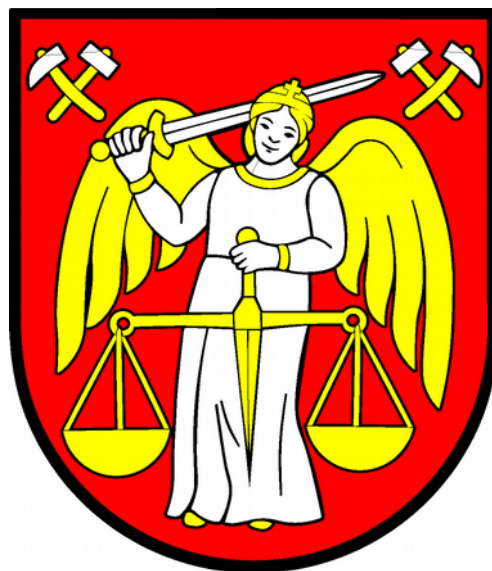


# Programový rozpočet

Obce J A S O V

2018 – 2020

N Á V R H



## **Programový rozpočet Obce Jasov** **na rok 2018-2020**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2018-2020 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 samospráve 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 samospráve
- 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 2018**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 66 020 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 31 500 €, finančné operácie sú rozpočtované so schodkom 30 914 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 51 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 2018 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2018 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 980 000 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 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

<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 642 296</b>
- daňové príjmy	1 078 528
- nedaňové príjmy	385 079
- granty a transfery	1 178 689

## **Bežné príjmy**

**2 642 296 €**

### **1. Daňové príjmy**

**1 078 528 €**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 980 000 €**

- 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 2018 je v rozpočte daň z nehnuteľnosti PO vo výške 20 021 € a daň z nehnuteľnosti FO vo výške 11 411 €.

#### **1.3. Daň z pridanej hodnoty .....57 440 €**

Daň z pridanej hodnoty – sú príjmy podnikateľskej činnosti na rok 2018

#### **1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad .....8 000 €**

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.

#### **1.5. Daň za psa .....1 056 €**

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.

- **1.6. Daň za ubytovanie.....600 €**

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

## **2. Nedaňové príjmy 385 079 €**

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 1 992 €**

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

### **2.2. Príjmy z prenajatých budov .....56 187 €**

- 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 45 700 €

### **2.3. Administratívne poplatky ..... 15 000 €**

- administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 4 500 € 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 10 500 €

### **2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 303 800 €**

- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 400 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 300 €, školné MŠ vo výške 1 000 €, vlastné príjmy ZŠ 1 100 €, poplatok za uloženie odpadu 3 600 € a príjmy z jasovských osláv 4 000 €, príjmy za stravné 6 200 €

V roku 2018 sú rozpočtované aj príjmy podnikateľskej činnosti vo výške 287 200 ( tržby 283 200 € a stravné 4 000 €)

### **2.5. Úroky z vkladov ..... 500 €**

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

### **2.6. Z výtťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy ..... 7 600 €**

- odvod z výtťažku 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 výtťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Na rok 2018 je rozpočtovaná suma vo výške 600 €

- dobropisov za energie a z refundácie 7 000 € - predpoklad (ÚPSVaR, refundované FA)

## **3. Granty a transfery 1 178 689 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 059 079 €</b>
<b>2. Dotácia na matriku</b>	<b>5 300 €</b>
<b>3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu</b>	<b>54 110 €</b>
<b>4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>	<b>1 160 €</b>
<b>5. Dotácia na stavebný úrad</b>	<b>3 300 €</b>
<b>6. Dotácia na pozemné komunikácie</b>	<b>160 €</b>
<b>7. Dotácia na rodinné prídavky</b>	<b>10 000 €</b>
<b>8. Dotácia na voľby 2017</b>	<b>2 000 €</b>
<b>9. Dotácia z ÚPSVaR pracovníčku MKS</b>	<b>5 000 €</b>
<b>10. Dotácia na životné prostredie</b>	<b>300 €</b>
<b>11. Dotácia pre požiarnu ochranu</b>	<b>3 000 €</b>
<b>12. Dotácia na komunitné centrum</b>	<b>35 280 €</b>

***Kapitálové príjmy*** \_\_\_\_\_ **0 €**

**1.Nedaňové príjmy** \_\_\_\_\_ **0 €**

V roku 2018 obec nerozpočtuje kapitálové príjmy

***Finančné príjmy*** \_\_\_\_\_ **23 000 €**

**1. Príjmy z finančných transakcií** \_\_\_\_\_ **23 000 €**

Prevod z rezervného fondu – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu

**23 000 €**

**Celkové príjmy** \_\_\_\_\_ **2 665 296 €**

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>2 661 690</b>		

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 661 690</b>	2 600 637	2 556 434

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>9 200</b>		

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 200</b>	9 200	9 200

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

<b>1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>6 000</b>		

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	6 000	<b>6 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	1				

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

<b>1.1.1 Reprezentačné</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>6 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	<b>2 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018 je výška výdavkov 2 000 €

## 1.3 AUDIT

**ROZPOČET**  
**1 200**

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 200	<b>1 200</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných audítorských kontrol				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 1 200 €

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

34 500

ZÁMER

Obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, č podnikateľ

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 500</b>	34 800	34 800

V rámci programu Propagácia a marketing zabezpečíme aktivity na zviditeľnenie našej obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti 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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 100</b>	5 400	5 400

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	58	58	60	60	60
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	59580				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	3	3
Skutočná	2				

#### 2.1.1 Internetová stránka

Rozpočet

3 000

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	1 400	1 400

- propagačný materiál vo výške 1 500 € (magnetky, tašky s logom obce, perá a kľúčienky)



<b>2.1.3 Orientačné tabule</b>			<b>Rozpočet</b> <b>600</b>
.	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>600</b>	1 000	1 000

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

<b>2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b>			<b>ROZPOČET</b> <b>27 000</b>
-------------------------------------	--	--	----------------------------------

.	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 000</b>	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, športovo rekreačné a kultúrne služby

<b>2.2.1 Propagačný materiál</b>			<b>Rozpočet</b> <b>3 000</b>
----------------------------------	--	--	---------------------------------

.	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	3 000

V tejto aktivite sa nachádzajú výdavky vo výške 3000 €: Sú rozpočované na propagačný materiál a prevádzkové náklady cestovného ruchu

<b>2.2.2 Služby cestovného ruchu</b>			<b>Rozpočet</b> <b>24 000</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------------------

.	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 000</b>	24 000	24 000

Aktivita obsahuje výdavky na mzdy a odvody pre dve pracovníčky :

Mzdy - 18 000 €

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 6 000 €

<b>2.3 KRONIKA OBCE</b>			<b>ROZPOČET</b> <b>2 400</b>
-------------------------	--	--	---------------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

.	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 400</b>	2 400	2 400

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet strán v kronike obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12	12	15
Skutočná	96				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	40	40	40	40
Skutočná	61				

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

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>30 300</b>

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 300</b>	30 200	30 500

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.

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>25 000</b>

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	25 000	25 000

<b>Cieľ</b>	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8	4
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí pracovných komisií				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	17				

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

V roku 2018 je to vo výške 25 000 €

### 3.2 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

5 300

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 300</b>	5 200	<b>5 500</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jzd za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	102				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 a cestovného vo výške 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 500 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 800 €

### 4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

17 350

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 350</b>	17 050	17 050

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu za činných 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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>350</b>	350	<b>350</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občianskych sobášov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9	9	9	6	5
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní detí do života				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	21				

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

<b>4.2 MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 400</b>

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	290	290	290	290	280
Skutočná	278				
<b>Ciel'</b>	<b>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky v roku 2018 vo výške 5 400 € pozostávajú:

Mzdy - 3 600 €, poistné a odvody - 1 260,-€, energie, tovary a služby 440 €, ošatenie 100 €

**4.3 STAVEBNÝ ÚRAD**

ROZPOČET

**6 500**

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní ( v kompetencii obce)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	16	16	16	16	15
Skutočná	23				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018 je 6 200 €

Náklady na rok 2018 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 3 550 €
2. Odvody 1 150 €
3. Tovary a služby, stravovanie a sociálny fond vo výške 1 500 €

Finančné prostriedky sú poskytnuté prevažne z dotácie na prenesený výkon štátnej správy a z vlastných zdrojov, časť z príspevkov obcí Spoločného úradu v Jasove sa nerozpočtuje

V tejto aktivite sa nachádza aj činnosť zameraná na životné prostredie vo výške 300 €:

**4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

**5 100**

ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1470	1470	1470	1470	1500
Skutočná	1490				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 €

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>14 880</b>

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 880</b>	15 800	15 800

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.

