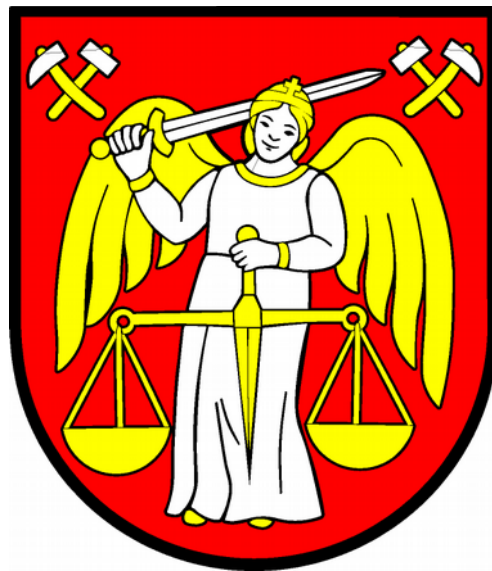


**Programový rozpočet
Obce J A S O V
2017 – 2019
N Á V R H**



Programový rozpočet Obce Jasov **na rok 2017-2019**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2017-2019 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 s VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Jasov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2017

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 80 603 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 188 500 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 108 000 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 53 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dochádza v roku 2016 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2017 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 920 000 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2019 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 1.1.2008 je zavedená nová metodika účtovania – akruálne účtovníctvo - založená na zjednotení národnej metodiky a jej priblížení k medzinárodne uznávanej metodike ESA 95, IPSAS (medzinárodné účtovné štandardy) a GFS 2001 (výkazníctvo pre medzinárodný menový fond), čím bude dosiahnutá harmonizácia výkazníctva.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	2 215 002
- daňové príjmy	961 088
- nedaňové príjmy	98 179
- granty a transfery	1 155 735

Bežné príjmy

2 215 002 €

1. Daňové príjmy

961 088 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 920 000 €

- 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 predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 31 432 €

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 a nebytových priestorov. 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. Pre rok 2016 je v rozpočte daň z nehnuteľnosti PO vo výške 20 021 € a daň z nehnuteľnosti FO vo výške 11 411 €.

1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad8 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

• 1.4. Daň za psa1 056 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

• 1.5.	Daň	za
ubytovanie		600 €

Predmetom dane za ubytovanie je daň hradená právnickou osobou, ktorá prenájíma priestory na ubytovanie.

2. Nedaňové príjmy **98 179 €**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **1 992 €**
 - príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenajatých budov**56 487 €**
 - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, bytov
 Nebytové priestory- predpokladané príjmy vo výške 10 487 €, príjmy z nájomných bytov: byty pod kostolom, byty ZENIT, blok 20 b.j. a blok 12 b.j. – predpokladané príjmy vo výške 46 000 €

2.3. Administratívne poplatky **14 000 €**
 - administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 4 000 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, a pod.,ďalej sú to poplatky za výherné prístroje vo výške 10 000 €

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb **17 100 €**
 - poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 400 €, poplatok za miestny rozhlas, trhovú miesto, členské knižnica vo výške 300 €, školné MŠ vo výške 1 000 €, vlastné príjmy ZŠ 1 100 €, poplatok za uloženie odpadu 4 100 € a príjmy z jasovských osláv 4 000 €, príjmy za stravné 6 200 €

2.5. Úroky z vkladov **1 000 €**
 - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

2.6. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy **7 600 €**
 - odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Na rok 2017 je rozpočtovaná suma vo výške 600 €
 - dobropisov za energie a z refundácie 7 000 €

3. Granty a transfery **1 155 735 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		1 114 330 €
2. Dotácia na matriku	5 250 €	
3. Dotácia na komunitné centrum	15 000 €	
4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov		1 155 €
5. Dotácia na stavebný úrad	3 200 €	
6. Dotácia na pozemné komunikácie	160 €	
7. Dotácia na rodinné prídavky	10 000 €	
8. Dotácia na voľby 2017	2 300 €	
9. Dotácia z ÚPSVaR na adm. pracovníka a prac. MKS		1 050 €
10. Dotácia na životné prostredie	290 €	
11. Dotácia pre požiarnu ochranu	3 000 €	

Kapitálové príjmy **0 €**

1.Nedaňové príjmy **0 €**

V roku 2017 obec nerozpočtuje kapitálové príjmy

Finančné príjmy 161 500 €

1. Príjmy z finančných transakcií **161 500 €**

Prevod z rezervného fondu – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu **99 500 €**

