

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

## **OBCE Gemerská Hôrka NA ROK 2020 – 2022**

Programový rozpočet Obce Gemerská Hôrka na rok 2020 - 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 2020**

Programový rozpočet Obce Gemerská Hôrka na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Príjmová časť je navrhovaná vo výške 1.016.648 €, výdavková časť vo výške 1.016.648 €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Gemerská Hôrka na rok 2020 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 2021 - 2022 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 51 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:

<b>Bežné príjmy</b>	<b>€</b>
- daňové príjmy	474 910,00
- nedaňové príjmy	84.481,00
- granty a transfery	229 502,00

**Bežné príjmy** **766.508,00 €**

**1. Daňové príjmy** **474.910,00 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **393.505,00 €**

- 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** **68.819,00 €**

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 €/m<sup>2</sup>/deň), umiestnenie skládky tuhých palív a stavebného materiálu (1,70 €/m<sup>2</sup>/deň), trvalé parkovanie vozidla (0,40 €/m<sup>2</sup>/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, € 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****68.996,00 €****2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov****323,00 €**

Príjem za prenájom pozemkov v roku 2020 – 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****27.264,00 €**

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 €/m<sup>2</sup>/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** **8 298,00 €**

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** **1 360,00 €**

Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa platných predpisov.

**2.8. Za stravné** **3 000,00 €**

Úhrada zamestnanca za stravné lístky - 45 %.

**2.9 Stravné – školská jedáleň** **4.800,00 €**

Príjem za stravné na nákup potravín od rodičov žiakov.

**2.10. Za vypúšťanie odpadových vôd** **15 000,00 €**

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

**2.11. Úroky z bežných účtov a vkladov** **150,00 €**

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** **4 924,00 €**

Vzájomné za príjmov a výdavkom za rok 2019 – plyn, elektrická energia.

**2.14. Vratky** **1 500,00 €**

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

**3. Granty a transfery** **229.502,00 €**

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

**1. Dotácie na prenesené kompetencie** **147 965,00 €**

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: 139 662,00 €
  - *na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov*
  - *prevádzkové náklady*
- materské školy: 2 245,00 €
  - *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: 3 000,00 €
  - *finančný príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie*
- škola v prírode: 1 650,00 €
  - *150 € na jedného žiaka*

**2. Dotácia na sociálne zabezpečenie** **11.953,00 €**

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

- príspevok na stravu: 9 193,00 €
- príspevok na školské potreby 880,00 €
- detské prídavky 1 880,00 €

**3. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov** **455,00 €**

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 434,00 €
- úsek registra adries 21,00 €

**4. Transfer na aktivačnú činnosť** **12 000,00 €**

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

**5. Odmena skladníka materiálu CO** **142,00 €**

Ministerstvo vnútra SR cez Okresný úrad Rožňava prideluje obci odmenu pre skladníka materiál CO (PIO)

**6. Voľby** **847,00 €**

V zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Rožňava prideluje obci finančné prostriedky na výdavky spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb, na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy volieb.

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

**8. Miestna občiansko-poriadková služba** **53 139,00 €**

**Kapitálové príjmy** **91.842,00 €**

**1. Granty a transfery** **91.842,00 €**

**1. Výstavba 11 b.j. nájomných bytov** **26 842,00 €**

**2. Zateplenie domu dôchodcov** **30 000,00 €**

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

**Finančné operácie** **150.398,00 €**

**1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** **17 675,00 €**

• **školy** **10 768,00 €**

- *zostatok fin. prostriedkov na prevádzkových nákladoch z roku 2019*

• **fond opráv** **4 707,00 €**

- *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** **185,00 €**

- *zostatok fin. prostriedkov z roku 2019*

• **dotácia na stravu** **2 015,00 €**

- *zostatok dotácia na stravu od ÚPSVaR z roku 2019*

**2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov** **95 752,00 €**

- *zostatok fin. prostriedkov z roku 2019*

**3. Prijatá zábezpeka** **3.971,00 €**

- *obec má vytvorený účet cudzích prostriedkov, kde má vedené peňažné prostriedky, ktoré boli vložené ako zábezpeka pri prenájme obecných nájomných bytov.*

