

VÝDAVKY

ER PANIE
3 682 382

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	3 944 665	4 256 970	3 682 382

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
611 529

ZÁMER Výkonná administratíva mesta
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	669 718	690 896	611 529

1.1 RIADENIE MESTA

ER PANIE
573 622

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	663 218	682 896	573 622

Cie	V asné riešenie a vybavovanie záležitostí občanov			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet mesta schválený do konca roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	8	9	11	11
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov mesta			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie vnútornej kontroly			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	14	15	15
Merateľný ukazovateľ	Schválenie plánu kontrol a stanoviska			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ER PANIE
14 345

ZÁMER členstvo v medzinárodných, celoslovenských a regionálnych združeniach
ZODPOVEDNOS Prednosta mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	12 500	14 832	14 345

Cie	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	722	621	735	735
Merateľný ukazovateľ	počet návštev web-stránky za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1500000	160000	16000	
Skutočná	124399	173500	18250	18250

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ER PANIE
14 345

ZÁMER lenstvo v medzinárodných, celoštátnych a regionálnych združeniach
ZODPOVEDNOS Prednosta mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	12 500	14 832	14 345

Cie	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných, celoštátnych a regionálnych združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

3 SLUŽBY OBČANOM

ER PANIE
4 850

ZÁMER Zabezpečiť kvalitu auditu mesta
ZODPOVEDNOS Prednosta mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 950	4 850	4 850

Cie	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	objektívny a nezávislý audit o schopnosti mesta plniť si záväzky			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

4 BEZPEČENOSŤ

ER PANIE
224 567

ZÁMER Bezpečné mesto
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	271 348	311 127	224 567

4.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČENOSŤ

ER PANIE
182 042

ZÁMER Systavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	258 418	264 705	182 042

Cie	Minimalizovať protispoločnosť a podporiť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície			
Merateľný ukazovateľ	počet uložených pokút za nedodržovanie VZN mesta a iných priestupkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20	25	25	
Skutočná	13	22	19	19

4.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ER PANIE
42 525

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
ZODPOVEDNOS Primátor

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	12 930	46 422	42 525

Cie	Po et zásahov			
Merate ný ukazovate	Plánovaná			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skuto ná	29	34	18	18
Cie	Po et hasi ov			
Merate ný ukazovate	lenovia DHZ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	50	50	50	50
Cie	Pojazdná technika			
Merate ný ukazovate	Po et			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	4	4	
Skuto ná	3	4	4	4

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ER PANIE
153 466

ZÁMER Adresný a finan ne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia
ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	130 800	153 851	153 466

Cie	Zefektívni podiel separovaného zberu vo i komunálnemu odpadu			
Merate ný ukazovate	Podiel separovaného zberu vo i komunálnemu odpadu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20%	20%	25%	
Skuto ná	38%	15 %	38	38

V príspevku je zahrnuté 39 116 € na bežnú innos na stredisku nakladania s odpadom, 31 857 € kapitálový transfer na zakúpenie hydraulické ruky na IVECO. Príspevok bol použitý: na nákup odpadových nádob 110 l(100 ks) 2 304 €, materiál na separovaný zber vo výške 596,23 €, PHM+ náhradné diely+ opravy 5 334,75 €, OPP 305,48 €, odborná literatúra 186,54 €, školenie-novela zákona o odpadoch 278 €, ostatné služby 1 849,12 €, mzdy a odvody 28 261,88 €, poplatky.