<b>5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 200</b>

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 200	1 200

<b>Ciel'</b>	<b>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kamier v prevádzke				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 1 200 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

<b>5.2 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v ťase krízovej situácie  
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ciel'	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

### 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**11 080**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov  
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 080</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

Ciel'	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych členov OHZ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	24	24	24	26	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Výdavky na rok 2018 predstavujú sumu 11 080 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 050 €
- 2) PHM v sume 700 €
- 3) údržba v sume 700 €
- 4) pracovné odevy v sume 700 €
- 5) reprezentačné v sume 2 000 €
- 6) energie v sume 3 000 €
- 7) poistenie motorového vozidla vo výške 130 €

8) všeobecný materiál 2 000 €

9) Všeobecné služby 500 €

10) Príspevok na činnosť vo výške 200 € (príspevok na štartovné)

11) Cestovné vo výške 100 €

## 5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

2 600

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	19				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2018 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 2 600 €

## 5.5 OBEČNÁ POLÍCIA

ROZPOČET

0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4				
Skutočná	0				

V roku 2018 nie sú rozpočtované výdavky na túto aktivitu

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

70 000

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



	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 000</b>	70 000	70 000

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**

**65 000**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 000</b>	65 000	<b>65 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok ( v tonách )				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	700				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách )				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	36				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2018 vo výške 65 000 €

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Jasov zabezpečuje KOSIT EAST s.r.o. Košice v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

V roku 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky okrem bežného vývozu komunálneho odpadu aj na prenájom a vývoz veľkokapacitných kontajnerov v rómskej osade na základe uznesenia OZ v Jasove, aby sa predišlo ďalším pokutám zo strany Životného prostredia

## 6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

**ROZPOČET**

**2 000**

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	<b>2 000</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	20				

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

2 000 €

<b>6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 000</b>

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok ( v tonách )				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>103 660</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>103 660</b>	<b>95 000</b>	<b>85 000</b>

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.

<b>7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>103 660</b>

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>103 660</b>	<b>95 000</b>	<b>85 000</b>

Ciel'	<b>Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

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

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 100 000 €,
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3 500 €

- zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 160 €

<b>7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ciel'	<b>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 325 950</b>

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 325 950</b>	<b>1 334 041</b>	<b>1 343 388</b>

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, Školský klub detí a Školské jedálne

## 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

165 450

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>165 450</b>	165 000	<b>165 400</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	77	77	77	77	80
Skutočná	57				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 na rok 2018 sú vo výške 153 300 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82 000 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28 700 €,
- Tovary a služby vo výške 42 000 € - ( energie - 20 000 €, voda 800 €, telekomunikačné služby 900 €, kancelárske potreby,čistiace potreby, materiál a knihy 8 000/3 800 € z dotácie na školské pomôcky/, stravovanie 4 000 €, bežná údržba 6 400 €, sociálny fond 600, ostatné služby 700 €)

Príspevky na nemoc vo výške 600 €

Kapitálové výdavky na projekt MŠ -

Školské jedálne 12 150 €

- výdavky rozpočované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2018 realizované v nasledujúcej štruktúre

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 000 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 450 €

Tovary a služby vo výške 2 500 €

Príspevky na nemoc vo výške 200 €

## 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 055 379

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 055 379</b>	1 064 722	<b>1 073 553</b>

Ciel'	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	470	480	480	480	480
Skutočná	486				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov opakujúcich ročník				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	15	15	15	15
Skutočná	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 - výdavky v roku 2018 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2018 poskytnuté vo výške 1 055 379 € a realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 641 720 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 262 524 €
- 3) Tovary a služby vo výške 149 135 €

4) Príspevky - 2 000 €

### 8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**ROZPOČET**  
**90 638**

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 638</b>	89 722	89 722

Š k o l s k á j e d á l e ň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 90 638 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 55 280 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22 638 €
- 3) Tovary a služby vo výške 12 520 €
- 4) Príspevky vo výške 200 €

### 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

**ROZPOČET**  
**14 483**

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 483</b>	14 597	14 713

Š k o l s k ý k l u b d e t í:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2018 vo výške 14 483 :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 300 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 233 €

3) Tovary a služby vo výške 2 850 €

4) Príspevky vo výške 100 €

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>19 160</b>

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 160</b>	21 100	21 100

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

<b>9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	3 000

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

<b>9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 000	1 000

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

<b>9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 160</b>

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 160</b>	17 100	<b>17 100</b>

Ciel'	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených druhov športu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	83	53	53	53	50
Skutočná	83				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

Bežné výdavky:

Rekreačné a športové služby na rok 2018 vo výške 15 160 €

- 1) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 7 500 €
- 2) Lukostrelecký oddiel AC Jasov - 5 000 €
- 3) Turistický oddiel AC Jasov - 160 €
- 4) Klub Fitnes - prevádzkové náklady a materiál vo výške 2 500 €

<b>10 KULTÚRA</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>77 150</b>

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>77 150</b>	65 700	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.