**4. Bankové úvery – krátkodobý úver** **34.000,00 €**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>773.408,00 €</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>91 842,00 €</b>
<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>151.398,00 €</b>
<hr/>	
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1.016.648,00 €</b>

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu Obce Gemerská Hôrka na roky 2020 - 2022 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

### 5. Program: Bezpečnosť

- 5.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi
- 5.2. Civilná ochrana
- 5.3. Verejný poriadok a bezpečnosť
- 5.4. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

### 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 priestranstov
- 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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>58 427,71</b>	<b>71 333,95</b>	<b>67 846,00</b>	<b>66 731,24</b>	<b>69 293,00</b>	<b>73 031,000</b>	<b>73 031,00</b>

### **PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu 50.015,00 €**

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	42 331,81	49 699,04	49 936,00	50 146,58	50.015,00	53 907,00	53 907,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné riadenie obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet porád starostu</li><li>počet hromadných verejných stretnutí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li><li>min. 1</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 1</li></ul>

**Bežné výdavky ..... 50.015,00 €**

**01.1.1 Obce 50 015,00 €**

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	785,64	785,64	786,00	785,64	786,00	786,00	786,00

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

**Bežné výdavky .....786,00 €**

*01.1.1 Obce* ..... 786,00 €

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

**PODPROGRAM 1.3: Kontrolná činnosť 14.373,00 €**

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	12 702,49	16 939,78	13 552,00	13 247,09	14 373,00	14 373,00	14 373,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 14.373,00 €**

*01.1.1 Obce* ..... 14.373,00 €

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	2 372,54	2 455,35	2 500,00	2 272,75	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"> <li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>

**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 Domica.

### **PODPROGRAM 1.5: Zasadnutia orgánov obce 1.619,00 €**

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	235,23	1 454,18	1 072,00	279,18	1 619,00	1 465,00	1 465,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca. 12</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 1.619,00 €**

*01.1.1 Obce* ..... **1.619,00 €**

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>1 435,16</b>	<b>981,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 750,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

### **PODPROGRAM 2.1: Propagácia a marketing 1.000,00 €**

Zámer: Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku aj v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• propagovať obec na WEB stránke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cca. 3</li> </ul>

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>4 589,55</b>	<b>4 454,36</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 443,36</b>	<b>1 347,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

#### PODPROGRAM 3.1: Vzdelávanie zamestnancov

500,00 €

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	36500	427,50	500,00	487,00	500,00	500,00	500,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerný počet školení v danom roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cca 15</li> </ul>

**Bežné výdavky** ..... 500,00 €

01.1.1 *Obce*

500,00 €

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	724,55	526,86	1 500,00	2 456,36	847,00	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 1

**Bežné výdavky** ..... **847,00 €**

*01.6.0 Všeobecné verejné služby* ..... *847,00 €*

V roku 2020 sa konajú voľby do NR SR. Aktivita zahŕňa: cestovné, kancelárske potreby, reprezentačné, nájomné, stravné a odmenu členom okrskovej volebnej komisie, odmenu za doručovanie oznámení a administratívne práce súvisiace so zabezpečením volieb – podrobne rozpísané v tabuľkovej časti. Finančné prostriedky sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

## **Program 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>4 600,62</b>	<b>6 702,87</b>	<b>8 786,00</b>	<b>6 980,25</b>	<b>29 841,00</b>	<b>9 401,00</b>	<b>9 401,00</b>

#### **PODPROGRAM 4.1: Miestny rozhlas**

**575,00 €**

Zámer: Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	285,74	312,24	683,00	307,34	575,00	572,00	572,00

<b>Ciel'</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Ciel'ová hodnota</b>
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.....575,00 €**

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 575,00 €**

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 735,56	1 970,75	1 800,00	2 087,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

**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 ..... 7.516,00 €**

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	2 579,32	4 419,88	6 303,00	4 584,97	7 516,00	6 829,00	6 829,00

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

**Bežné výdavky ..... 7.516,00 €**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 7.516,00 €

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 ..... 19.750,00 €**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 19.750,00 €

Výdavky na rekonštrukciu cesty ku domu smútku. Dotácia od MF SR Bratislava vo výške 15.000,00 € bola prijatá v roku 2019. Projektová dokumentácie na terénne schody na cintoríne. Podrobný rozpis v tabuľkovej časti.

## Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>8 926,32</b>	<b>7 684,78</b>	<b>51 102,00</b>	<b>28 739,72</b>	<b>61 931,00</b>	<b>20 330,00</b>	<b>8 310,00</b>

### **PODPROGRAM 5.1: Ochrana pred požiarmi**

**8 042,00 €**

Zámer: Maximálna požiarna bezpečnosť obce

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	7 970,63	6 891,78	8 223,00	8 814,88	8 042,00	7 842,00	7 842,00

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

**Bežné výdavky ..... 8.042,00 €**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 8.042,00 €

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**

**750,00 €**

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	125,69	443,00	463,00	566,83	750,00	468,00	468,00



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

**Bežné výdavky ..... 750,00 €**

02.2.0 Civilná ochrana ..... 750,00 €

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

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

**PODPROGRAM 5.3: Verejný poriadok - miestna občianska poriadková služba 53.139,00 €**

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	350,00	41 966,00	19 008,01	53 139,00	12 020,00	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 výdavky .....53.139,00 €**

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.

## Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>81 472,06</b>	<b>88 816,11</b>	<b>100 478,00</b>	<b>87 697,55</b>	<b>105 066,00</b>	<b>494 205,00</b>	<b>94 205,00</b>

### **PODPROGRAM 6.1: Odstraňovanie komunálneho odpadu**

**29 042,00 €**

Zámer: Obec bez odpadu

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	23 447,14	26 867,19	27 684,00	28 848,40	29 042,00	29 724,00	29 724,00

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

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 ..... 29.042,00 €**

*05.1.0 Nakladanie s odpadmi* *29.042,00 €*

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** **69.971,00 €**

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	55 424,92	61 669,72	72 078,00	58 181,95	57 672,00	64 481,00	64 481,00

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"><li>počet dní prevádzky čističky do roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>365</li></ul>

**Bežné výdavky ..... 57.672,00 €**

*05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami* *57.672,00 €*

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.

**PODPROGRAM 6.3: Zberný dvor** **330,00 €**

Zámer: Zber, zhromažďovanie a triedenie odpadov

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	2 600,00	279,20	54 425,00	61 458,01	18 352,00	400 000,00	0,00

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

**Bežné výdavky ..... 330,00 €**

*05.1.0 Nakladanie s odpadmi* ..... 330,00 €

Výdavky rozpočtované na úrok z krátkodobého bankového úveru.

**Finančné operácie ..... 18.022,00 €**

Splátka krátkodobého úveru na nákup pozemku. Splatnosť úveru je do 6/2020.

## Program 7: KOMUNIKÁCIE

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>4 848,68</b>	<b>3 504,24</b>	<b>3 554,00</b>	<b>3 318,48</b>	<b>86 027,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>4 129,00</b>

**PODPROGRAM 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií** ..... **83.000,00 €**

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	0,00	10 000,00	2 650,00	83 00,00	0,00	0,00

**Kapitálové výdavky ..... 83.000,00 €**

*04.5.1 Cestná doprava* ..... 83.000,00 €

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****3.027,00 €**

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	4 848,68	3 504,24	3 554,00	3 318,48	3 027,00	4 129,00	4 129,00

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

**Bežné výdavky ..... 4.027,00**

**04.5.1 Cestná doprava ..... 4.027,00 €**

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	253 508,05	261 031,44	311 900,00	305 791,89	331 582,00	318 929,00	318 919,00

**PODPROGRAM 8.1: Predškolská výchova****92.024,00 €**

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	64 311,82	72 489,05	81 360,00	78 344,23	92 024,00	91 506,00	91 506,00

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"> <li>počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>29</li> </ul>

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

**Bežné výdavky .....92.024,00 €**

*09.1.1.1 Materská škola* .....92.024,00 €

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

**Kapitálové výdavky .....4.500,00 €**

*09.1.1.1 Materská škola* .....4.500,00 €

Projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity materskej školy.