5.1 ZNEŠKOD OVANIE ODPADU

ER PANIE
152 953

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	130 300	153 337	152 953

5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ER PANIE
0

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zvýši stupe ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadui			
Merate ný ukazovate	Nákup kontajnerov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	2	2	
Skuto ná	4	0	0	0
Merate ný ukazovate	Rozšírenie komodity o kovy v EUR			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	800	1500	2000	
Skuto ná	0	2961,67	3764,69	3764,69
Merate ný ukazovate	Nákup 110 l kuka nádob			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	20	20	20	
Skuto ná	115	100	100	100

Merate ný ukazovate	Nákup ve koobjemových vakov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	2	
Skuto ná	5	0	0	0

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI				ER PANIE 513
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018	
Rozpo et (v EUR)	500	514	513	

5.4 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY				ER PANIE 0
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018	
Rozpo et (v EUR)	0	0	0	

6 KOMUNIKÁCIE				ER PANIE 86 256
ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie, pohodlná cestná premávka			
ZODPOVEDNOS	Mestský podnik služieb mesta Medzev			
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018	
Rozpo et (v EUR)	63 540	88 026	86 256	

Bežný transfer na údržbu miestnych komunikácií bol vo výške 54 053,80 €. Použil sa na tieto výdaje: nákup materiálu na údržbu miestnych komunikácií vo výške 5 030,44 |€, v rámci údržby sa robili stojiská na Sídlišku Mladost- chodník, prechod pre chodcov , taktiež na Sídlišku Mladost , opravovali sa cesty v rómskej osade. PHM+olej+ náhradné diely+spotrebný materiál na techniku AVIA Turbo., traktor CASE vo výške 7 935,66 €. Spotreba ostatného materiálu, náradia, OPP vo výške 2 414,63 €. Poplatky za služby PO, STK, výkopové práce pri istení potoka vo výške 1 748,92 €. Zakúpenie lavi íek a smetných košov, ktoré boli rozmiestnené v rámci mesta 1 916,66 €. Náklady na údržbu miestnych komunikácií-celoro ná údržba 5 603,82 €, mzdy, odvody+soc.náklady na 1 a pol zamestnanca 29 403,67 €

6.1 SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, ZIMNÁ ÚDRŽBA, ISTENIE				ER PANIE 54 205
ZÁMER	Bezpečnosť miestnej premávky			
ZODPOVEDNOS	Mestský podnik služieb mesta Medzev			
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018	
Rozpo et (v EUR)	53 270	54 556	54 205	

Cie	Zabezpečenie a udržiavanie miestnych komunikácií na území mesta			
Merate ný ukazovate	Predpokladaná plocha udržiavanej miestnej komunikácie v km			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	31	31	31	
Skuto ná	31	31	31	31
Cie	Zabezpečenie a udržiavanie miestnych komunikácií po as zimných mesiacov			
Merate ný ukazovate	Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií posypovým materiálom v km			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1240	1240	1240	
Skuto ná	1240	1240	1240	1240

6.1.1 Správa miestnych komunikácií, istenie a zimná údržba				erpanie 54 053
ZODPOVEDNOS	Mestský podnik služieb mesta Medzev			
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018	
Rozpo et (v EUR)	53 135	54 404	54 053	

6.1.2 Ochrana ovzdušia			erpanie 152
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	135	152	152

6.1.3 6.3 Správa miestnych komunikácií, údržba a zimná údržba			erpanie 0
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.2 OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ERPANIE 32 051
-----------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOS	Primátorka mesta		
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 270	33 470	32 051

Cie	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	8749	8800		
Skutočná	100	8800	0	0

7 VZDELÁVANIE	ERPANIE 2 011 847
----------------------	------------------------------------

ZÁMER	Moderné a progresívne školstvo v meste		
ZODPOVEDNOS	Riaditeľ základnej školy		
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 176 758	2 222 189	2 011 847

7.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ERPANIE 1 157 647
---------------------------	------------------------------------

ZÁMER	Kvalitný a efektívny edukačný systém		
ZODPOVEDNOS	Riaditeľ základnej školy		
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 139 438	1 173 631	1 157 647

7.1.1 Základná škola	erpanie 1 060 576
-----------------------------	------------------------------------

ZÁMER	Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka a špecifikum mesta		
ZODPOVEDNOS	Riaditeľ základnej školy		
	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 051 362	1 075 982	1 060 576

Cie	Zabezpečiť a udržať kvalitný výchovno-vzdelávací systém			
Merateľný ukazovateľ	% žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš"			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	79	81	81	
Skutočná	69,36	70,8%	77,50	77,50
Cie	Zabezpečiť účasť žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	37,5	30%	46,70	46,70