<b>10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>34 050</b>

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 050</b>	35 000	30 000

<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 34 050 €:

1. Stavanie mája vo výške 750 €
2. Deň detí vo výške 2 000 €
3. Jasovské oslavy - 20 500 €
4. Vianočný stromček - 800 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 7 000 €
6. Obecné noviny vo výške 3 000 €

<b>10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 000</b>

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov v roku				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

V roku 2018 je v rozpoče výška pre dotácie 6 000 €.

Dotácie budú poskytnuté na základe zmluvy organizáciám:  
 CSEMADOK - 3 000 €

ÚNIA žien - 3 000 €

<b>10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>35 400</b>

ZÁMER Kultúrny život v obci  
 ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 400</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>



<b>Ciel'</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2018 sú rozpočované výdavky vo výške 35 400 €:

Mzdy vo výške 15 700 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 500 €

Energie vo výške 6 000 €

Materiál vo výške 3 000 €

Tovary a služby 2 000 €

Údržba a opravy a služby vo výške 3 000 €

Príspevok na nemoc 200 €

<b>10.4 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 700</b>

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	1 700	<b>1 700</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľne dostupného internetu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	4
Skutočná	0				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov knižnice				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	61				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	30				

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú výdavky vo výške 1 700 €:

Tovary a služby v sume 500 €

Nákup kníh v sume 1 200 €

## 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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 200</b>	24 800	29 200

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

### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET****22 000**

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	18 800	<b>22 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov ( v % )				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch ( v dňoch )				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	8				

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci. Pozostáva z bežných výdavkov na:

- elektrickú energiu v sume 12 000 €
- údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 5 000 €
- montáž, demontáž a nákup vianočného osvetlenia vo výške 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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 200</b>	6 000	<b>7 200</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavanej verejnej zelene ( v m2 )				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	32195	32195	32195	32195	32195
Skutočná	32195				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	5				

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 -vo výške 3 200 €

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>64 714</b>

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>64 714</b>	59 800	52 200

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.

<b>12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 300</b>

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 300</b>	20 800	12 800

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných domov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	4
Skutočná	3				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2018 sú rozpočítané vo výške 20 800 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 800 €

- údržba vo výške 800 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 10 000 €

- údržba vo výške 1 200 €

Nájomné byty blok 20 b.j. a 12 b.j.:

- nájomné byty blok 20 b.j. výdavky na údržbu a energie vo výške 5 000 €

- nájomné byty 12 b.j. výdavky na energie vo výške 3 000 €

Predmetom aktivity sú kapitálové výdavky:

- nákup programu pre správu bytov vo výške 3 500 € -

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 21 414 €:

1. Splátka úveru vo výške 10 334 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru vo výške 430 € splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom vo výške 10 650 € /splatnosť úveru v roku 2045/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

## 12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

19 000

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	19 000	18 000	18 000

Cieľ	<i>zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov ( v % )				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 9 000 €

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

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

109 516

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>109 516</b>	105 496	102 396

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, terénna sociálna práca a práca v komunitnom centre

### 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**4 500**

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	800	<b>800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

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

V roku 2018 podľa novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je obec povinná spolu financovať príspevkom pobyt seniorov u prevádzkovateľov sociálnych služieb - prevádzkové náklady podľa stupňa odkázanosti. Rozpočet na rok 2018 je 3 700 €

### 13.2 KLUBY DŮCHODCOV

**ROZPOČET**  
**7 300**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 300</b>	7 000	<b>7 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	106	106	110	110	110
Skutočná	110				

Klub dôchodcov na rok 2018 sú v rozpočte náklady vo výške 7 200 €:

- príspevok na dopravu vo výške 1 200 €

- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 645 €

- príspevok pre rómskych dôchodcov - 1 300 €
- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 155 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 000 €

<b>13.3 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>4 700</b>

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 700</b>	4 700	4 600

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

<b>13.4 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>996</b>

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

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>996</b>	996	<b>996</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	0				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.  
 Rozpočet na rok 2018 je 996 €

<b>13.5 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>92 020</b>

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>92 020</b>	92 000	89 000

Terénna sociálna práca v obci

<b>13.5.1 Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>56 200</b>

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 200</b>	56 200	<b>54 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	4	5	5	
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 v roku 2018 sú rozpočované vo výške 56 200 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37 420 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 080 €
- energie vo výške 2 900 €
- tovary a služby vo výške 2 800 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 54 110 €