**PODPROGRAM 8.2: Základné vzdelanie** .....155.931,00 €

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	141 305,66	138 421,88	165 623,00	153 967,31	155 931,00	149 539,00	149 529,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet základných škôl</li> <li>počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>45</li> </ul>

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 výdavky .....155.931,00 €**

### **PRVOK 8.1.1. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským**

*09.1.2.1 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským* **73.864,00 €**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	49 414,73	61 743,01	62 712,00	64 580,42	73 864,00	70 405,00	70 395,00

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 2019 vo výške **895,00 €** majú byť použité do marca 2020 na prevádzkové náklady t.j. plyn, vymalovanie miestnosti a na interiérové vybavenie.

### **PRVOK 8.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským**

*09.1.2.1 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským* **82.067,00 €**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	91 890,93	76 678,87	102 911,00	89 386,89	82 067,00	79 134,00	79 134,00

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 2019 vo výške **9.316,00 €** majú byť použité do marca 2020. Normatívne finančné prostriedky vo výške 9 204,00 € budú používané na nákup výpočtovej techniky: notebooku, interaktívneho setu, opravu sociálnych miestnosti, výmena gumolitu, nákup interiérových vybavení a učebných pomôcok. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v hodnote 71,00 € a prostriedky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 41,00 € boli použité na učebné pomôcky detí.

**Podprogram 8.3: Školská jedáleň** **53 433,00 €**

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

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	28 029,57	28 470,69	47 636,00	48 334,23	53 433,00	52 120,00	52 120,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach v materskej škole a v základných školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ</li> <li>počet cudzích stravníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca. 29</li> <li>cca. 45</li> <li>cca. 6</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 53 433,00 €**

**09.6.0.1 Školská jedáleň ..... 53 433,00 €**

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 ..... 25 544,00 €**

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov.

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	19 774,06	21 476,37	17 131,00	25 096,12	25 544,00	25 614,00	25 614,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov v ŠKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca 38</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 25.544,00 €**

**09.5.0 Školský klub detí ..... 25.544,00 €**

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	86,94	173,45	150,00	50,00	150,00	150,00	150,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

**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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>20 494,42</b>	<b>9 218,43</b>	<b>11 635,00</b>	<b>7 515,98</b>	<b>31 367,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>14 340,00</b>

**PODPROGRAM 9.1: Šport ..... 7.624,00 €**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	20 494,42	9 218,43	11 435,00	6 155,98	7 624,00	14 340,00	14 340,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet mužstiev</li> <li>počet hráčov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>20</li> </ul>

**Bežné výdavky .....7.624,00 €**

08.1.0. Športové služby 7.624,00 €

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 26.085,00 €**

Zámer: Viacúčelové ihrisko

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	308,00	200,00	1 360,00	26 085,00	0,00	0,00

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

**Bežné výdavky .....2.342,00 €**

08.1.0. Športové služby 2.342,00 €

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

**Kapitálové výdavky ..... 360,00 €**

08.1.0. Športové služby 360,00 €

Výdavky stavebného dozora.

**Finančné operácie ..... 23.383,00 €**

08.1.0. Športové služby 23.383,00 €

Splátka krátkodobého úveru na multifunkčné ihrisko. Splatnosť úveru je 12/2020.

## Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kultúrny život v obci

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>18 862,83</b>	<b>31 917,99</b>	<b>33 291,00</b>	<b>30 156,43</b>	<b>43 243,00</b>	<b>32 935,00</b>	<b>32 935,00</b>

**PODPROGRAM 10.1: Kultúrne podujatia****5.560,00 €**

Zámer: Kultúra a zábava pre všetkých

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	18 622,83	19 666,32	20 800,00	21 517,23	5 560,00	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 ..... 5.560,00 €****08.2.0 Ostatné kultúrne služby ..... 5.560,00 €**

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**

Zámer: Kultúrne a spoločenské využitie pre každého počas celého roka

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	11 206,47	12 035,00	8 383,59	37 435,00	13 025,00	13 025,00

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 ..... 32.435,00 €****08.2.0 Ostatné kultúrne služby ..... 32.435,00 €**

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

**Kapitálové výdavky ..... 5.000,00 €**

Finančné prostriedky na odkúpenie DHM Hôrky s.r.o.

### **PODPROGRAM 10.3: Dom tradícií**

Zámer: Obec, ktorá si ctí tradície

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	240,00	1 045,20	456,00	255,61	248,00	350,00	350,00

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

**Bežné výdavky ..... 248,00 €**

*08.2.0 Ostatné kultúrne služby* ..... 248,00 €

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>28 971,54</b>	<b>24 028,34</b>	<b>27 194,00</b>	<b>29 463,45</b>	<b>28 834,00</b>	<b>29 648,00</b>	<b>29 684,00</b>

**PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie** ..... **8 000,00 €**

Zámer: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	7 867,51	6 511,33	7 500,00	7 317,91	8 000,00	8 800,00	8 800,00

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 výdavky .....8.000,00 €**

*06.4.0. Verejné osvetlenie* ..... 8.000,00 €

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** ..... **306,00 €**

Zámer: Kvalitná pitná voda

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	793,78	280,07	289,00	289,41	306,00	320,00	320,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú funkčnosť zdroja pitnej vody	• technický stav čerpacej techniky	• 7 – 10 l/s pitnej vody

**Bežné výdavky ..... 306,00 €**

*06.3.0. Zásobovanie vodou* ..... 306,00 €

Výdavky na elektrickú energiu.

**PODPROGRAM 11.3: Menšie obecné služby** ..... **20 528,00 €**

Zámer: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	20 310,25	17 236,94	19 405,00	21 286,61	20 528,00	20 528,00	20 528,00

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"> <li>počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca 70</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 20 528,00 €**

*06.2.0 Rozvoj obcí* ..... 20 528,00 €

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	0,00	0,00	7.569,52	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

## Program 12: BÝVANIE

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>6 834,34</b>	<b>10 246,12</b>	<b>9 883,00</b>	<b>9 987,73</b>	<b>58 178,00</b>	<b>275 749,00</b>	<b>25 749,00</b>

**PODPROGRAM 12.1. Štátny fond rozvoja bývania 3.553,00 €**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	3.553,00	3.553,08	3.553,00	3.553,08	3.553,00	3.553,00	3.553,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Výstavba sociálnych bytov 6 b.j.	• rok splácania úveru, úrokov	• 12 rokov

**Bežné výdavky .....1.423,00 €**

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Výstavba 11 b.j.	• rok splácania úveru, úrokov	• 29 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. Správa nájomných bytov 7.826,00 €**

Zámer: Profesionálne sociálne služby

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	3 073,61	3 079,16	7 412,00	3 407,62	7 826,00	6 815,00	6 815,00

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

**Bežné výdavky ..... 7.826,00 €**

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 ..... 615 418,00 €**

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	2 100,00	5 574,13	970,00	5 079,46	36 317,00	4 899,00	4 899,00

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

**Bežné výdavky ..... 8 899,00 €**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu za spoločné miestnosti, poistenie bytu, poplatky za pripojenie elektromeru, antény a internetu, zavedenie plynového kotla do užívania.

**Kapitálové výdavky ..... 27.418,00 €**



Výdavky na výstavbu 11 b.j. nájomných bytov + technické vybavenie, výdavky pre stavebného dozora.

**PODPROGRAM 12.5. Výstavba nízkoštandardných nájomných bytov 0,00 €**

Zámer: Profesionálne sociálne služby

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	250 000,00	0,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov obce zo sociálne slabšieho prostredia	• počet nájomných bytov	• 5

**Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>11 302,82</b>	<b>11 695,98</b>	<b>14 241,00</b>	<b>13 255,47</b>	<b>45 110,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>

**PODPROGRAM 13.1: Rodinná politika 1.880,00 €**

Zámer: Pomoc rodinám - zanedbávanie školskej dochádzky dieťaťa

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	3 151,68	1 340,64	2 446,00	1 631,70	1 880,00	1 880,00	1 880,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť vyplácanie/nákup/ detských prídavkov	• počet poberateľov detských prídavkov	• 7

**Bežné výdavky ..... 1.880,00 €**

**10.4.0 Rodina a deti 1.880,00 €**

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 2.895,00 €**

Zámer: Pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	6 048,00	6 394,30	8 300,00	8 700,20	2 895,00	880,00	880,00

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

**Bežné výdavky .....2.895,00 €**

*10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 2.895,00 €*

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 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 167,30	992,38	1 050,00	757,23	500,00	500,00	500,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšenie kalorickej hodnoty jedál	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>32</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 500,00 €**

*01.1.1 Obec 500,00 €*

Príspevok žiakom Materskej školy stravu (obed) od obce.

**PODPROGRAM 13.4: Jednorazové dávky****1.198,00 €**

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľov v náhlej núdzi

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 217,60	1 957,60	1 198,00	1 203,43	1 198,00	1 198,00	1 198,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc občanov v krízovej situácii	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporovaných osôb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca. 7</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 1.198,00 €***01.1.1 Obec* ..... **1.198,00 €**

Príspevok postihnuté deti a jednorazová finančná výpomoc na osamostatnenie mladého dospelého.

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

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PODPROGRAM 13.6: Starostlivosť o starých – klub dôchodcov****3 177,00**

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 528,40	720,00	1 993,00	723,33	38 637,00	1 200,00	1 200,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spríjemnenie života našim spoluobčanom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 3.177,00 €**

*01.1.1 Obec* ..... *3.177,00 €*

Výdavky na elektrickú energiu, prepravné na výlet, dotácia na činnosť pre klub dôchodcov a pre zväz postihnutých civilizačnými chorobami, všeobecné služby, služby za vypracovanie žiadosti o NFP a verejné obstarávanie zhotoviteľa na zateplenie domu dôchodcov.

**Kapitálové výdavky ..... 35.460,00 €**

*01.1.1 Obec* ..... *35.460,00 €*

Výdavky na zateplenie domu dôchodcov a projektová dokumentácia. Finančné prostriedky sú financované Ministerstvom ŽP SR, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Kapitálové príjmy – granty a transfery.

**PODPROGRAM 13.7: Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy 0,00 €**

Zámer: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	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	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

## Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>76 448,57</b>	<b>87 724,36</b>	<b>93 894,00</b>	<b>83 361,74</b>	<b>123 829,00</b>	<b>92 472,00</b>	<b>92 472,00</b>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Obecného úradu.

**PODPROGRAM 14.1. Administratíva 122.529,00**

€

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>Rozpočet v EUR</b>	75 436,46	86 587,54	92 694,00	82 096,41	122 529,00	92 472,00	92 472,00

**Bežné výdavky.....86 709,00 €**

01.1.1 Obce 86 709,00 €

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

**Kapitálové výdavky.....35.820,00 €**

01.1.1 Obce 35.820,00 €

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 1.300,00 €

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 129,96	1 012,11	1 100,00	1 136,82	1 300,00	1 300,00	1 300,00

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

**Bežné výdavky** **773.408,00 €**

**Kapitálové výdavky:** **211.308,00 €**

**Výdavkové finančné operácie:** **54.017,00 €**

---

**VÝDAVKY SPOLU** **1.016.648,00 €**