7.1.2 Školský klub detí	erpanie 33 648
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpe enie mimoškolského vzdelávania
 ZODPOVEDNOS Riadite základnej školy

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	30 880	33 648	33 648

Cie	Zabezpe i kvalitné vzdelávanie v oblasti vo no- asových aktivit			
Merateľný ukazovateľ	Po et žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	25	50	50	
Skuto ná	25	50	75	75

7.1.3 Školská jedále	erpanie 58 672
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpe enie školského stravovania
 ZODPOVEDNOS Riadite základnej školy

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	57 196	59 250	58 672

Cie	Zabezpe i kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	po et vydaných jedál			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	40000	41000	41000	
Skuto ná	39607	40152	38903	38903

7.1.4 Odvody nevy erpanej dotácie ZŠ	erpanie 4 751
---------------------------------------------	--------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	4 751	4 751

7.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ERPANIE 476 967
---------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	661 500	668 029	476 967

Cie	Zabezpe i poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	po et detí v MŠ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	105	145	145	
Skuto ná	152	152	149	149
Merateľný ukazovateľ	rozpo tované náklady na 1 die a za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	2729	2754	2847	
Skuto ná	2134	2224	2654	2654
Merateľný ukazovateľ	po et prevádzkovaných MŠ v meste			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	2	1	1	1
Cie	Zvýši kvalifikáciu zamestnancov v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	% podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	40%	45%	45%	
Skuto ná	13	50%	40	40

7.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ER PANIE
333 888

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	330 590	327 950	333 888

Cie	Zabezpečiť kvalitatívne základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov z Medzeva a okolia			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	640	645	650	
Skutočná	642	528	530	530

7.4 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ INNOSTI

ER PANIE
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.4.1 Nenormatívne prostriedky ZŠ+ ESF

erpanie
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.5 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE 0950

ER PANIE
43 345

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	45 230	52 579	43 345

8 ŠPORT

ER PANIE
207 253

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám, zabezpečenie zdravého vývoja mládeže
ZODPOVEDNOS Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	205 350	298 598	207 253

Bežný transfer na údržbu mestských športovísk bol vo výške 3 704,50 €, použil sa na tieto výdaje: jeden zamestnanec na dohodu - mzdy+odvody 1 125,02 €, nákup materiálu na údržbu, istiace prostriedky, náradie, DHIM vo výške 746,06 €-zakúpenie dvoch lavíciek, smetného koša, informačnej tabule na nové crossfitové ihrisko na Sídlišku Mladost. Poplatky za služby PO deratizácia, kontrola ihrísk vo výške 674,74 €, náklady na prácu v rámci údržby ihrísk vo výške 1 158,68 €.

8.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ER PANIE
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1.1 Crossfitové ihrisko

erpanie
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ER PANIE 1 500
----------------------------------------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

8.2.1 PZ Dubina Medzev	erpanie 1 500
-------------------------------	--------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

8.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	ER PANIE 194 098
---------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečiť športové vyžitie obyvateľov mesta

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	186 850	189 277	194 098

8.3.1 Stolnotenisový oddiel Medzev	erpanie 750
-------------------------------------------	------------------------

ZODPOVEDNOSť predseda klubu

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie kvality stolnotenisového oddielu Medzev			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na inos			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	700	600	600	
Skutočná	700	600	750	750

8.3.2 Bežecký klub Spartak Medzev	erpanie 3 000
------------------------------------------	--------------------------

ZODPOVEDNOSť predseda klubu

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie kvality bežeckého klubu			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na inos			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3000	1700	1700	
Skutočná	3000	2000	3000	3000

8.3.3 MO SRZ Medzev	erpanie 500
----------------------------	------------------------

ZODPOVEDNOSť predseda MO SRZ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zlepšenie kvality MO SRZ			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na inos			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	500	500	500	500