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 **62 000 €**

Celkové príjmy **2 376 502 €**

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

VÝDAVKY	ROZPOČET
	2 376 399

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 376 399	2 134 233	2 157 603

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
	9 200

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 200	8 800	8 500

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Ciel'	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100 %	100	100	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				

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

1.1.1 Reprezentačné				Rozpočet
				6 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a BÉlapatfalva. Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 6 000 €

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH				ROZPOČET
				2 000

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	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 . V roku 2017 výška výdavkov je 2 000 €, pretože je predpoklad zvýšenia príspevkov pre MAS Rudohorie z dôvodu riešenia spoločných projektov

1.3 AUDIT				ROZPOČET
				1 200

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 500	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1 300 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

34 500

ZÁMER

Obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikat'

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 800	33 800

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 obci pre budúce generácie.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

5 100

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 400	4 400

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	58	58	58	60	60
Skutočná	95				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	34 909				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	3
Skutočná	5				

2.1.1 Internetová stránka

Rozpočet

3 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 000	3 000

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočované vo výške 3 000 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Rozpočet

1 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 400	1 400

Reklamné služby - nákup - inzercia cez internet a knihy vo výške 1 500 €

2.1.3 Orientačné tabule			Rozpočet
			600
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	600	0	0

V tejto aktivite sú výdavky na výrobu orientačných tabúl vo výške 600 €

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU			ROZPOČET
			27 000
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	27 000

Obec, ktorá spĺňa predpoklady pre využitie cestovného ruchu v našom regióne a to:

- prírodné a kultúrnohistorické podmienky
- umožňuje prístup do územia a voľný pohyb za atraktivitami CR
- ubytovanie, stravovanie, športovorekreačné a kultúrne služby

2.2.1 Propagačný materiál			Rozpočet
			27 000
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	27 000	3 000	3 000

V tejto aktivite sa nachádzajú výdavky vo výške 3 000 €:

- orientačné tabule pri vstupe do obce 3 ks v celkovej výške 1 500 €
- spracovanie a tlač informačných brožúr vo výške 1 000 €
- poplatky za reklamy na internetových stránkach vo výške 500 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu			Rozpočet
			0
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	24 000	24 000

Aktivita obsahuje výdavky na mzdy a odvody pre dve pracovníčky :

Mzdy - 18 000 €

Odvody 6 000 €

2.3 KRONIKA OBCE			ROZPOČET
			2 400

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Ciel'	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	93				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	40	40	40
Skutočná	14				

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikárky vo výške 2 400 €

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	50 380

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	50 380	30 200	30 200

V programe sú rozpočtované 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	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Ciel'	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	14				

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

V roku 2017 je to vo výške 25 000 €

3.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	25 380

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 380	5 200	5 200

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	126				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V prvku sú rozpočované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo 1 600 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2 400 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 380 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 1 000 €

Kapitálové výdavky:

Nákup automobilu v hodnote 20 000 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	16 980

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 980	17 850	16 150

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu začínajúcich podnikateľov na území mesta.

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET
	350

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	350	350	350

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9	9	9	9	6
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	22	25	25	25	25
Skutočná	35				

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 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	5 250

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 100	5 200

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	290	290	290	290	290
Skutočná	262				
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	27 min	27 min
Skutočná	27 min				

Matričné úkony pozostávajúce z matričných udalostí – úmrtie, uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, zmena priezviska, iné potvrdenia. 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.

Bežné výdavky pozostávajú : Mzdy - 3 470 €, poistné a odvody -1 200,-€, energie, tovary a služby 480 € a ošatenie v sume 100 €

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	6 280

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 280	5 400	5 500

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	16	16	16	16	16
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní
Skutočná	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. Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove na rok 2017 je 5 990 €

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 3 500 €
2. Odvody 1 120 €
3. Tovary a služby 1 370 €

V tejto aktivite sa nachádza aj činnosť zameraná na životné prostredie vo výške 290 €:

Mzdy vo výške 190 €

Poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 60 €

Tovary a služby vo výške 40 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

5 100

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 100	7 000	5 100

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1470	1470	1470	1470	1470
Skutočná	1 481				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

1. Energie v sume 800 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 1 800 €
3. prevádzka domu smútku v sume 2 500 €

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	16 480

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 480	60 400	60 800

V rámci bezpečnostnej politiky realizujeme 3 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce 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	ROZPOČET
	1 200

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Ciel'	Uvedenie kamerového systému do prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity sú určené na prevádzku kamerového systému:

Verejné osvetlenie pri autokempingu 400 €

Verejné osvetlenie pri jaskyni 600 €

Údržba 200 €

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

12 680

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 680	7 000	7 000

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	24	24	24	24	26
Skutočná	24				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Výdavky v roku 2017 predstavujú sumu 12 680 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 050 €
- 2) PHM v sume 700 €
- 3) údržba v sume 700 €
- 4) pracovné odevy v sume 2 200 € / časť nákladov bude uhradená z prijatej dotácie - 1 500 €

5) reprezentatívne v sume 2 000 € /v roku 2017 sa uskutočnia oslavy 130. výročia založenia DHZ v Jasove/

6) energie v sume 3 000 eur

7) poistenie motorového vozidla vo výške 130 €

8) všeobecný materiál 2 000 € / časť nákladov bude uhradená z prijatej dotácie - 1 500 €/

9) Cestovné 100 €

10) Príspevok na činnosť 300 €

11) Všeobecné služby 500 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	2 600

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 200	2 600

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	63				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci v sume 2 600 €

5.5 OBEČNÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	0

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	50 000	50 000

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4		4	4
Skutočná					

Táto aktivita v roku 2017 nebude zrealizovaná

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	80 200

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	80 200	59 000	61 200

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

ROZPOČET

75 200

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov
 ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	75 200	54 000	56 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	748				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	11				

vývoz a uloženie TKO vo výške 56 200 €
 - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Jasov zabezpečuje AVE Východ, s.r.o. Košice v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

V roku 2017 sa bude realizovať projekt zberný dvor:

kapitálové výdavky na projekt 19 000 €

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Ciel'	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	50				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob- nákup odpadových nádob v hodnote

2 000 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Ciel'	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok				
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	25				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce v hodnote 3 000 €

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	48 660

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	48 660	40 000	45 000

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	48 660

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	48 660	40 000	45 000

Ciel'	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby.

– zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 45 000 €,

zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3 500 €

– zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 160 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER

Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 469 993

ZÁMER

Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ

OcU / riaditeľka ZŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 469 993	1 355 587	1 367 257

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

159 900

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	159 900	146 000	148 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	77	77	77	77	77
Skutočná	67				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	99				

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

Materská škola - výdavky rozpočované pre materskú školu 136 900 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71 000 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 25 000 €,
- Tovary a služby vo výške 40 000 € - (energie - 21 000 €, voda 800 €, telekomunikačné služby 950 €, kancelárske potreby,čistiace potreby, materiál a knihy 5 100 €, stravovanie 3 000 €, bežná údržba 3 000 €, údržba v MŠČ. 529 vo výške 5 550 €, ost. služby 600 €)

Príspevky na nemoc vo výške 900 €

Kapitálové výdavky na projekt MŠ - zmena na kontajnerový vo výške 12 000 €

Školské jedáleň 11 000 €

- výdavky rozpočované pre školskú jedáleň pri MŠ budú realizované v nasledujúcej štruktúre

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 300 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 300 €

Tovary a služby vo výške 2 000 €

Príspevky vo výške 400 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 206 330

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 206 330	1 118 032	1 126 822

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	460	470	480	480	480
Skutočná	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	12	15	15	15
Skutočná	37				

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č523/2004 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, poisťné 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.

Základná škola - 1 109 330 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 617 404 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 252 826 €
- 3) Tovary a služby vo výške 237 100 €

4) Príspevky - 2 000 €

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia TV ZŠ vo výške 97 000 € / dotácia na rekonštrukciu prijatá v roku 2016 vo výške 62 000 € na základe schválenia projektu na rekonštrukciu strechy TV ZŠ : projekt na rekonštrukciu vo výške 8 000 €, rekonštrukcia strechy TV vo výške 81 000 € a výmena okien v malej TV ZŠ vo výške 8 000 € /

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET
	90 204

ZÁMER

Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	90 204	77 862	78 608

Školská jedáleň 90 204 €

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46 833 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 19 129 €
- 3) Tovary a služby vo výške 24 142 €
- 4) Príspevky vo výške 100 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	13 559

ZÁMER

Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 559	13 693	13 827

Školský klub detí 13 559 €

- finančné prostriedky pre Školský klub detí :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7628 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 971 €

3) Tovary a služby vo výške 2 860 €

4) Príspevky vo výške 100 €

9 ŠPORT**ROZPOČET****20 660**

ZÁMER

Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20 660	23 600	20 600

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN**ROZPOČET****3 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	3 000

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión v tom sú náklady na plyn, vodu a údržbu štadiónu vo výške 3 000 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**ROZPOČET****1 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Aktivita bude zabezpečovať náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady sú rozpočované vo výške 1 000 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ROZPOČET****16 660**

