

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE Gemerská Hôrka NA ROK 2021 – 2023

Programový rozpočet Obce Gemerská Hôrka na rok 2021 - 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Gemerská Hôrka v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Gemerská Hôrka na rok 2021

Programový rozpočet Obce Gemerská Hôrka na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 24.321,00 €. Príjmová časť je navrhovaná vo výške 1.156.106,00 €, výdavková časť vo výške 1.131.785,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Gemerská Hôrka na rok 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022 - 2023 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 54 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	€
- daňové príjmy	487.284,00
- nedaňové príjmy	74.059,00
- granty a transfery	241.906,00

Bežné príjmy **803 249,00 €**

1. Daňové príjmy **487 284,00 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **407 114,00 €**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti **67 584,00 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane sú určené na základe VZN obce.

1.3. Daň za psa**903,00 €**

Daň sa platí za každého psa, staršieho ako 6 mesiacov vo výške 7,00 €. Sadzba dane je určená na základe VZN obce.

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva**50,00 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním sa rozumie: umiestnenie zariadenie slúžiaceho na poskytovanie služieb (5,00 €/deň), umiestnenie stavebného zariadenie, predajného zariadenie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií (0,50 €/m²/deň), umiestnenie skládky tuhých palív a stavebného materiálu (1,70 €/m²/deň), trvalé parkovanie vozidla (0,40 €/m²/deň) Sadzby dane sú určené na základe VZN obce.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad**11 219,00 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Sadzba poplatku je určená na základe VZN obce.

Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie. Sadzba poplatku je 0,0274 € za osoby na kalendárny deň t.j. 10,00 € osoba/rok.
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

1.6. Za dobývací priestor**414,00 €**

Úhrada za dobývací priestor od Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi.

2. Nedaňové príjmy**74.059,00 €****2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov****323,00 €**

Príjem za prenájom pozemkov v roku 2021 – Poľovnícke združenie ŠOŠ, a ALFA SM Gemerská Hôrka.

2.2. Príjmy z prenajatých budov**1 215,00 €**

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov – Slovenská pošta Banská Bystrica, MUDr. Vandžúrová Marta.

2.3. Príjmy z prenajatých bytov, budov**33 473,00 €**

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv z prenájmu bytov vo vlastníctve obce. (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním, fond opráv. Fond opráv, prevádzky a údržby sa používa na zabezpečenie údržby nájomných bytov.

Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

- a) bytový dom 5 b.j. 13,13 €/mesiac
- b) bytový dom 6 b.j. 8,81 €/mesiac.
- c) bytový dom 11 b.j. 0,15 €/m²/mesiac.

Nájomné za Pohostinstvo, Kaderníctvo a prenájom miestnosti kultúrneho domu.

2.4. Administratívne poplatky 2 500,00 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za potvrdenie o pobyte.

2.5. Pokuty a penále 50,00 €

Pokuty za porušenie predpisov na úseku všeobecnej vnútornej správy v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré vyrubuje Okresný úrad Trnava a ktoré sú príjmom obce.

2.6. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 5 398,00 €

Poplatok za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovania služieb, vyhlásenie v MR, recyklačný fond, rozmnožovanie, odpadové nádoby, príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN obce. Pohrebiská (cintoríny) zriaďuje a zrušuje obec Gemerská Hôrka výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Réžia stravného za cudzích stravníkov - stravníci, ktorí odoberajú obedy zo školskej jedálne. Platby za služby (vodné, stočné, plyn) – pošta. Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska.

2.7. Za materské školy a školské kluby detí 1 200,00 €

Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa platných predpisov.

2.8. Za stravné 3 700,00 €

Úhrada zamestnanca za stravné lístky - 25 % a 45 %.

2.9 Stravné – školská jedáleň 5 000,00 €

Príjem za stravné na nákup potravín od rodičov žiakov.

2.10. Za vypúšťanie odpadových vôd 17 000,00 €

Čistenie odpadových vôd od Essity Slovakia, s.r.o.

2.11. Úroky z bežných účtov a vkladov 50,00 €

Vychádzajú z nakladania s finančnými zdrojmi Obce Gemerská Hôrka.

2.12. Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 150,00 €

Preddavkový odvod z dosiahnutého herného vkladu za spoločnosť NIKÉ.

2.13. Z dobropisov **2 000,00 €**

Dobropis za príjmov a výdavkom za rok 2020 – plyn, elektrická energia.

2.14. Vratky **2 000,00 €**

Príjem za vodu od nájomníkov nájomného bytu, poskytnutá finančná výpomoc.

3. Granty a transfery **241 906,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2020 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na prenesené kompetencie **148 275,00 €**

V zmysle § 3 zákona ods. 5 zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, na základe Ministerstva vnútra Slovenskej SR prostredníctvom Okresného úradu Košice prideliť obci finančné prostriedky to na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.