8.3.4 Klub slovenských turistov SKOBAerpanie
500

ZODPOVEDNOS predseda klubu

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cie	Zabezpečenie podmienky pre rozvoj turizmu			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na inos			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	400	500	500	500

8.3.5 Mestský futbalový kluberpanie
189 348

ZODPOVEDNOS predseda FK

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	182 100	184 527	189 348

Cie	Zabezpečenie podmienky pre rozvoj a fungovanie futbalu v Medzeve			
Merateľný ukazovateľ	poskytnutie dotácie na inos			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	21800	21800	21800	
Skutočná	21800	24000	27800	27800

8.4 MULTIFUNKČNÉ IHRISKOERPANIE
3 705

ZÁMER Zabezpečenie prevádzky multifunkčného ihriska

ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb mesta Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	3 705

Cie	Zabezpečenie prevádzky multifunkčného ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov-tržby v EUR			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	550	600	500	
Skutočná	345	310	259	259

8.5 DETSKÉ IHRISKOERPANIE
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	8 000	0	0

Cie	Zabezpečenie výstavby detského ihriska			
------------	-----------------------------------------------	--	--	--

8.6 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBYERPANIE
7 950

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	8 000	7 950

Cie	Podpora PZ Dubina Medzev k 70. výročiu založenia			
Merateľný ukazovateľ	Podpora PZ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	850			
Skutočná	850	1200	1500	1500

8.7 ZASTREŠENÉ PÓDIUM	ER PANIE 0
------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	95 821	0

9 KULTÚRA	ER PANIE 103 770
------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra
 ZODPOVEDNOS Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	92 000	104 032	103 770

9.1 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ER PANIE 731
----------------------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOS Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	700	732	731

Cie	Zabezpečenie i opravu a údržbu kultúrnej pamiatky Hámor			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných opráv			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9.1.1 Náboženské a iné spoločenské služby	erpanie 400
--------------------------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOS Farár farnosti Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cie	Podpora aktivít a stretnutí veriacich v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Medzev.			
Merateľný ukazovateľ	Dotácia na podporu aktivít			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	400	400	400	400

9.1.2 Údržba vojnových hrobov	erpanie 331
--------------------------------------	------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	300	332	331

9.2 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	ER PANIE 88 000
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kultúra a spoločenské aktivity v meste
 ZODPOVEDNOS Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	80 000	88 000	88 000

9.2.1 Kultúrne stredisko	erpanie 88 000
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kultúra a spoločenské aktivity v meste
 ZODPOVEDNOS Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	80 000	88 000	88 000
Cie	Uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v rámci mesta		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	23	31	15
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných podujatí pre deti		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	8	3
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných podujatí na verejných priestranstvách mesta		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných aktivít iných spoločností a združení v meste		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	19	38	10

9.2.2 Mestská knižnica

erpanie
0

ZÁMER Zabezpečenie dostupnosti literatúry
ZODPOVEDNOSť Vedúci mestského kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.2.3 Dychová hudba Medzevanka

erpanie
0

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Cie	Zabezpečenie a fungovanie dychovej hudby v Medzeve		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení dychovej hudby v rámci mesta a okolia		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	42	40	40
Skutočná	40	38	45
Merateľný ukazovateľ	Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať ľudskú základňu telies		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	28	30	30
Skutočná	28	30	20
Merateľný ukazovateľ	Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými mestami aj v zahraničí		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	1	0	0

9.3 NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA-HÁMOR

ERPANIE
13 739

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	14 000	13 739

Bežný transfer na údržbu Hámra bol vo výške 13 738,72 €, použil sa na tieto výdaje: úhrada energie vo výške 311,24 €, nákup materiálu a náradia 2 485,38 €, opravy 4 001,92 €, PO+výrub stromu a ostatné služby 1 028,89 €, mzdy+odvody na jedného zamestnanca na dohodu 1

106,89 €. V roku 2018 sa realizovala ve ká oprava Hámra dodávate ským spôsobom a v rámci vlastnej údržby. Zamestnanci v rámci opráv vy istili okolie Hámra, opravili oplotenie, zadnú stenu Hámra, ohnisko- celkové náklady na prácu boli vo výške 4 805,06 €