ZÁMER

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 660	20 600	16 600

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	83	83	53	53	53
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

Rekreačné a športové služby 16 660 €

- 1) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 7 500 €
- 2) Lukostrelecký oddiel AC Jasov vo výške 4 500 €
- 3) Turistický oddiel AC Jasov vo výške 160 €
- 4) Klub Fitnes - prevádzkové náklady a materiál vo výške 2 500 € a príspevok vo výške 2 000 €

10 KULTÚRA				ROZPOČET
				68 150

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	68 150	58 700	60 700

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE				ROZPOČET
				29 550

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 550	30 000	30 000

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia 29 550 €:

1. Stavanie mája vo výške 750 €
2. Deň detí vo výške 2 000 €
3. Jasovské oslavy vo výške 20 500 €
4. Vianočný stromček vo výške 800 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 2 500 €
6. Obecné noviny vo výške 3 000 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	2	2	2
Skutočná	2				

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

V roku 2017 je v rozpočte výška pre dotácie 6 000 €.

Dotácie sú poskytnuté na základe zmluvy organizáciám:
 CSEMADOK - príspevok vo výške 3 000 €

ÚNIA žien - príspevok vo výške 3 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	30 900

ZÁMER Kultúrny život v obci
 ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	30 900	22 000	23 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádza sa tam:

Mzdy vo výške 12 000 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 500 €

Energie vo výške 6 100 €

Materiál vo výške 2 000 €

Tovary a služby 2 000 €

Zabezpečovacie zariadenie vo výške 2 000 €

Údržba a opravy a služby vo výške 1 900 €

Príspevok na nemoc 400 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	1 700

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0				

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	82				

Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	62				

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú:

Tovary a služby v sume 500 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

29 200

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 200	27 700	24 800

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

ROZPOČET

22 000

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 000	20 500	18 800

Ciel'	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	16				

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci. Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 12 000 €, montáž, demontáž a nákup vianočného osvetlenia vo výške 5 000 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 5 000 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

7 200

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 200	6 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	32195	32195	32195	32195	32195
Skutočná	32195				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	3	3
Skutočná	2				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelenene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajíc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hlodavcov a hmyzu v rómskej osade. Bežné výdavky sú rozčlenené:

- náklady na údržbu verejnej zelene v sume 4 000 €

- náklady na deratizáciu v sume 3 200 €

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	55 300

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	55 300	48 000	56 000

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	ROZPOČET
	16 300

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 300	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 800 €

- údržba vo výške 800 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 6 500 €

- údržba vo výške 1 200 €

- nájomné byty blok 20 b.j. výdavky na zateplenie stropu spoločných priestorov vo výške 1 500 € a prípojka na kanalizáciu vo výške 500 €

- nájomné byty 12 b.j. výdavky na prípojku na kanalizáciu vo výške 1 500 €

Predmetom aktivity sú kapitálové výdavky:

- nákup programu pre správu bytov vo výške 3 500 €

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru vo výške 9 980€ (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru vo výške 420 € splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom vo výške 10 600 € /splatnosť úveru v roku 2045/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

18 000

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	18 000	17 000	25 000

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	90				

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 8 000 €

- údržba vo výške 10 000 € /údržba obecných budov, ktoré sú v prenájme

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

38 596

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	38 596	67 396	64 396

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, príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch a terénna sociálna práca

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
800

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	800	900	800

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	0	0	0	0
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná					

Aktivita zahŕňa :

- platby za odborné lekárske a sociálne posudky vo výške 800 €

13.2 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
7 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	5 700	6 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	106	106	106	110	110
Skutočná	104				

Klub dôchodcov:

- príspevok na dopravu vo výške 1 200 €
- príspevok na činnosť vo výške 1 545 €
- príspevok pre rómskych dôchodcov vo výške 1 300 €
- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 155 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 2 800 €

13.3 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ROZPOČET
	4 700

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 700	5 800	4 600

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch . V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky v roku 2017 vo výške 4 700 €

13.4 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	996

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	996	996	996

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	77				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc. Na rok 2017 je to 996 €.