- normatívne fin. prostriedky: 141 525,00 €
 - *na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov*
 - *prevádzkové náklady*
- materské školy: 1 942,00 €
 - *finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.*
- vzdelávacie poukazy: 1 408,00 €
 - *finančný príspevok na záujmové vzdelávanie*
- na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2 400,00 €
 - *finančný príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie*
- príspevok na špecifiká – digitálne technológie: 1 000,00 €
 - *materiálne – technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (príspevok je pridelený podľa počtu žiakov)*

2. Dotácia na sociálne zabezpečenie **12 669,00 €**

Úrad práce poskytuje príspevok na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

- príspevok na stravu: 9 019,00 €
- príspevok na školské potreby 650,00 €
- detské prídavky 3 000,00 €

3. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov **493,00 €**

V zmysle § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Rožňava prideliť finančné prostriedky na:

- úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 430,00 €
- úsek registra adries 63,00 €

4. Transfer na aktivačnú činnosť **8 000,00 €**

Dotácia z ÚPSVaR – Finančné prostriedky na mzda a odvody koordinátora, materiál, ochranné pomôcky, a poistenie UoZ.

5. Odmena skladníka materiálu CO **143,00 €**

Ministerstvo vnútra SR cez Okresný úrad Rožňava prideliuje obci odmenu pre skladníka materiálu CO (PIO)

6. Sčítanie obyvateľov, bytov, domov **3 798,00 €**

V zmysle zákona 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, bytov, domov Štatistický úrad SR, Bratislava prideliuje obci finančné prostriedky na úhradu nákladov pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, bytov a domov, ako aj oznámenie o odporúčaných počtoch kontaktných osôb, stacionárnych asistentov a mobilných asistentov sčítania.

7. Dotácia na zabezpečenie potrieb DHZO **3 000,00 €**

8. Miestna občiansko-poriadková služba **30 213,00 €**

9. Pedagogický asistent **14 113,00 €**

10. Skriningové testovanie COVID-19 **25 000,00 €**

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ako refundácia vynaložených prostriedkov na testovanie vo výške 5 € za jeden test.

Kapitálové príjmy **263 475,00 €**

1. Granty a transfery **263 475,00 €**

1. Zberný dvor **189 525,00 €**

2. Výstavba nízkoštandardných nájomných bytov 5 b.j. **38 950,00 €**

3. Motorové vozidlo – PPA **35 000,00 €**

Finančné operácie **89 382,00 €**

1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **65 904,00 €**

- **školy** **3 125,00 €**
 - *zostatok fin. prostriedkov na prevádzkových nákladoch z roku 2020*
- **fond opráv** **3 864,00 €**
 - *vlastník – obec tvorí fond opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie bytu § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z.*
5 b.j. cena budovy: 157.542,49 € x 0,5 % = 787,71 € (787,71 : 5 = 157,54 €/byt)
6 b.j. cena budovy: 126.819,67 € x 0,5 % = 634,10 € (634,10 : 6 = 105,68 €/byt)
Zostatok z roku 2016,2017,2018
- **školská jedáleň** **922,00 €**
 - *zostatok fin. prostriedkov z roku 2020*
- **dotácia na stravu** **3 958,00 €**
 - *zostatok dotácia na stravu od ÚPSVaR z roku 2020*
- **podnikanie** **3 946,00 €**
 - *zostatok fin. prostriedkov z roku 2020*

- **rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku domu smútku** 15 000,00 €
- dotácia bola prijatá v roku 2019
- **vybudovanie chodníka nad odvodňovacím žľabom** 27 000,00 €
- dotácia prijatá v roku 2018 a 2019
- **finančný príspevok na kultúru národnostných menšín** 1 500,00 €
- dotácia bola prijatá v roku 2020
- **sčítanie obyvateľov, bytov, domov** 2 732,00 €
- dotácia bola prijatá v roku 2020 na výdavky sčítanie bytov a domov
- **zábezpeka** 3 857,00 €
- zostatok fin. prostriedkov – zábezpeka od nájomníkov 11 b.j.

2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov **23 478,00 €**
- zostatok fin. prostriedkov z roku 2020

Bežné príjmy:	803.249,00 €
Kapitálové príjmy:	263.475,00 €
Príjmové finančné operácie:	89.38200 €
<hr/>	
PRÍJMY SPOLU	1.156.106,00 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu Obce Gemerská Hôrka na roky 2021 - 2023 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1. Podprogram: Výkon funkcie starostu
- 1.2. Výkon funkcie zástupcu starostu
- 1.3. Kontrolná činnosť
- 1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach
- 1.5. Obecné zastupiteľstvo

2. Program: Propagácia a marketing

- 2.1. Podprogram: Propagácia a marketing

3. Program: Interné služby

- 3.1. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov
- 3.2. Cirkev
- 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

4. Program: Služby občanom

- 4.1. Podprogram: Miestny rozhlas
- 4.2. Spoločný stavebný úrad
- 4.3. Cintorínske a pohrebné služby
- 4.4. Ubytovanie – podnikateľská činnosť

- 4.5. Register obyvateľov a adries
- 4.6. Sčítanie obyvateľov, bytov, domov

5. Program: Bezpečnosť

- 5.1. Podprogram: Ochrana pred požiarimi
- 5.2. Civilná ochrana
- 5.3. Verejný poriadok a bezpečnosť
- 5.4. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
- 5.5. Miestna občianska poriadková služba
- 5.6. Testovanie COVID-19

6. Program: Odpadové hospodárstvo

- 6.1. Podprogram: Zber odpadu
- 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami (ČOV a kanalizácia)
- 6.3. Zberný dvor

7. Program: Komunikácie

- 7.1. Podprogram: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- 7.2. Správa a údržba komunikácií

