

MONITOROVACIA SPRÁVA
VÝDAVKY

k 30.6.2016

V Jasove, 22.8.2016

VÝDAVKY

ČERPANIE

942 153

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 956 459 | 3 307 831 | 942 153 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

1 781

ZÁMER

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 800 | 12 200 | 1 781 |

V programe sú rozpočované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

1 203

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 6 000 | 1 203 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 | |
| Skutočná | 100 | 100 % | | 100% |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 1 | 3 | | 0 |

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

1 203

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 6 000 | 1 203 |

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura,

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

578

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach
ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 300 | 4 700 | 578 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev obce v organizáciách a združeniach | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 30.6.2016 je v sume 578 €.:

ZMOS - 578 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

0

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky
ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 500 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných auditorských kontrol | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 1 |

Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva. K 30.6.2016 neboli čerpané finančné prostriedky

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

2 592

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 200 | 7 500 | 2 592 |

V rámci programu Propagácia a marketing zabezpečíme aktivity na zviditeľnenie našej obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

1 447

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 800 | 5 100 | 1 447 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktualizácií na stránke za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 58 | 58 | 58 | |
| Skutočná | 197 | 95 | | 18 |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštev na web -stránku za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Skutočná | 23656 | 34 909 | | 17127 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 2 |

2.1.1 Internetová stránka

Čerpanie

600

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 600 |

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 30.6.2016 boli čerpané vo výške 600 €:

- Spravovanie internetovej stránky 600 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Čerpanie

847

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 500 | 847 |

Propagačný materiál a služby vo výške 847 €

2.1.3 Orientačné tabule

Čerpanie

0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 | 600 | 0 |

Finančné prostriedky k 30.6.2016 neboli čerpané

2.2 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

1 145

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 400 | 2 400 | 1 145 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet strán v kronike obce za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | |
| Skutočná | 145 | 93 | | 8 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov kroniky obce za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | 31 | 14 | | 25 |

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára vo výške 2 400 €. Výdavky k 30.6.2016 sú čerpané vo výške 1 146 €:

- Odmena za vedenie kroniky 1 145 €

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

17 784

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 29 380 | 29 380 | 17 784 |

V programe sú rozpočované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov Obecného úradu.

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

14 790

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 000 | 24 000 | 14 790 |

| Cieľ | <i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí OZ za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 12 | 7 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí pracovných komisií | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | |
| Skutočná | 18 | 14 | | 14 |

V podprograme sú rozpočované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a pracovné komisie OZ, a mzda zástupcu starostu. obce

Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 30.6.2016 vo výške 14 790 €

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| 3.2 AUTODOPRAVA | ČERPANIE 2 994 |
|------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 380 | 5 380 | 2 994 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 113 | 126 | | 64 |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet technických prehliadok auto parku | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 2 |

V prvku sú rozpočované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 30.6.2016 je 2 994 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 492 €, (vrátane cestovného zamestnancov obce)
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiacie potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 1 991 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 182 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 329 €

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 4 SLUŽBY OBČANOM | ČERPANIE 7 471 |
|-------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Jasov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 230 | 16 230 | 7 471 |
|-------------------------|--------|--------|-------|

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, poskytovanie administratívnych služieb občanom a zabezpečenie komunikácie s občanmi.

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

13

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|----|
| Rozpočet (v EUR) | 350 | 350 | 13 |
|-------------------------|-----|-----|----|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občianskych sobášov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 9 | 9 | 9 | |
| Skutočná | 3 | 7 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uvítaní detí do života | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 22 | 22 | 25 | |
| Skutočná | 10 | 35 | | 8 |

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Jasov (vítanie detí do života, občianske sobáše a jubilejné svadby, občianske slávnosti a pod.).