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cie	<i>Propagácia mesta v rámci kultúry národnostných menšín na Slovensku</i>			
Merate ný ukazovate	áno			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno	áno	áno

9.5 HMOTNÉ KULTÚRNE DEDI STVO	ER PANIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Vytvorenie materiálnych podmienok</i>			
Merate ný ukazovate	Príprava miestnosti pre vytvorenie pamätnej miestnosti			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	
Skuto ná	31.12.2016	iasto ne	priebežne	priebežne
Cie	<i>Vytvorenie zbierkového fondu</i>			
Merate ný ukazovate	Prírastok výstavných kusov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	100	100	200	
Skuto ná	10	0	5	5

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ER PANIE 239 435
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	276 225	325 093	239 435

10.1 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE	ER PANIE 28 694
------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	35 500	29 000	28 694

Cie	<i>Zabezpe i starostlivos o mestskú zele</i>			
Merate ný ukazovate	plocha udržiavanej verejnej zelene v m2			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	121826	121826	121826	
Skuto ná	121826	121826	121826	121826
Merate ný ukazovate	Po et kosieb reprezenta nej zelene (parky, ihriská)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	4	
Skuto ná	3	5	6	6
Merate ný ukazovate	Po et kosieb ostatnej zelene			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	4	
Skuto ná	3	5	6	6

Bežný transfer na údržbu verejnej zelene, pri ahlých ploch parkov bol vo výške 28 693,50 €. Financovali sa tieto výdaje: na údržbu zelene (nákup kvetinových priesad, zeminy, hnojiva, a ochranných pracovných prostriedkov, náradia DHIMv sa použilo 1 813,56 €, opravy a náhradné diely, spotrebný materiál na náradie-kosa ky, krovinorezy, mul ova , drvi konárov v celkovej hodnote 3 262,44 €, PHM+oleje 4 581,61 €, poplatky za služby PO, deratizácia, odborné prehliadky 877,75 €, mzdové a sociálne náklady na 1 a pol zamestnanca + jedného pracovníka na dohodu po as sezóny na kosenie 18 158,14 €.

10.2 SPRÁVA CINTORÍNOV

ER PANIE
17 834

ZÁMER Starostlivos o cintoríny na území mesta
ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	24 500	18 468	17 834

Cie	<i>Zabezpe i starostlivos o mestské cintoríny a dom smútku</i>			
Merate ný ukazovate	po et vykonaných kosení a poriadku po kosení v roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	3	3	4	
Skuto ná	3	6	6	6
Merate ný ukazovate	po et uskuto nených obradov v roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skuto ná	37	25	37	37

Bežný transfer na údržbu a správu cintorína bol vo výške 17 834,16 €. Použil sa na tieto výdaje: spotreba materiálu na bežnú údržbu, istiace prostriedky, kancelársky materiál, OPP, DHIM vo výške 1 571,07 €. Elektrická energia- vykurovanie 3 801,31 €, vodné, sto né 461,71 €, poplatky za služby PO, poradenské, poštové poplatky, nájom vo výške 707,95 €, mzdy a odvody+ soc.náklady 11 292,12 €.

10.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ER PANIE
50 000

ZÁMER Správa a údržba verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS Mestský podnik služieb

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	80 000	50 000	50 000

Cie	<i>Zabezpe i efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merate ný ukazovate	Úspora elektrickej energie v %			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	9	9	9	
Skuto ná	6	9,65 %	8,52	8,52

Bežný transfer na údržbu VO a rozhlasu bol vo výške 50 000 €. Spotreba materiálu, hlavne na údržbu VO-výmena svietidiel, žiaroviek za úsporné, ím sa dosiahla úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení, o sa za alo prejavova už koncom roka, Úspora sa prejaví už po as roka. Spotreba elektrickej energie-hlavný ah rok 2017 106 455 kWh, rok 2018 90 705 kWh. Materiál na údržbu VO a ver.rozhlasu 5 479,41 €, nákup OPP, náradia, ostatného materiálu 194,34 €. Nákup náhradných dielov spotrebného materiálu na údržbu plošiny vo výške 2 316,71 €, nákup PHM + olej 1 640,49 €. Platba za spotrebu el.energie 17 487,81 €, mzdy a odvody za jedného zamestnanca 16 975,69 €, poplatky za služby 774,98 €(PO,poradenské), náklady na opravy, údržbu a rozšírenie VO a VR vo výške 5 905,55 €.