8. Program: Vzdelávanie

- 8.1. Podprogram: Predškolské výchova
- 8.2. Základné vzdelanie
 - 8.1.1. Prvok: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
 - 8.1.2. Prvok: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
- 8.3. Školská jedáleň
- 8.4. Školský klub detí
- 8.5. Centrum voľného času
- 8.6. Rekonštrukcia Základnej školy

9. Program: Šport

- 9.1. Podprogram: Športové ihriská
- 9.2. Multifunkčné ihrisko

10. Program: Kultúra

- 10.1. Podprogram: Kultúrne podujatia
- 10.2. Kultúrny dom
- 10.3. Dom tradícií

11. Program: Prostredie pre život

- 11.1. Podprogram: Verejné osvetlenie
- 11.2. Zásobovanie obce vodou
- 11.3. Menšie obecné služby – Aktivačná činnosť
- 11.4. Verejné priestranstvá
- 11.5. Oddychová zóna

12. Program: Bývanie

- 12.1. Podprogram: Štátny fond rozvoja bývania
- 12.2. Správa nájomných bytov
- 12.3. Rekonštrukcia nájomných bytov
- 12.4. Výstavba nájomných bytov
- 12.5. Výstavba nízkošandardných nájomných bytov

13. Program: Sociálne služby

- 13.1. Podprogram: Rodinná politika – detské prídavky

- 13.2 Dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
 13.3 Príspevky na stravovanie v školách
 13.4. Jednorazové dávky
 13.5. Stravovanie dôchodcov
 13.6. Starostlivosť o starých
 13.7. Rekonštrukcia polifunkčnej budovy

14. Program: Administratíva

- 14.1. Podprogram: Administratíva
 14.1.1. Prvok Správa obce
 14.1.2. Prvok Finančná a rozpočtová oblasť – Poplatky banke
 14.2. Budova obecného úradu

15. Program: Doprava

- 15.1 Podprogram: Zastávka hromadnej autobusovej dopravy

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	71 333,95	66 731,24	69 293,00	66 953,23	74 080,00	73 954,00	73 954,00

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu 54 890,00 €

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	49 699,04	50 146,58	50 015,00	48 026,11	54 890,00	54 890,00	54 890,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné riadenie obce	<ul style="list-style-type: none"> počet porád starostu počet hromadných verejných stretnutí 	<ul style="list-style-type: none"> 9 min. 1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zahraničných ciest vedenia obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1

Bežné výdavky 54 890,00 €

01.1.1 Obce 54 890,00 €

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdu a poistné starostu obce, cestovné ročný parkovací lístok a účastnícky poplatok na školenie - podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 1.2: Výkon funkcie zástupcu starostu 786,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	785,60	785,64	786,00	769,64	785,00	785,00	785,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva 	max. do 30 dní

Bežné výdavky 785,00 €

01.1.1 Obce 785,00 €

Finančné prostriedky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zástupcu starostu obce – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 1.3: Kontrolná činnosť 14 894,00 €

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce a efektívne fungujúca samospráva

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	16 939,78	13 247,09	14 373,00	13 618,62	14 894,00	14 894,00	14 894,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Bežné výdavky 14 894,00 €

01.1.1 Obce 14 894,00 €

Finančné prostriedky mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní hlavného kontrolóra obce a cestovné, ročný parkovací lístok a účastnícky poplatok na školenie – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 2 500 €

Zámer: Presadzovať záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	2 455,35	2 272,75	2 500,00	2 275,30	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 4

Bežné výdavky 2 500,00 €

01.1.1 Obce 2 500,00 €

Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, ZMOHG Rožňava, OZ Kras Plešivec, Mikroregión Domicia.

PODPROGRAM 1.5: Zasadnutia orgánov obce 1 011,00 €

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	1 454,18	279,18	1 619,00	1 963,56	1 011,00	885,00	885,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> cca. 9

Bežné výdavky 1 011,00 €

01.1.1 Obce 1 011,00 €

Finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien poslancom a členom komisie a príspevky do poisťovní.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec Gemerská Hôrka, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	981,00	1 750,66	1 000,00	456,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 2.1: Propagácia a marketing **1 000,00 €**

Zámer: Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku aj v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> propagovať obec na WEB stránke 	<ul style="list-style-type: none"> cca. 3

01.1.1 Obce *1 000,00 €*

Program zahŕňa činnosť a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu na WEB stránke, ročný poplatok za doménu, reklamné predmety.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	4 454,36	6 443,36	1 347,00	949,35	300,00	300,00	300,00

PODPROGRAM 3.1: Vzdelávanie zamestnancov **300,00 €**

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	427,50	487,00	500,00	90,00	300,00	300,00	300,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet školení v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> cca 5

Bežné výdavky 300,00 €

01.1.1 Obce 300,00 €

Náklady na účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod.