Výdavky k 30.6.2016 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod vo výške 13 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

2 191

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 100 | 5 100 | 2 191 |
|-------------------------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 290 | 290 | 290 | |
| Skutočná | 193 | 262 | | 116 |
| Ciel' | Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim. | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 27 min | 27 min | 27 min | |
| Skutočná | 27 min | 27 min | | 27 min |

Matričné úkony pozostávajúce z matričných udalostí – úmrtie, uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, zmena priezviska, iné potvrdenia a úkony v rámci požiadaviek občanov. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdu zamestnanca. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Podprogram zahŕňa všetky náklady na matričnú činnosť, vrátane mzdových nákladov matrikárky.

Aktivita sa skladá z činností: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2016 je vo výške 2 191 € :
Mzdy - 1 356 €, poisťné a odvody - 474 €, energie , tovary a služby 361 €

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD | ČERPANIE |
| | 3 687 |

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 680 | 5 680 | 3 687 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stavebných konaní (v kompetencii obce) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 16 | 16 | 16 | |
| Skutočná | 15 | 20 | | 15 |
| Merateľný ukazovateľ | Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 28 dní | 28 dní | 28 dní | |
| Skutočná | 28 dní | 28 dní | | 28 dní |

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť stavebného úradu v Jasove, 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, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania.

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove k 30.6.2016 je 3 687 €:

1. Mzdy 2 010 €

2. Odvody 813 €

3. Tovary a služby 864 €

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 30.6.2016 neboli čerpané

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 580

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 100 | 5 100 | 1 580 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby</i> | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet udržiavaných hrobových miest | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1465 | 1470 | 1470 | |
| Skutočná | 1469 | 1 481 | | 1484 |
| Merateľný ukazovateľ | Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 2 |

Predmetná aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vybudovanie dôstojného miesta pre posledný odpočinkov obyvateľov obce.

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 474 €, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 1 094, 380 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Výdavky k 30.6.2016 sú vo výške 1 580 €:

1. Energie v sume 360 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 458 €
3. prevádzka domu smútku v sume 762 €

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

4 431

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 27 280 | 29 780 | 4 431 |

V rámci bezpečnostnej politiky realizujeme 3 základné činnosti -zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aj aktivity na úseku bezpečnosti občanov, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany .

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

240

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 200 | 17 200 | 240 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Uvedenie kamerového systému do prevádzky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kamier v prevádzke | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | |
| Skutočná | 7 | 7 | | 7 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 30.6.2016 boli vo výške 240 € použité na energie

Kapitálové výdavky:

Rozšírenie kamerového systému - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 5.2 CIVILNÁ OCHRANA | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v ňase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Skutočná | 100 | 100 % | | 100 % |
| Merateľný ukazovateľ | Aktualizovanie plánu ochrany obce | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná | Áno | Áno | | Áno |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ | ČERPANIE |
| | 4 191 |

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 7 480 | 9 980 | 4 191 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1 | 0 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 0 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktívnych členov OHZ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 24 | 24 | 24 | |
| Skutočná | 24 | 24 | | 27 |

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Výdavky vo výške 4 191 € boli k 30.6.2016 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 463 €
- 2) PHM v sume 190 €
- 3) údržba v sume 243 €
- 4) Pracovné odevy v sume 1 171 €
- 5) Poistné požiarného auta vo výške 65 €
- 6) Reprezentačné 238 €
- 7) energie v sume 1 746 €
- 8) Príspevok na činnosť 75 €

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ | ČERPANIE 0 |
|-----------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 600 | 2 600 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet odchytených psov za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 50 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 51 | 63 | | 0 |

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Odchyt k 30.6.2016 nebol realizovaný

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 5.5 OBECNÁ POLÍCIA | ČERPANIE 0 |
|---------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 0 | | | 0 |

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

24 875

ZÁMER

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 79 700 | 98 700 | 24 875 |

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečiť 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, 120 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

24 750

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 74 700 | 93 700 | 24 750 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 900 | 900 | 900 | |
| Skutočná | 820 | 748 | | 358 |
| Merateľný ukazovateľ | Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 27 | 27 | 27 | |
| Skutočná | 9 | 11 | | 4 |

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 30.6.2016 vo výške 24 750 €

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Jasov zabezpečuje AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Kapitálové výdavky:

Projekt zberný dvor - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE
125

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 125 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených odpadových nádob za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 40 | 50 | | 0 |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 30.6.2016 bolo zakúpených 500 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 125 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE
0

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočná | 19 | 25 | | 0 |

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade. K 30.6.2016 neboli likvidované čierne skládky

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
5 400

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 44 750 | 44 750 | 5 400 |

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov a čistenie verejného priestranstva v obci počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a dopravné značenie.

| | |
|--|---------------------------------|
| 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ | ČERPANIE 5 400 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 44 750 | 44 750 | 5 400 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná | 10 | 10 | | 10 |
| Merateľný ukazovateľ | Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| Skutočná | 2,3 | 2,3 | | 2,3 |
| Merateľný ukazovateľ | Celkom opravených komunikácií v m2 za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 100 | | | 0 |

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 5 400 € bolo použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na OK v sume 3 090 € -

- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 2 310 €

| | |
|--|-----------------------------|
| 7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ | ČERPANIE 0 |
|--|-----------------------------|

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v % | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 | | | |
| Skutočná | 0 | | | 0 |

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

500 888

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 275 858 | 1 374 206 | 500 888 |

Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Jasov činnosť, prevádzku a rozvoj jednej materskej školy, dvoch školských jedální, jedného školského klubu detí v rámci svojej originálnych kompetencií a jednej základnej školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie Materskej školy, Základnej školy, Školské jedálne a Školského klubu detí v ZŠ

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

57 448

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 142 200 | 146 700 | 57 448 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 69 | 77 | 77 | |
| Skutočná | 65 | 67 | | 68 |
| Merateľný ukazovateľ | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 99 | 99 | | 99 % |

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

M a t e r s k á š k o l a - výdavky rozpočované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2016 vo výške 55 115 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26 388 €

•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9 259 €

•Tovary a služby vo výške 19 468 € (energie a voda 14 877 €, telefón 220 €, materiál 88 €, knihy, odborná tlač 34, služby 624 €, údržba 871 €, stravné 2 002 €, dávky NP 346 €, sociálny fond 155 € a DoVP 251 €)

Kapitálové výdavky:

Projekty MŠ č 529 - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

Š k o l s k á j e d á l e ň 2 333 €, - výdavky rozpočované pre školskú jedáleň pri MŠ boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 647 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 589 €

Tovary a služby vo výške 10 €, nemocenské dávky 87 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

379 319

ZÁMER Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pri ňom výchovne vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 012 485 | 1 106 333 | 379 319 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 455 | 460 | 470 | |
| Skutočná | 462 | 456 | | 448 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov opakujúcich ročník | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 12 | |
| Skutočná | 43 | 37 | | 47 |

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovne – vzdelávacieho procesu v obci Jasov.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Jasov a z vlastných príjmov.

Z á k l a d n á š k o l a - 379 319 € - finančné prostriedky pre Základnú školu boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 214 686 €
- 2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 79 222 €
- 3)Tovary a služby vo výške 84 661 €, nemocenské dávky 750 €

Kapitálové výdavky:

Projekt a rekonštrukcia strechy na TV ZŠ a výmena okien v malej TV ZŠ - 92 000 € k 30.6.2016 práce neboli realizované

Predmetom aktivity je:

Splátka úveru vo výške 13 550 € - rekonštrukcia ZŠ
Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

45 701

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 90 204 | 90 204 | 45 701 |

Š k o l s k á j e d á l e ň 45 701 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 927 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 374 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

4 870

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 869 | 12 869 | 4 870 |

Školský klub detí: 4 870 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 593 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 277 €

9 ŠPORT

ČERPANIE

16 274

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 160 | 34 160 | 16 274 |

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ AC JASOV, Lukostrelecký štadión,

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

1 175

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 1 175 |

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión v tom sú náklady na plyn, vodu a údržbu futbalového štadiónu vo výške 2 000 €

