú energiu 2 850 €.

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 1 244,63 €.

Platby za energiu + plyn + vodné vo výške 58 894,69 €, platby za služby odborné prehliadky deratizáciu, revízie, služby požiarného technika, poštovné, poisťné 5 951,84 €. Finančné náklady na mzdy + odvody na 3 zamestnancov vo výške 59 217,96 €

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

10.5.2 Realizácia projektu Revitalizácia Sídlička Mladost'

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	897 406	1 193 166	0

Cieľ Realizácia projektu – Revitalizácia Sídlička Mladost'

Merateľný ukazovateľ Plánovaná suma

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	1 193 166
Skutočná	0	0	0	0

10.5.3 Zabezpečovacie zariadenie vstup CIZS Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	2 000	0

Cieľ Zabezpečovacie zariadenie vstup CIZS Medzev

Merateľný ukazovateľ Plánovaná suma

Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	2 000
Skutočná	0	0	0	0

10.5.4 Nákup automatický defibrilátor

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	3 620	3 573

Ciel'	Nákup automatický defibrilátor			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	3 620
Skutočná	0	0	0	3 573

10.6 SOCIÁLNE BYTY

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	19 700	51 664	22 638,35

10.6.1 PO -MsPS v rámci VS

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	0	26 000	0

Ciel'	PO – MsPS v rámci VS			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná suma			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	26 000
Skutočná	0	0	0	0

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER Komplexná starostlivosť o občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	52 635	57 620	43 559,35

11.1 OPATROVATELSKÁ SLUŽBA

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	20 795	20 645	0

Ciel' Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	0
Skutočná	0	0	0	0

11.2 KLUBY DÔCHODCOV

ZODPOVEDNOSŤ Mestský úrad Medzev

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	2 240	3 113	2 489,80

Ciel'	Zabezpečiť podporu spoločenského života seniorov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dohodcov v meste			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	140	140	140	140
Skutočná	140	140	140	140

11.3 RODINA A DETI

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	24 000	41 462	40 269,55

Ciel'	Pomoc rodinám s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Pomoc rodinám s deťmi			
Obdobie	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	29 000	22 000	41 462
Skutočná	0	21 756	17 879,55	40 269,55

12 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet (v EUR)	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022
	113 610	117 810	117 632,14