PODPROGRAM 3.2: Cirkev **0,00 €**

Zámer: Podporiť činnosť a existenciu cirkvi

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať duchovú činnosť obce	• počet cirkiev podporovaná dotáciou	• 1

Bežné výdavky 0,00 €

08.6.0 Náboženstvo inde neklasifikované 0,00 €

PODPROGRAM 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **847,00 €**

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	526,86	2 456,36	847,00	859,35	0,00	847,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 0

Bežné výdavky 0,00 €

01.6.0 Všeobecné verejné služby 0,00 €

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	6 702,87	6 980,25	27 412,00	7 310,05	34 565,00	9 247,00	9 247,00

PODPROGRAM 4.1: Miestny rozhlas

575,00 €

Zámer: Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	312,24	307,34	575,00	310,44	572,00	572,00	572,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných rozhlasových ústrední	• 1
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	• predpokladaný počet hlásení miestneho rozhlasu	• 100

Bežné výdavky.....572,00 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby **572,00 €**

Program zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, spoločenského, výstražného a varovného systému v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, poplatok za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom, poplatok za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel (SOZA), odmenu výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo – obrazových záznamov, poistenie na bezdrôtový rozhlas – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 4.2: Spoločný stavebný úrad

2 000,00 €

Zámer: Služby občanom poskytované spoločným úradom obci

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	1 970,75	2 087,94	2 000,00	1 582,13	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť spoločného stavebného úradu	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní 	<ul style="list-style-type: none"> 25 max.30 dní

Bežné výdavky 2.000,00 €

01.1.1 Obce 2.000,00 €

Predmetná aktivita zahŕňa: činnosť Spoločného stavebného úradu v Plešivci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav.

PODPROGRAM 4.3: Cintorínske a pohrebné služby 23 160,00 €

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	4 419,88	4 584,97	24 837,00	4 302,42	23 160,00	4 370,00	4 370,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest počet hrobov predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov o obci 	<ul style="list-style-type: none"> 748 999 cca 20

Bežné výdavky 4.370,00 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 4.370,00 €

Podprogram predstavuje starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku. Aktivita zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, vodu, materiál, čistiace potreby, všeobecné služby a dohodu pre správcu domu smútku – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky 18.790,00 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 18.790,00 €

Výdavky na rekonštrukciu cesty ku domu smútku. Dotácia od MF SR Bratislava vo výške 15.000,00 € bola prijatá v roku 2019.

PODPROGRAM 4.4: Ubytovanie – podnikanie**1 810,00 €**

Zámer: Poskytnutie ubytovania

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ubytovanie pre turistov, zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> Kapacita ubytovne 	<ul style="list-style-type: none"> Cca 73 osoba

Bežné výdavky 1.810,00 €**08.1.0 Rekreačné služby 1.810,00 €**

Predmetná aktivita zahŕňa: prevádzkové náklady na fungovanie ubytovne – podrobný rozpis vo výdavkovej časti.

PODPROGRAM 4.5: Register obyvateľov a adries**493,00 €**

Zámer: Zabezpečenie prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenia pobytu

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	495,00	497,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet záznamov do registra 	<ul style="list-style-type: none"> cca 30 osoba/rok

Bežné výdavky 493,00 €**01.1.1 O b c e 493,00 €**

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov obce: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu,

potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, zakladanie kariet pre 15-ročných, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vystavovanie potvrdení o pobyte a pod. Finančné prostriedky financované Ministerstvom vnútra SR.

PODPROGRAM 4.6: Sčítanie obyvateľov, bytov, domov **6 530,00 €**

Zámer: Spresnenie počtu obyvateľov, bytov a domov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Viesť správnu evidenciu bytov a domov a zvýhodnenie záujmu obcí a záujmu jednotlivých národnostných menšín	<ul style="list-style-type: none"> Počet bytov a domov Počet obyvateľov 	<ul style="list-style-type: none"> cca 580 cca 1285

Bežné výdavky **6.530,00 €**

01.1.1 Obce **6.530,00 €**

Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe **od 1. júna 2020 do 12. februára 2021**. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Finančné prostriedky sú na úhradu nákladov pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, bytov a domov, ako aj oznámenie o odporúčaných počtoch kontaktných osôb, stacionárnych asistentov a mobilných asistentov sčítania. Dotácia bola prijatá v roku 2020.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe **od 15. februára 2021 do 31. marca 2021**. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za nepľnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvatel' má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania. Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať **od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021**.

Finančné prostriedky sú na úhradu nákladov pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, bytov a domov, ako aj oznámenie o odporúčaných počtoch kontaktných osôb, stacionárnych asistentov a mobilných asistentov sčítania. Dotácia bola prijatá v roku 2021.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	7 684,78	28 739,72	61 931,00	56 647,91	66 889,00	9 083,00	9 083,00

PODPROGRAM 5.1: Ochrana pred požiarmi

9 458,00 €

Zámer: Maximálna požiarna bezpečnosť obce

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	6 891,78	8 814,88	8 042,00	6 799,23	9 458,00	8 408,00	8 408,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov	• Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok	• 1

Bežné výdavky 9.458,00 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 9.458,00 €

Program predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce. Finančné prostriedky sa používajú na elektrickú energiu, plyn, vodu, materiál, palivo, emisnú kontrolu, povinné zmluvné poistenie, poistenie osôb a dohodu za plnenie úloh požiarnej ochrany – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti. Materiál a pracovná obuv a odev na činnosť DHZO - dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana

628,00 €

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	443,00	566,83	750,00	750,93	628,00	675,00	675,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• počet kontrol skladu CO	• 1

Bežné výdavky 628,00 €

02.2.0 Civilná ochrana 628,00 €

Program predstavuje činnosti: udržiavanie skladu CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu Rožňava. Finančné prostriedky určené na odmenu skladníka CO skladu a elektrickú energiu.