Čerpanie k 30.6.2016 je realizované vo výške 1 175 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 0 |

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 30.6.2016 neboli

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

15 099

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 31 160 | 31 160 | 15 099 |

| Cieľ | Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených druhov športu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov podporených klubov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 83 | 83 | 83 | |
| Skutočná | 83 | 83 | | 83 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 2 |

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity pre oddiely: futbalový, lukostrelecký, turistický a TATRAN Jasov - futbalový klub zdržujúci rómske etnikum.
Bežné výdavky k 30.6.2016:

Rekreačné a športové služby boli vyčerpané v sume 15 099 €:

- 1)Dotácia pre telových. jednotu AC na činnosť vo výške 6 248 €
- 2)Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 3 400 €
- 3)Turistický oddiel výdavky vo výške 48 €
- 4)Lukostrelecký oddiel AC Jasov - poskytnutá dotácia vo výške 4 500 €
- 5)Fitnes klub - energie 903 €

| | |
|-------------------|-----------------|
| 10 KULTÚRA | ČERPANIE |
| | 24 642 |

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 56 900 | 69 260 | 24 642 |

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v spoločenskej sále obce, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry.

| | |
|--|-----------------|
| 10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE | ČERPANIE |
| | 8 867 |

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 28 400 | 32 160 | 8 867 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných podujatí | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 2 |

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 8 582 €:

1. Stavanie mája vo výške 744 €
2. Deň detí vo výške 1 958 €
3. Jasovské oslavy 200 €
4. Vianočný stromček vo výške 0 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 4 764 €
6. Obecné noviny vo výške 916 €

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY | ČERPANIE 2 000 |
|--------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 000 | 6 000 | 2 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov v roku | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 2 | | 0 |

Program je zameraný na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č 3/2009

K 30.6.2016 boli poskytnuté dotácie vo výške 2000 €: pre ÚNIU ŽIEN

| | |
|--|----------------------------------|
| 10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ | ČERPANIE 13 462 |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 21 800 | 29 400 | 13 462 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 1 | | 0 |

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 13 462 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 346 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 248 €

Energie vo výške 4 047 €

Tovary a služby vo výške 4 821 € (materiál 195 €, údržba 1 730 €, telefón 160 €, autorský dozor počas stavby KC 1 958 €, stravovanie 612 €, sociálny fond 25 €, PN 141 €)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 10.4 OBECNÁ KNIŽNICA | ČERPANIE 313 |
|-----------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 700 | 1 700 | 313 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet volne dostupného internetu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 3 | 0 | | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov knižnice | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 95 | 95 | 95 | |
| Skutočná | 110 | 82 | | 25 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 155 | 62 | | 30 |

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú sumu 598 €::

Materiál a služby v sume 0 €

Nákup kníh v sume 598 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

8 305

ZÁMER

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Jasove a okolí

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 800 | 24 800 | 8 305 |

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce – starostlivosť o verejnú zeleň a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia.

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

7 099

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 800 | 18 800 | 7 099 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celková svietivosť svetelných bodov (v %) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 99 | 99 | 99 | |
| Skutočná | 99 | 99 | | 99 % |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 18 | 18 | 18 | |
| Skutočná | 10 | 16 | | 2 |

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci.

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 6 486 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie 124 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 489 €

K 30.6.2016 je celková suma výdavkov 7 099 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 206

ZÁMER

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 6 000 | 1 206 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 32195 | 32195 | 32195 | |
| Skutočná | 32195 | 32195 | | 32195 |
| Ciel' | Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hľadavcov a hmyzu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 4 | 2 | | 0 |

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne a jesenné upratovanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hľadavcov a hmyzu v rómskej osade.

Bežné výdavky k 30.6.2016 sú v sume 1 206 € a sú rozdelené:

- náklady na údržbu verejnej zelene v sume 1 206 € (náklady sa realizujú v sezóne do septembra)

- náklady na deratizáciu neboli k 30.6.2016 realizované

| | |
|-------------------|-----------------|
| 12 BÝVANIE | ČERPANIE |
| | 24 068 |

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 79 600 | 84 600 | 24 068 |

Tento program zahŕňa činnosti a aktivity obce s cieľom zabezpečiť starostlivosť o už existujúci bytový fond a poskytovanie služieb občanom v oblasti bývania a správu nebytových priestorov.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV | ČERPANIE |
| | 7 909 |

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 12 800 | 12 800 | 7 909 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných domov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných bytových domov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 7 909 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 589 €

- údržba vo výške 388 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 6 907 €

- údržba vo výške 25 €

Kapitálové výdavky:

Nákup programu na správu bytov - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru blok 20 b.j.vo výške 4 684 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ZENIT vo výške 207 € splatnosť úveru v roku 2037)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

11 269

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 44 600 | 49 600 | 11 269 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nebytových priestorov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 12 | 11 | | 11 |
| Merateľný ukazovateľ | Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 90 | 90 | 90 | |
| Skutočná | 92 | 90 | | 90 |

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 11 269 € sú rozdelené na:

- energie a vodu vo výške 6 509 €

- údržba vo výške 4 760 €

Kapitálové výdavky:

Projekt na zateplenie budov v správe obce - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

6 339

ZÁMER Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Jasov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 66 651 | 67 451 | 6 339 |

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Kluby dôchodcov, dávky a príspevky soc. pomoci a terénna sociálna práca.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | ČERPANIE 169 |
|-----------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 800 | 800 | 169 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 0 | |
| Skutočná | 0 | | | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 0 | | | 0 |

K 30.6.2016 boli výdavky na opatrovateľskú službu realizované už len na vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov.

Výdavky boli realizované vo výške 169 €

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 13.2 KLUBY DŮCHODCOV | ČERPANIE 3 384 |
|-----------------------------|---------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 855 | 6 655 | 3 384 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov klubu dôchodcov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 106 | 106 | 106 | |
| Skutočná | 108 | 104 | | 106 |

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 30.6.2016 finančné prostriedky vo výške 3 384 €:

- príspevok na činnosť - reprezentačné vo výške 527 €
- príspevok na dopravu vo výške 0 €
- Odmena predsedu KD - 77 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 2 780 €

| | |
|---|---------------------------------|
| 13.3 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH | ČERPANIE 2 786 |
|---|---------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 800 | 5 800 | 2 786 |

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch . V tejto aktivite k 30.6.2016 sú výdavky vo výške 2 786 €

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 13.4 JEDNORAZOVÉ DÁVKY | ČERPANIE 0 |
|-------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 996 | 996 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých jednorazových výpomocí | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 4 | 1 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 996 | 996 | 996 | |
| Skutočná | 450 | 77 | | 0 |

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 30.6.2016 nebola poskytnutá finančná výpomoc

| | |
|---|-----------------------------|
| 13.5 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI | ČERPANIE 0 |
|---|-----------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 53 200 | 53 200 | 0 |

| | |
|---|-----------------------------|
| 13.5.1 Terénni sociálni pracovníci | Čerpanie 0 |
|---|-----------------------------|

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 22 700 | 22 700 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovníkov poskytujúcich služby | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 5 | 5 | | |
| Skutočná | 5 | 0 | | |

Cieľom projektu je:

*zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a super vízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov

- standardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
- zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
- zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
- zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

K 30.6.2016 táto aktivita nebola realizovaná

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|------------------------|
| 13.5.2 Komunitné centrum | | | Čerpanie |
| | | | 0 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 30 500 | 30 500 | 0 |

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných a separovaných miestnych rómskych komunit. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivci, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností a vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

K 30.6. táto aktivita nebola realizovaná

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 14 ADMINISTRATÍVA | | | ČERPANIE |
| | | | 105 312 |
| ZÁMER | Maximálne funkčný chod obecného úradu | | |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 275 750 | 297 950 | 105 312 |

V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, interiérové vybavenie, príspevkov na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky.

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------|
| 14.1 SPRÁVA OBCE | | | ČERPANIE |
| | | | 89 628 |
| ZÁMER | Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce | | |
| ZODPOVEDNOSŤ | OcU-ekonómka | | |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 232 350 | 254 550 | 89 628 |

| Ciel' | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| Skutočná | 0,22 | 0,22 | | 0,23 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 30 | 30 | 30 | |
| Skutočná | 30 | 30 | | 30 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 89 628 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39 070 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 847 €
- nemocenské dávky 17 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 5 907 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 3 199 € /zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov, kancelársky nábytok, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./
- rutinná a štandardná údržba vo výške 509 € (vodo inštalačné práce, bežná údržba strojov, výpočtovej techniky a zabezpečovacie systému)
- služby, výdavky vo výške 14 109 € /všeobecné služby, právne služby, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 3 000 €
- verejné obstarávanie vo výške 1 358 €

Kapitálové výdavky: Projekt na zateplenie budovy OcU - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 673 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 7 939 €:

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 5 552 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 52 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia ZŠ vo výške 180 €
4. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 2 155 €

| | |
|--|-----------------|
| 14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | ČERPANIE |
| | 15 330 |

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 41 700 | 41 700 | 15 330 |

| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet úkonov v roku v programe REGOB | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 180 | 180 | 180 | |
| Skutočná | 423 | 290 | | 128 |

Prenesený výkon štátnej správy v sume 15 330 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ 30.6.2016 neboli čerpané
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 7 897 €.
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 5 933 € .
- 4) Volby 2016 - 1 500 €. Výdavky na voľby sú uhradené z prijatej dotácie

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 14.3 MIESTNY ROZHLAS | ČERPANIE 53 |
|-----------------------------|------------------------------|

ZÁMER Volne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 700 | 700 | 53 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet funkčných rozhlasových ústrední | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 85 | 85 | | 90 |

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

- 1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €
- 2.Údržba miestneho rozhlasu - k 30.6.2016 nebola realizovaná

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | ČERPANIE 301 |
|--------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 301 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 24 | 24 | 24 | |
| Skutočná | 19 | 12 | | 13 |

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod.

K 30.6.2016 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 301 €

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 15 ROZVOJ OBCE | ČERPANIE |
| | 191 991 |

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 929 400 | 1 116 864 | 191 991 |

V programe sú rozpočované výdavky súvisiace s rozvojom modernej obce, vrátane projektov, výstavby a rekonštrukcie

| | |
|--|-----------------|
| 15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 16 575 |

ZÁMER Projekty
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 96 500 | 97 300 | 16 575 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 0 | | | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Projekt -rómska osada | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1770 | 1770 | 1770 | |
| Skutočná | 1906 | 1952 | | 1978 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Projekt -komunitné centrum | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná | 0 | 3 | | 3 |

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 12 332 €, v tom:

- Geodetické služby a posudky vo výške 450 €
- zariadenie a údržba autokempingu vo výške 11 882 €

Kapitálové výdavky k 30.6.2016 boli čerpané vo výške 4 243 € na:

- Nákup zariadenia v autokempingu

| | |
|---|-----------------------------|
| 15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ | ČERPANIE 0 |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Rekonštrukcia nehnuteľností | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 | 2 | 1 | |
| Skutočná | | 2 | | 0 |
| Cieľ | Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | | | | 0 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI | ČERPANIE 0 |
|--------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 802 900 | 827 900 | 0 |

V tejto aktivite sú zahrnuté kapitálové výdavky na kúpu nehnuteľnosti vo výške 827 900 €:

1. Kúpa bytového domu - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané
2. Infraštruktúra bytového domu - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané
3. Kúpa pozemku - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané
4. Kúpa pozemku pre zberný dvor - k 30.6.2016 finančné prostriedky neboli čerpané