10.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ER PANIE
46 179

ZÁMER istota v meste a pomocné práce cez aktiva nú innos dlhodobo nezamestnaných
ZODPOVEDNOS Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	51 785	55 185	46 179

Cie	<i>Udrža pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných ob anov</i>			
Merate ný ukazovate	po et pracujúcich na aktiva ných prácach			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018

Plánovaná	110	60	70	
Skutočná	66	57	53	53

10.5 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ER PANIE
96 482

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	84 100	172 100	96 482

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory mesta, opravu a údržbu			
Merateľný ukazovateľ	Opravy, revízie a odborné prehliadky			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Program zahŕňa inosti, 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 14 278 €, z toho 7 900 € bolo úlovo viazaných na výmenu dvier OD, čo bolo realizované. príspevok sa použil na úhradu násti elektrickej energie a plynu a vody z neprenajatých priestorov 6 378 € (celková platba za elektrinu, plyn, vodu bola 24 225,03 €).

10.6 SOCIÁLNE BYTY

ER PANIE
0

ZÁMER Starostlivosť o bývanie osobitnej skupiny občanov
ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne byty, ich prenájom a údržbu			
Merateľný ukazovateľ	áno			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 31. 12. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

10.7 STRECHA KOTOLNE NA SÍDLISKU MLADOS

ER PANIE
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.8 PO NOHOSPODÁRSTVO

ER PANIE
0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.9 04.2.1.9 VODNÉ HOSPODÁRSTVO

ER PANIE
246

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	340	340	246

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ER PANIE
25 064

ZÁMER Komplexná starostlivosť o občanov mesta
ZODPOVEDNOSť Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	43 476	43 476	25 064

Cie	Zabezpečenie finančnej pomoci pre občanov v mimoriadnej životnej situácii		
Merateľný ukazovateľ	Merateľný ukazovateľ		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	4000	4000	4000
Skutočná	720	379,22	420,50
			Plnenie k 31. 12. 2018
			420,50

11.1 OPATROVATEĽNÁ SLUŽBA	ERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	13 186	13 186	0

Cie	Zabezpečenie domácej asistencie pre klientov v prirodzenom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok spolu		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0
			Plnenie k 31. 12. 2018
			0

11.2 KLUBY DÔCHODCOV	ERPANIE
	2 604

ZODPOVEDNOSť: Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	3 290	3 290	2 604

Cie	Zabezpečenie podpory spoločenského života seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov v meste		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	138	140	140
Skutočná	140	138	140
			Plnenie k 31. 12. 2018
			140

11.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ERPANIE
	0

ZODPOVEDNOSť: Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	599	0

11.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ERPANIE
	420

ZODPOVEDNOSť: Mestský úrad Medzev

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	8 259	420

11.5 KOMUNITNÉ CENTRUM	ERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.6 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ERPANIE
	400

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	401	400

11.7 RODINA A DETI			ER PANIE 21 640
.	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	25 000	17 741	21 640

11.8 ALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY			ER PANIE 0
ZODPOVEDNOS	Kontakt-poskytovate neverejných soc.služieb.		
.	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

11.8.1 Terénni sociálny pracovníci			erpanie 0
ZODPOVEDNOS	Mestský úrad		
.	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

12 FINAN NÉ OPERÁCIE			ER PANIE 0
.	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

12.1 SPLÁCANIE OSTATNÝCH ÚVEROV			ER PANIE 0
.	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2018
Rozpo et (v EUR)	0	0	0