PODPROGRAM 5.3: Verejný poriadok - kamerový systém 0,00 €

Zámer: Zvýšenie ochrany majetku obce a jej obyvateľov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť celoplošné monitorovanie majetku obce	• počet kamier	• 16

PODPROGRAM 5.4: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 0,00 €

Zámer: Obnova zastaralej budovy

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	39 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	• počet budov	• 1

PODPROGRAM 5.5: Verejný poriadok - miestna občianska poriadková služba
31 803,00 €

Zámer: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku obyvateľov obce

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	350,00	19 008,01	53 139,00	48 350,61	31 803,00	0,00	0,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zlepšiť situáciu bezpečnosti o ochrany zdravia a majetku obyvateľov obce	• počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci	• 4

Bežné výdavky31.803,00 €

09.5.0 Verejný poriadok 31.803,00 €

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu „Miestna občianska poriadková služba“ za finančnej podpory európskych fondov a Fondu sociálneho rozvoja. Náklady budú použité na mzdy a odvody na 4 členov MOPS, materiál, pracovný obeh a oduv. Finančné prostriedky sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

PODPROGRAM 5.6: Testovanie COVID-19 **25 000,00 €**

Zámer: Zistiť zdravotný stav obyvateľstva

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	747,14	25 000,00	0,00	0,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Preventívnym testovaním zamedziť rozšírovaniu pandémie COVID-19	• Počet testovaných osôb	• Cca 1100 osôb/testovanie

Bežné výdavky 25.000,00 €

07.4.0 Ochrana, podpora 25.000,00 €

Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie priebehu testovania – podrobný rozpis vo výdavkovej časti. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ako refundácia vynaložených prostriedkov na testovanie vo výške 5 € za jeden test.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	88 816,11	87 697,55	104 693,00	108 027,09	295 356,00	293 395,00	93 945,00

PODPROGRAM 6.1: Odstraňovanie komunálneho odpadu 33 643,00 €

Zámer: Obec bez odpadu

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	26 867,19	28 848,40	28 449,00	31 168,07	33 643,00	33 643,00	33 643,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem odvezeného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">cca 248 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">cca 2 tcca 1 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obci vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby.

Bežné výdavky 33.643,00 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

33.643,00 €

Program predstavuje pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu. Finančné prostriedky na uloženie a odvoz odpadu, na údržbu skládky, poplatky za vedenie evidencie odpadu. Vývoz a zber odpadu zabezpečuje fy. FÚRA. s.r.o. Rozhanovce – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami**62 213,00 €**

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	61 669,72	58 181,95	57 892,00	57 969,28	62 213,00	60 302,00	60 302,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť ČOV na požadovanej úrovni v čase skúšobnej prevádzky zariadenia a dosiahnuť uvedenie ČOV do trvalej prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> počet dní prevádzky čističky do roka 	<ul style="list-style-type: none"> 365

Bežné výdavky 62.213,00 €05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

62.213,00 €

Podprogram predstavuje prevádzkovanie ČOV v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní obsluhu na ČOV, elektrickú energiu, vodu, nákup čerpadla, materiál, čistiace potreby, oprava čerpadiel, údržbu ČOV, čistenie kanalizácie na základe dohody, služby spojené s prevádzkovaním ČOV, za rozbor vody a poistné – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky 2.040,00 €05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

2.040,00 €

Nákup indukčného prietokomeru.

PODPROGRAM 6.3: Zberný dvor**199 500,00 €**

Zámer: Zber, zhromažďovanie a triedenie odpadov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	279,20	61 458,01	18 352,00	18 133,94	199 500,00	200 000,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie
Vytvorenie krajšej obce	Dosiahnutie vytriedenia separovaného odpadu od zmesového komunálneho odpadu	• 15 %

Bežné výdavky 0,00 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0,00 €

Kapitálové výdavky 199.500,00 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 199.500,00 €

Výdavky na stavbu a zriadenie zberného dvora.

Program 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	6 154,24	3 318,48	86 027,00	58 612,28	32 041,00	3 620,00	3 620,00

PODPROGRAM 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií **28 421,00 €**

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ: Zabezpečiť rast konkurencieschopnosti obce a zlepšiť dostupnosť zariadení občianskej vybavenosti pre domácich obyvateľov aj návštevníkov obce

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	2 650,00	0,00	83 00,00	55 591,45	28 421,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky 28.421,00 €

04.5.1 Cestná doprava 28.421,00 €

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na vybudovanie chodníka na odvodňovacím žľabom na Hlavnej ulici smerom na Jelšavu a rekonštrukciu miestnych komunikácií pri družstve – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 7.2: Správa a údržba komunikácií **3 620,00 €**

Zámer: Čisté udržiavané chodníky a ďalšie verejné priestranstvá spríjemňujúce bývanie občanov a návštevníkov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	3 504,24	3 318,48	3 027,00	3 020,83	3 620,00	3 620,00	3 620,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> podiel udržiavaných MK podiel posypaných MK v zimnom období podiel prehrnutých MK v zimnom období 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100%

Bežné výdavky 3.620,00

04.5.1 Cestná doprava 3.620,00 €

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a na chodníkoch, výkon zimnej údržby, posypový materiál a poistenie na MK Szoros – podrobne rozpisané v tabuľkovej časti.

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov a rodičov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	285 723,84	305 791,89	331 582,00	326 169,19	327 651,00	310 907,00	310 478,00

PODPROGRAM 8.1: Predškolská výchova 105 064,00 €

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	72 489,05	78 344,23	92 024,00	95 915,06	105 064,00	91 573,00	91 573,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných materských škôl počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 31

Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až po ich nástup na povinnú školskú dochádzku.

Bežné výdavky105 064,00 €

09.1.1.1 Materská škola105 064, 00 €

Výdavky rozpočtované pre materskú školu na mzdy a odvody zamestnancom, elektrickú energiu, plyn, telefón, materiál, čistiace potreby, všeobecné služby – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti. Okresný úrad odbor školstva v Košiciach poskytuje obci príspevok na výchovu vzdelávanie detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery

Dňom 11.09.2020 bol prijatý pedagogický asistent na 100% úväzok v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Mzdové prostriedky sú refundované Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava.

PODPROGRAM 8.2: Základné vzdelanie145 822,00 €

Zámer: Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	163 114,28	153 967,31	155 931,00	159 291,30	145 822,00	142 380,00	141 951,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	<ul style="list-style-type: none"> počet základných škôl počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 44

Okresný úrad odbor školstva v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (normatívne prostriedky: dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, nenormatívne prostriedky: na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na deti so sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice a príspevok na školu v prírode) ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky145.822,00 €

PRVOK 8.1.1. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

09.1.2.1 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

73.588,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	86 435,41	64 580,42	73 864,00	74 257,27	73 588,00	71 557,00	71 128,00

Výdavky rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancom, elektrickú energiu, plyn, telefón, materiál, čistiace potreby, všeobecné služby – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 vo výške **2.318,00 €** majú byť použité do marca 2021 na všeobecné služby a na školské potreby.

PRVOK 8.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

09.1.2.1 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

72 234,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	76 678,87	89 386,89	82 067,00	85 034,03	72 234,00	70 823,00	70 823,00

Výdavky rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancom, elektrickú energiu, plyn, telefón, materiál, čistiace potreby, všeobecné služby – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 vo výške **540,00 €** majú byť použité do marca 2021. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v hodnote 152,00 € a prostriedky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 388,00 € boli použité na učebné pomôcky detí.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

51 017,00 €

Zámer: Zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov Základnej a Materskej školy a zamestnancov školstva a cudzích stravníkov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	28 470,69	48 334,23	53 433,00	46 564,89	51 017,00	51 206,00	51 206,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none">počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	<ul style="list-style-type: none">cca. 31cca. 44

v materskej škole a v základných školách • počet cudzích stravníkov • cca. 6

Bežné výdavky 51.017,00 €

09.6.0.1 Školská jedáleň 51.017,00 €

Výdavky rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancom, elektrickú energiu, plyn, telefón, materiál, čistiace potreby, všeobecné služby – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

Podprogram 8.4: Školský klub detí 25 598,00 €

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov.

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	21 476,37	25 096,12	25 544,00	24 802,95	25 598,00	25 598,00	25 598,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov v ŠKD	• cca 38

Bežné výdavky25.598,00 €

09.5.0 Školský klub detí 25.598,00 €

Výdavky rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancom, na učebné pomôcky žiakov – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

Podprogram 8.5. Centrum voľného času 150,00 €

Zámer: Maximálne využitie voľného času detí a mládeže

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	173,45	50,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	• počet žiakov	• 1

Bežné výdavky 150,00 €

09.5.0 Centrum voľného času 150,00 €

Na základe zákona č. 325/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čl. II § 6 ods. 12 písmeno d) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce tým centráram voľného času, ktoré zabezpečujú záujmové vzdelávanie detí. Program zahŕňa dotáciu na prevádzku a mzdy na žiaka v centre voľného času v Rožňave.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Intenzívna činnosť futbalové klubu

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	9 218,43	67 898,53	30 523,00	5 166,45	9 670,00	13 450,00	13 450,00

PODPROGRAM 9.1: Šport 5 282,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	8 910,43	6 155,98	5 282,00	3 400,64	7 569,00	11 600,00	11 600,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet mužstievpočet hráčov	<ul style="list-style-type: none">120

Bežné výdavky 7.569,00 €

08.1.0. Športové služby 7.569,00 €

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, vodu, materiál, benzín na kosenie, na kontrolu hasiacich prístrojov a na dotáciu na činnosť - podrobne rozpísané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 9.2: Multifunkčné ihrisko 0,00 €

Zámer: Viacúčelové ihrisko

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	308,00	1 360,00	25 241,00	12 051,24	13 763,00	1850,00	1 850,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov	• zabezpečenie využitia multifunkčného ihriska	• cca. 7x/týždeň

Bežné výdavky 2.101,00 €

08.1.0. Športové služby 2.101,00 €

Mzdové prostriedky pre správcu multifunkčného ihriska a na úroky z krátkodobého bankového úveru.

Finančné operácie 11.692,00 €

08.1.0. Športové služby 11.692,00 €

Splátka krátkodobého úveru na multifunkčné ihrisko. Splatnosť úveru je 12/2021.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kultúrny život v obci

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	462 193,91	54 970,20	43 243,00	34 644,36	44 065,00	44 097,00	44 097,00

PODPROGRAM 10.1: Kultúrne podujatia 19 560,00 €

Zámer: Kultúra a zábava pre všetkých

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	19 666,32	21 517,23	5 560,00	2 930,36	19 560,00	19 560,00	19 560,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života v obci	• počet podujatí za rok	• cca 9

Bežné výdavky 19.560,00 €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 19.560,00 €

Podprogram predstavuje organizáciu kultúrnych aktivít v obci. Aktivita zahŕňa výdavky na Ples starostov, Ples učiteľov, Deň dôchodcov, Mikuláš, Silvestrovský ples, Retro ples, Halloween ples, výdavky na varenie kapustnice, výdavky na divadelné predstavenie.

PODPROGRAM 10.2: Kultúrny dom 24 209,00 €

Zámer: Kultúrne a spoločenské využitie pre každého počas celého roka

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	441 482,39	33 197,36	37 435,00	31 448,13	24 209,00	24 237,00	24 237,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života v obci	• počet podujatí za rok	• cca 9

Bežné výdavky 24.209,00 €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 24.209,00 €

Kultúrny dom je využívaný pri obecných akciách a podujatiach, organizujú tam svoje aktivity aj Materská škola a Základné školy. Podprogram predstavuje mzdové prostriedky pre správkyniu kultúrneho domu a výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, odkúpenie KHM Hôrky s.r.o., všeobecné služby a údržbu, poistenie budovy.

PODPROGRAM 10.3: Dom tradícií

Zámer: Obec, ktorá si ctí tradície

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	1 045,20	255,61	248,00	265,40	296,00	300,00	300,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie
Zachovať a rozvíjať tradície v obci	• Počet budov	• 1

Bežné výdavky 296,00 €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 296,00 €

Finančné prostriedky na elektrickú energiu.

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	31 540,94	36 898,23	28 334,00	26 359,31	28 875,00	29 676,00	29 676,00

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie **8 300,00 €**

Zámer: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	6 511,33	7 317,91	8 000,00	6 880,40	8 300,00	8 500,00	8 500,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 98
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	• 20 dní

Bežné výdavky8.300,00 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 8.300,00 €

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Gemerská Hôrka ako elektrickú energiu a údržbu VO – podrobne rozpisané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 11.2: Zásobovanie vodou **419,00 €**

Zámer: Kvalitná pitná voda

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	280,07	289,41	306,00	306,20	419,00	420,00	420,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú funkčnosť zdroja pitnej vody	<ul style="list-style-type: none">technický stav čerpacej techniky	<ul style="list-style-type: none">7 – 10 l/s pitnej vody

Bežné výdavky 419,00 €

06.3.0. Zásobovanie vodou 419,00 €

Výdavky na elektrickú energiu.

PODPROGRAM 11.3: Menšie obecné služby **20 156,00 €**

Zámer: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	17 236,94	21 286,61	20 028,00	19 172,71	20 156,00	20 756,00	20 756,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať a zlepšovať prostredie obce, zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none">počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác	<ul style="list-style-type: none">cca 70

Bežné výdavky 20.156,00 €

V rámci podprogramu je zabezpečená čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň prostredníctvom aktivačných prác. Títo UoZ sa podieľajú na upratovaní a čistení po obci, kosení ale aj pri rôznych stavebných a rekonštrukčných prácach na objektoch, ktoré sú vo vlastníctve obce. Sú tu zahrnuté náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovni koordinátora, materiál, ochranné pomôcky, odvoz smeti a poistenie osôb - podrobne rozpisané v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 11.4: Verejné priestranstvá**0,00 €**

Zámer: Príjemné prostredie pre relax a oddych

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	7 512,60	8 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev	• počet	• 1

PODPROGRAM 11.5: Verejné priestranstvo – oddychová zóna

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie
Vytvoriť miesto pre oddych a stretnutia občanov	•	• cca 95

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	39 810,50	623 815,12	58 178,00	55 226,07	67 478,00	325 619,00	25 619,00

PODPROGRAM 12.1. Štátny fond rozvoja bývania 14 035,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	7 920,58	14 035,08	14 035,00	14 035,08	14 035,00	14 035,00	14 035,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Výstavba sociálnych bytov 6 b.j.	• rok splácania úveru, úrokov	• 11 rokov

Bežné výdavky1.423,00 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1.423,00 €

Finančné prostriedky na splátku úrokov z poskytnutých úverov k ŠFRB.

Finančné operácie 2.130,00 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2.130,00 €

Finančné prostriedky na splátku dlhodobého úveru k ŠFRB. Splatnosť úveru 09/2032

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Výstavba 11 b.j.	• rok splácania úveru, úrokov	• 28 rokov

Finančné operácie 10.482,00 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 10.482,00 €

Finančné prostriedky na splátku dlhodobého úveru k ŠFRB. Mesačná splátka 873,50 €. Splátka úveru je 05/2048.

PODPROGRAM 12.2. Nájomné byty s nižším štandardom 7 574,00 €

Zámer: Profesionálne sociálne služby

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	3 079,16	3 407,62	7 826,00	4 004,53	7 574,00	6 715,00	6 715,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov obce zo sociálne slabšieho prostredia	• počet nájomných bytov	• 11

Bežné výdavky 7.574,00 €

V správe obce je 11 bytov nižšieho štandardu. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a vodu v bytových jednotkách a poistenie majetku. Finančné prostriedky na všeobecné služby sú prostriedky zostatku na fonde opráv. Vlastník – obec tvorí fond opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie bytu § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z.

5 b.j. cena budovy: 157.542,49 € x 0,5 % = 787,71 € (787,71 : 5 = 157,54 €/byt)

6 b.j. cena budovy: 126.819,67 € x 0,5 % = 634,10 € (634,10 : 6 = 105,68 €/byt)

PODPROGRAM 12.3. Rekonštrukcia nájomných bytov 0,00 €

PODPROGRAM 12.4. Výstavba 11. b.j nájomných bytov 0,00 €

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	28 810,82	597 612,42	36 317,00	37 186,46	4 869,00	4 869,00	4 869,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov obce	• počet nájomných bytov	• 11

Bežné výdavky 4 869,00 €

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu za spoločné miestnosti, poistenie bytu, kontrola hasiacích prístrojov a provízia za vybavenie bankovej záruky.

PODPROGRAM 12.5. Výstavba nízkoštandardných nájomných bytov 41.000,00 €

Zámer: Profesionálne sociálne služby

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	8 760,00	0,00	0,00	41 000,00	300 000,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov obce zo sociálne slabšieho prostredia	• počet nájomných bytov	• 5

Kapitálové výdavky 41.000,00 €

Finančné prostriedky na výstavbu nízkoštandardných 5 bytových nájomných bytov.

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	26 695,98	13 255,47	44 660,00	44 584,13	10 079,00	6 148,00	6 148,00

PODPROGRAM 13.1: Rodinná politika 3 000,00 €

Zámer: Pomoc rodinám - zanedbávanie školskej dochádzky dieťaťa

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	1 631,70	1 871,28	1 880,00	3 300,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vyplácanie/nákup/ detských prídavkov	• počet poberateľov detských prídavkov	• cca 7

Bežné výdavky 3.000,00 €

10.4.0 Rodina a deti 3.000,00 €

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie potrebných nákupov pre dieťa u tých rodín, ktoré sa nestarajú o dôslednú povinnú školskú dochádzku. Finančné prostriedky sú poskytované v spolupráci s ÚPSVaR Rožňava.

PODPROGRAM 13.2: Dávka v hmotnej a sociálnej núdzi 4 608,00 €

Zámer: Pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	6 394,30	8 700,20	2 895,00	2 612,40	4 608,00	650,00	650,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zmeniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	<ul style="list-style-type: none"> počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby 	<ul style="list-style-type: none"> cca 20

Bežné výdavky4.608,00 €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 4.608,00 €

Pomoc pre deti v hmotnej núdzi formou školských potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín. Finančné prostriedky sú poskytované v spolupráci s ÚPSVaR Rožňava – podrobne rozpisované v tabuľkovej časti.

PODPROGRAM 13.3: Príspevky na stravovanie v školách 500,00 €

Zámer: Skvalitnenie pripravovanej stravy

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	992,38	757,23	500,00	433,63	500,00	500,00	500,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšenie kalorickej hodnoty jedál	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> cca 22

Bežné výdavky 500,00 €

01.1.1 Obec 500,00 €

Príspevok žiakom Materskej školy stravu (obed) od obce.

PODPROGRAM 13.4: Jednorazové dávky**998,00 €**

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľov v náhlej núdzi

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	1 957,60	1 203,43	1 198,00	984,40	998,00	998,00	998,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc občanov v krízovej situácii	• počet podporovaných osôb	• cca. 7

Bežné výdavky 998,00 €**01.1.1 Obec 998,00 €**

Príspevok postihnutým občanom.

PODPROGRAM 13.5: Stravovanie dôchodcov**0,00 €**

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 13.6: Starostlivosť o starých – klub dôchodcov**973,00**

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	15 720,00	723,33	38 187,00	37 253,23	973,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spríjemnenie života našim spoluobčanom	• Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	• 2

Bežné výdavky 973,00 €

01.1.1 Obec *973,00 €*

Výdavky na elektrickú energiu, prepravné na výlet, dotácia na činnosť pre klub dôchodcov a pre zväz postihnutých civilizačnými chorobami, všeobecné služby

PODPROGRAM 13.7: Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy 0,00 €

Zámer: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov	• Počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár	• 0

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	107 665,29	134 052,00	124 411,00	91 874,85	128 044,00	93 565,00	93 565,00

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Obecného úradu.

PODPROGRAM 14.1. Administratíva 128 044,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rozpočet v EUR	106 528,47	87 186,67	123 111,00	90 967,64	126 844,00	92 365,00	92 365,00

Bežné výdavky.....91.844,00 €

01.1.1 Obec *91.844,00 €*

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdu a poistné zamestnancov obecného úradu, odmenu za rozvoz obedu, cestovné na prevádzkové náklady, na všeobecný materiál, na všeobecné služby, poistenie majetku - podrobne rozpisané v tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky.....35.000,00 €

01.1.1 Obce **35.000,00 €**

Nákup 9 miestneho mikrobusu. Finančné prostriedky sú financované MAS KRAS, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

PROVOK 14.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

01.1.2 Poplatky bankám **1.200,00 €**

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022
Rozpočet v EUR	1 012,11	1 136,82	1 300,00	907,21	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Finančné prostriedky na bankové poplatky – vedenie účtov, za výpisy, za poštovné.

Bežné výdavky **782.644,00 €**

Kapitálové výdavky: **324.751,00 €**

Výdavkové finančné operácie: **24.390,00 €**

VÝDAVKY SPOLU **1.131.785,00 €**