<b>13.5.2 Komunitné centrum</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>35 820</b>

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

.	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 820</b>	35 800	35 000

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity tvoria:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24 620 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 8 600 €
- tovary a služby vo výške 2 500 €
- PN 100 €
- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 35 280 €

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>327 060</b>

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

.	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>327 060</b>	336 600	325 700

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

**290 200**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>290 200</b>	<b>305 900</b>	<b>295 000</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 145 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 50 700 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 12 000 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 1 900 €, telefóny 3 500 €, 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 34 900 € /Právne služby 10 000 €, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 3 900 €, Plán hospodárskeho rozvoja 500 € Poplatky a kolký 1 000 € Nájomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 800 € , poisťenie majetku 3 500 €, DoVP - doručenie doporučených poštových zásielok (dane), odmena za prevádzku multifunkčného ihriska a iné 5 000 € , stravovanie zamestnancov 7 700 €, sociálny fond 1 500 €, chránená dielňa ako náhradné plnenie za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS 1 000 €/
- Tabule na označenie ulíc vo výške 1 000 €
- príspevok na PN-ky 500 €
- 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 3 600 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 3 400 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 16 600 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 10 200 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 100 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia nízko prahového 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

**29 160**

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 160</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	180	180	180	180	200
Skutočná	272				

- 1) Výdavky na REGOB vo výške prijatej dotácie 1 160 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 16 000 € z vlastných zdrojov obce
- 3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 10 000 €
- 4) Volby do VÚC SR 2018 vo výške prijatej dotácie 2 000 €

**14.3 MIESTNY ROZHLAS**

ROZPOČET

**6 700**

ZÁMER Volne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 1 700 €:

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

Kapitálové výdavky:

Rozšírenie miestneho rozhlasu 5 000 €

## 14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	18				

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

87 500

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>87 500</b>	39 500	17 850

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

## 15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ROZPOČET

55 000

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55 000</b>	7 000	<b>7 000</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				
<b>Ciel'</b>	<b>Projekt -rómska osada</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1770	1770	1770	1770	2000
Skutočná	1995				
<b>Ciel'</b>	<b>Projekt -komunitné centrum</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	7				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 5 000 €
- Zariadenie komunitného centra vo výške 27 000 € /vybavenie kuchyne - 7 000 €, nákup stoličiek - 20 000 €

Kapitálové výdavky:

Kuchyňa v komunitnom centre vo výške 8 000 €

Divadelná opona - 15 000 €

<b>15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia nehnuteľností</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dokončenie rekonštrukcie				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	0	0	0	
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				

<b>15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>341 550</b>

ZÁMER Zvelaďovanie a hospodárenie s majetkom obce

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>341 550</b>	<b>341 550</b>	<b>341 550</b>

Obec Jasov prevádzkuje služby ubytovania a stravovania v autokempingu v Jasove a činnosti spojené s lesným hospodárstvom obecných lesov.

<b>16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>341 550</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>341 550</b>	<b>341 550</b>	<b>341 550</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška hospodárskeho výsledku				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			500	1000	2000
Skutočná					

V tejto aktivite sú v roku 2018 rozpočované výdavky vo výške 341 550 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 85 000 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 28 600 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 25 450 € /výdavky na energie 24 000 €, poštové služby a telefóny 1 450 €/
- materiál vo výške 13 900 € /zakúpenie interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a reprezentačné./
- potraviny vo výške 88 200 €
- PHM, diaľničná nálepka 1 950 €
- rutinná a štandardná údržba vo výške 5 300 €
- služby, výdavky vo výške 54 920 € /Právne služby a všeobecné služby 48 920 €, služby VO 200 €, softvér 1 080 € poplatky 700 € , poistenie morových vozidiel 500 €, pokuty a penále 620 €, školenie a cestovné náhrady 2 900 € /
- príspevok na čenskú 130 €
- dane DPH a cestná daň 38 100 €

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

<b>Príjmy</b>	<b>23 000 €</b>	
<b>Prevod z rezervného fondu</b> – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu		<b>23 000 €</b>

<b>Výdavky</b>	<b>53 914 €</b>
----------------	-----------------

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 334 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **430 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 650 €** (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 1.12.2017

**Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom  
zverejnený dňa 1.12.2017**

**Návrh zvesený dňa 18.12.2017**

**Programový rozpočet** schválený obecným zastupiteľstvom dňa **18.12.2017 Uznesením**  
**č. ....../12OZ/2017**

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2017 a rozpočet na roky 2018-2019 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

**Zverejnený dňa: 19.12.2017**

**Zvesený dňa: .....**