13.5 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ROZPOČET
	25 100

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 100	54 000	52 000

Terénna sociálna práca v obci

13.5.1 Terénni sociálni pracovníci	Rozpočet
	25 100

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 100	26 000	26 000

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	0	4	4	4
Skutočná	0				

- 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

Výdavky v tejto aktivite /časť FP vo výške 25 100 € obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 700 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5 800 €
- tovary a služby vo výške 2 000 €
- PN 600 €

13.5.2 Komunitné centrum				Rozpočet
				0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	28 000	26 000

Výdavky v tejto aktivite v roku 2017 nebudú realizované

14 ADMINISTRATÍVA				ROZPOČET
				293 100

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	293 100	266 700	272 700

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, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky.

14.1 SPRÁVA OBCE				ROZPOČET
				262 000

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	262 000	230 000	236 000

Ciel'	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,22				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 124 800 € /navýšenie platov pracovníkov vo verejnej správe v roku 2017 a mzda pracovníčky, ktorá bola v roku 2016 7 mesiacov na dohodu s ÚPSVaR /

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 43 200 €

- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 11 500 € /výdavky na energie 6 000 €, poštové služby 2 400 €, telefóny 3 000 €, koncesionárske poplatky 100 € /

- materiál vo výške 6 000 € /zakúpenie interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a pod. /

- rutinná a štandardná údržba vo výške 5 500 €, /údržba výpočtovej techniky 1000 €, strojov - 500 €, zabezpečovacieho systému 1 500 €, budovy 2 500 € a zriadenie /

- služby, výdavky vo výške 32 900 € /Právne služby 10 000, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 2 900 €, Plán hospodárskeho rozvoja 500 € Poplatky a kolkov 700 € Nájomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 700 €, poistenie majetku 3 500 €, DoVP - doručenie doporučených poštových zásielok (dane), odmena za prevádzku multifunkčného ihriska a iné 5 000 €, stravovanie zamestnancov 7 600 €, sociálny fond 1 000 €, chránená dielňa ako náhradné plnenie za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS 1 000 € /

- príspevok na PN-ky 600 € /

- verejné obstarávanie vo výške 4 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba

- centrá volného času vo výške 5 000 €

- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 500 €

Kapitálové výdavky:

-6 000 € na projekt na zateplenie budovy OcÚ

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 17 000 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 10 600 €

2. Úroky úveru ZENIT vo výške 100 €

3. Úroky úveru rekonštrukcia nízkoprahového denného centra vo výške 2 600 €

4. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 3 700 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

29 400

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 400	35 000	35 000

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	180	180	180	180	180
Skutočná	290				

- 1) Výdavky na REGOB vo výške prijatej dotácie 1 155 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 15 945 € z vlastných zdrojov obce
- 3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 10 000 €
- 4) Volby do VÚC SR 2017 vo výške prijatej dotácie 2 300 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET 700
-----------------------------	-------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	85				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 700 €:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 100 €
2. Údržba miestneho rozhlasu v sume 600 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 000
--------------------------------------	---------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	12				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. vo výške 1 000 €

15 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	145 000

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	145 000	35 500	35 500

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	ROZPOČET
	87 500

ZÁMER Projekty
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	87 500	3 000	3 000

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná					
Cieľ	Projekt -rómska osada				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1770	1770	1770	1770	1770
Skutočná	1952				
Cieľ	Projekt -komunitné centrum				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 7 500 € /sú tam zahrnuté výdavky na geometrické plány pre autokemping vo výške 5 000 €/
- Zariadenie komunitného centra vo výške 54 000 € /vybavenie kuchyne - 9 000 €,zariadenie malej zasadacky a veľkej sály - 20 500 € a divadelná opona - 14 300 €/
- Zariadenie a údržba autokempingu vo výške 20 000 € /údržba chatiek/

Kapitálové výdavky:

Kuchyňa v komunitnom centre vo výške 6 000 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	1	0	0	0
Skutočná	2				
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná					

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	ROZPOČET 25 000
--------------------------------	----------------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

V tejto aktivite sú zahrnuté kapitálové výdavky na kúpu nehnuteľností:

- Kúpa pozemku na zberný dvor vo výške 25 000 €

V tejto aktivite sa nachádzajú aj splátky úveru na nízkooprahové denné centrum vo výške 32 500 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy	161 500 €	
Prevod z rezervného fondu – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu		99 500 €
Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2016		62 000 €

Výdavky **53 500 €**

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 000 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **400 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 600 €** (blok 12 b.j.)
- 3) **Splátka úveru – rekonštrukcia Komunitného centra** vo výške **32 500 €**

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

V Jasove 2.12.2016

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 2.12.2016

Návrh zvesený dňa

Programový rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom dňa **19.12.2016 Uznesením**
č.

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2014 a rozpočet na roky 2015-2016 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa: 20.12.2016

Zvesený dňa: