

Programový rozpočet

Obce J A S O V

2020 – 2022



Programový rozpočet Obce Jasov **na rok 2020-2022**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2020-2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2020

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 64 384 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 40 234 €, finančné operácie sú rozpočtované so schodkom 23 157 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020-2022 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 52 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 2020 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2020 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 068 020 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 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.

Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť § 18 ods. 2 Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách: Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania. Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	3 099 350
- daňové príjmy	1 102 152
- nedaňové príjmy	258 729
- granty a transfery	1 738 469

Bežné príjmy **3 099 350 €**

1. Daňové príjmy **1 102 152 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 044 620€

- 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 2020 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 odpad 18 000 €

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 psa 1 060 €

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..... 1 800 €

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

1.6. Daň z pridanej hodnoty..... 5 240 €

Predmetom dane z pridanej hodnoty je daň z tržieb za tovary, služby a stravné v podnikateľskej činnosti. V roku 2020 je rozpočtovaná DPH: Autokemping 5 240 €

2. Nedaňové príjmy

258 729 €

2.1. Príjmy z prenájatých pozemkov 1 992 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenájatých budov 84 487 €

- 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 43 000 €, príjem z nájomného za blok 20 b.j. minulé roky od Okresného stavebného bytového družstva Moldava n/B vo výške 31 000 € podľa dohody o uznaní dlhu.

2.3. Administratívne poplatky 4 000 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 3 000 € 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 iné, ďalej sú to poplatky za výherné prístroje vo výške 12 000 €

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 160 750 €

- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 1 000 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 600 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 1 400 €, školné MŠ vo výške 1 000 €, vlastné príjmy ZŠ 1 100 €, príjmy ŠJ ZŠ príspevkov na stravu vo výške 40 000 € príspevky od SLOVESu 1 000 €, príjmy za stravné 15 000 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 71 010 €, Autokemping – 28 640 €

2.5. Úroky z vkladov 500 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

2.6. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy 7 000 €

- 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 2020 je rozpočtovaná suma vo výške 1 500 €
- dobropisy za energie a z refundácie 5 500 € - predpoklad (refundované FA, vratky)

3. Granty a transfery

1 738 469 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2019 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 413 223 €
2. Dotácia na matriku	6 200 €
3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu	83 000 €
4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 226 €
5. Dotácia na stavebný úrad	5 330 €
6. Dotácia na pozemné komunikácie	160 €
7. Dotácia na rodinné prídavky	10 000 €
8. Dotácia na voľby 2020	1 600 €
9. Dotácia z ÚPSVaR	8 000 €
10. Dotácia na životné prostredie	350 €
11. Dotácia pre požiarnu ochranu	3 000 €
12. Dotácia na komunitné centrum	51 000 €
13. Dotácia na miestne občianske hliadky	123 000 €
14. Dotácia na školstvo PRIM	20 000 €
15. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	7 370 €
16. Dotácia na zníženie energetickej náročnosti	5 010 €

Kapitálové príjmy	408 500 €
--------------------------	------------------

1.Nedaňové príjmy	408 500 €
--------------------------	------------------

V roku 2020 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove | 256 121 € |
| 2. Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ | 152 379 € |

Finančné príjmy	10 373 €
------------------------	-----------------

1. Príjmy z finančných transakcií	10 373 €
--	-----------------

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2019	10 373 €
---	----------

Nevyčerpane finančné prostriedky z roku 2019 – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu obecného úradu vo výške 10 373 €

Celkové príjmy	3 541 623 €
-----------------------	--------------------

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 517 230

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 517 230	3 108 942	3 402 872

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
10 600

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 600	9 200	12 000

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
5 000

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 000	8 000

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	2	2
Skutočná	2				

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

1.1.1 Reprezentačné

Rozpočet
5 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 000	8 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a Bélapátfalva. Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 5 000 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktualizácia štatútu obce a vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
2 700

ZÁMER

Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 000	2 500

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 je výška výdavkov 2 700 €

1.3 AUDIT

ROZPOČET

2 900

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ

ekonómka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 900	1 200	1 500

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2 900 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

74 200

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	74 200	34 800	34 800

V rámci programu Propagácia a marketing zabezpečujeme 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

5 500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 400	5 400

Cieľ	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	31				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	22963				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	3	3	3	3
Skutočná	6				

2.1.1 Internetová stránka	Rozpočet
	3 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

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

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby	Rozpočet
	1 500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 400	1 400

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

2.1.3 Orientačné tabule	Rozpočet
	1 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky na výrobu orientačných tabúl vo výške 1 000 €.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	66 300

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	66 300	27 000	27 000

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

- prírodné a kultúrohistorické podmienky
- umožňuje prístup do územia a voľný pohyb za atraktivitami CR
- ubytovanie, stravovanie, športovo rekreačné a kultúrne služby

2.2.1 Propagačný materiál	Rozpočet
	500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	500	3 000	3 000

Propagačný materiál vo výške 500 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu	Rozpočet
	65 800

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	65 800	24 000	24 000

Aktivita obsahuje výdavky na mzdy a odvody pre pracovníčku CR a celkové výdavky v autokempingu od 1.4.2020:

Mzdy - 28 500 € (pracovníčka CR 7 500 €)

Ovody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne vo výške 9 000 € (pracovníčka CR 1 500 €)

Prevádzka - tovary a služby vo výške 28 000 € (viď tabuľka HČ Obce Jasov - KEMPING rozpočet 4-12/2020)

Práceschopnosť 300 €

2.3 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	2 400

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	15	15	15
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	55	55
Skutočná	65				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	33 900

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	33 900	30 500	33 500

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
	28 000

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	28 000	25 000	28 000

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	4	4	4
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	21				

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

V roku 2020 je to vo výške 28 000 €

3.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	5 900

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 900	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	109				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva a cestovného vo výške 2 600 €
- 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 400 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	38 066

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	38 066	17 050	19 450

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 OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

350

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	350	350	350

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	9	6	5	5	5
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	7				

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

6 180

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 180	5 400	6 000

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	290	290	280	280	280
Skutočná	101				
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 v roku 2020 vo výške 6 180 € pozostávajú:

Mzdy - 4 000 €, poisťné a odvody - 1 400,-€, energie, tovary a služby 680 €, ošatenie 100 €

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

10 136

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 136	6 200	8 000

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	16	16	15	15	15
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 je 9 786 €

Náklady na rok 2020 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 6 100 €
2. Odvody 2 100€
3. Tovary a služby, stravovanie a sociálny fond vo výške 1 586 €

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 350 €, výdavky sú hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

21 400

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	21 400	5 100	5 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1470	1470	1500	1500	1500
Skutočná	1485				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 18 000 € (oprava strechy domu smútku 15 000 €)
3. prevádzka domu smútku v sume 2 600 €

Kapitálové výdavky: v roku 2020 nie sú rozpočtované

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

147 400

ZÁMER

Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	147 400	83 800	123 200

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

3 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 200	1 200

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	7	10	10
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 3 000 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

- 600 € energie

- 2 400 € údržba a doplnenie kamerového systému

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****12 900**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	12 900	12 000	30 000

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	26	30	30	30
Skutočná	35				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky na rok 2020 predstavujú sumu 12 900 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 000 €
- 2) PHM v sume 1 500 € (Avia TATRA, Iveco, čerpadlá, elektro centrály)
- 3) údržba v sume 500 €
- 4) pracovné odevy v sume 700 € (hradené z dotácie)
- 5) reprezentačné v sume 500 €
- 6) energie v sume 4 000 €
- 7) poistenie motorového vozidla vo výške 500 €
- 8) Školenie 500 €
- 9) všeobecný materiál 2 900 € (1 300 € hradené z dotácie)
- 10) všeobecné služby 500 € (taktické cvičenia, súťaže, štartovné, telekomunikačné poplatky)
- 11) Príspevok na činnosť vo výške 200 € (príspevok na štartovné)
- 12) Cestovné vo výške 100 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET****2 500**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 600	2 000

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých psov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2020 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 2 500 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA**ROZPOČET****129 000**

ZÁMER

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	129 000	68 000	90 000

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	11	11	11
Skutočná	8				

Táto aktivita zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, dodržiavanie VZN obce, zlepšuje situáciu, čo sa týka verejného poriadku

Na túto aktivitu obec vyčleňuje výdavky v tomto zložení:

- mzdy vo výške 80 000 €

- odvody z miezd 27 900 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 20 830 € (telekomunikačné služby 600 €, stravovanie 10 560 €, materiál 1 100 €, externý manažment 4 320 €, DoVP 3 450 €, sociálny fond 800 €,)

- PN 270 €

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****106 800**

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	106 800	70 000	95 000

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obci vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET****100 000**

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100 000	65 000	90 000

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	1082				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	17				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2020 vo výške 100 000 €

- 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 2020 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
	2 800

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	50	50
Skutočná	60				

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

2 800 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	4 000

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok				
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	31				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 4 000 €

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**34 160**

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	34 160	85 000	77 000

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**34 160**

ZÁMER

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	34 160	85 000	77 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 30 000 €,

- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 4 000 €

- 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		2	5		
Skutočná	0				

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET****1 989 718**

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 989 718	1 742 803	1 850 916

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****493 675**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	493 675	165 400	210 000

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	77	77	80	80	80
Skutočná	44				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	98				

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

M a t e r s k á š k o l a - výdavky rozpočtované pre materskú školu na rok 2020 sú vo výške 215 285 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 113 100 €, Mzdy z projektu Prim 15 000 €

•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 39 500 €, Poistné projekt PRIM 5 000 €

•Tovary a služby vo výške 33 700 € - (energie - 10 000 €, voda 800 €, telekomunikačné služby 600 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál a knihy 8 200(5 500 € z dotácie), školské pomôcky/, stravovanie 5 000 €, bežná údržba 8 000 €, sociálny fond 600 € ostatné služby 500 €)

- príspevky na nemoc vo výške 1 000 €

- Bežné výdavky na novostavbu MŠ vo výške 7 985 € (dotácia 7 758 €)

Kapitálové výdavky na novostavbu MŠ - 264 000 € (dotácia 256 121 €)

Š k o l s k á j e d á l e ň 14 390 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2020 realizované v nasledujúcej štruktúre

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 000 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 490 €

Tovary a služby vo výške 500 €

Príspevky na nemoc vo výške 400 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET**1 307 723**

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 307 723	1 369 541	1 412 596

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	480	480	480	480	490
Skutočná	486				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	86				

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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 2020 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2020 poskytnuté vo výške 1 307 723 € a realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 878 188 €
- 2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 278 400 €
- 3)Tovary a služby vo výške 149 135 €
- 4)Príspevky - 2 000 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET**172 496**

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	172 496	191 892	212 496

Š k o l s k á j e d á l e ň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 172 496 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 86 400 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31 976 €
- 3) Tovary a služby vo výške 53 920 € (zahrnuté sú aj výdavky na úhradu faktúr za stravovanie vo výške príjmov za stravu)
- 4) Príspevky vo výške 200 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET**15 824**

ZÁMER

Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 824	15 970	15 824

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2020 vo výške 15 824 € :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 540 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 334 €

3) Tovary a služby vo výške 2 850 €

4) Príspevky vo výške 100 €

9 ŠPORT

ROZPOČET**18 900**

ZÁMER

Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	18 900	21 100	26 000

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN

ROZPOČET**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET**3 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 000	1 000

Aktivita bude zabezpečovať náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady sú rozpočtované vo výške 3 000 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET**15 900**

ZÁMER

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 900	17 100	22 000

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	53	53	50	50	50
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 vo výške 7900 €

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 2 000 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 2 000 €
- 3) Lukostrelecký oddiel AC Jasov - 1 000 €

4) Turistický oddiel AC Jasov - 200 €

5) Klub Fitnes - prevádzkové náklady vo výške 2 700 €

Kapitálové výdavky: oploenie ihriska pre lukostrelcov vo výške 8 000 €

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	39 500

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	39 500	61 200	97 700

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	ROZPOČET
	8 500

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 500	30 500	45 000

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 8 500 €:

1. Stavanie mája vo výške - nie sú rozpočtované výdavky pre rok 2020
2. Deň detí vo výške nie sú rozpočtované výdavky pre rok 2020

3. Jasovské oslavy - nie sú rozpočtované výdavky pre rok 2020

4. Vianočný stromček - 1 000 €

5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 5 500 € na kultúrne akcie, ktoré boli realizované a predpoklad ďalších kultúrnych podujatí

6. Obecné noviny vo výške 2 000 € (grafická úprava a tlač obecných novín a odmeny členov redakčnej rady)

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ROZPOČET

2 000

ZÁMER

Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

V roku 2020 je v rozpočte výška pre dotácie 2 000 €.

Dotácie budú poskytnuté na základe zmluvy organizáciám:
CSEMADOK - 1 000 €

ÚNIA žien - 1 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET

27 300

ZÁMER

Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	27 300	23 000	45 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 27 300 €:

Mzdy vo výške 13 000 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 500 €

Energie vo výške 6 000 €

Tovary a služby 2 000 €

Údržba a opravy a služby vo výške 1 500 €

Príspevok na nemoc 300 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET**1 700**

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	4	4	1
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	72				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	130				

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**27 500**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	27 500	29 200	35 000

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**18 500**

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	18 500	22 000	22 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	7				

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 1 500 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

9 000

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	9 000	7 200	13 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	32195	32195	32195	32165	32195
Skutočná	32195				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajín, 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 6 500 €
- náklady na deratizáciu -vo výške 2 500 €

12 BÝVANIE

ROZPOČET

54 680

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	54 680	52 200	54 400

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

12 000

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 800	15 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 12 000 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 800 €

- údržba vo výške 1 000 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 3 000 €

- 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 3 000 €

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

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 22 680 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 11 360 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru domy ZENIT vo výške 432 € splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 10 888 € /splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER

Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	20 000	18 000	18 000

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	8	9	9
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	80				

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

- energie a vodu vo výške 8 000 €

- údržba vo výške 12 000 € (údržba obecných budov - budova TSP 5 000 €, bývalá optika oprava kanalizácie 2 0000 €, a ostatné opravy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka 5 000 €)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****158 061**

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	158 061	102 396	139 796

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, príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, terénna sociálna práca a práca v komunitnom centre

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****4 210**

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 210	800	800

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

- platby za odborné lekárske a sociálne posudky vo výške 1 000 €

V roku 2020 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 2020 je 3 210 € z dôvodu otvorenej prevádzky denného stacionára len v prvom štvrtroku 2020

13.2 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET****5 855**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 855	7 000	8 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	110	110	120	120	120
Skutočná	117				

Klub dôchodcov na rok 2020 sú v rozpočte náklady vo výške 5 855 €:

- príspevok na dopravu - nie sú rozpočtované výdavky pre rok 2020
 - reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 500 €

- príspevok pre rómskych dôchodcov - 1 000 €

- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 155 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Podľa zákona o pohrebníctve majú mestá a obce povinnosť postarať sa o svojich zosnulých obyvateľov, ktorí nemajú žiadnych príbuzných, alebo nie sú známi.

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov	Rozpočet
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V roku 2020 obec nerozpočtuje pohrebné výdavky

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .
V tejto aktivite v roku 2020 nie sú rozpočtované výdavky, detí v detskom domove dosiahli plnoletosť, preto obec už nemá povinnosť prispievať

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	996

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	996	996	996

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	129				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
Rozpočet na rok 2020 je 996 €

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ROZPOČET
	147 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	147 000	93 600	130 000

Terénna sociálna práca v obci

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci**Rozpočet
91 400**

ZÁMER

zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	91 400	58 000	90 000

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

- štandardizácia 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 2020 sú rozpočtované vo výške 91 400 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62 000 €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21 600 €
- tovary a služby vo výške 7 500 € (telefón 600 €, materiál 600 €, cestovné 600 €, stravné 5 000 €, sociálny fond 700 €)
- práceneschopnosť - 300 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 83 000 €

13.6.2 Komunitné centrum**Rozpočet
55 600**

ZÁMER

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	55 600	35 600	40 000

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity tvorí:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38 000 €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 000 €
- tovary a služby vo výške 4 400 € (telefón 100 €, materiál 1 000 €, cestovné 200 €, stravné 2 800 €, sociálny fond 300 €)
- práceneschopnosť 200 €
- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 51 000 €

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****665 675**

ZÁMER

Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	665 675	417 283	451 700

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****637 249**

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-ekonómka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	637 249	386 583	420 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 236 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 84 300 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 12 600 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 2 500 €, telefóny 3 500 €, koncesionárske poplatky 100 €/
- materiál vo výške 19 500 €/zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárie starostu obce, lustre, skrine, skrinky, stoly a kreslá vo výške 7 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 3 500 €, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 500 €, kancelárskych potrieb vo výške 4 000 €, čistiace prostriedky vo výške 3 500 € - navýšenie kvôli nákupu dezinfekčných prostriedkov /
- rutinná a štandardná údržba vo výške 9 400 €, /údržba výpočtovej techniky 2 000 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 500 €, zabezpečovacieho systému 1 400 €, budovy 5 500 € - bežná údržba, vymaľovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu/
- služby, výdavky vo výške 50 940 € (Právne služby 15 700 €, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 3 400 €, územný plán 990 €, Poplatky a kolky 8 500 €, Nájomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 800 €, poistenie majetku 3 500 €, DoVP - doručenie doporučených poštových zásielok (dane) a odmeny za práce vykonávané na dohodu - 6 000 €, stravovanie zamestnancov 9 000 €, sociálny fond 2 000 €, chránená dielňa ako náhradné plnenie za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS 1 050 €,)
- tabule -dopravné značenie vo výške 2 000 €/
- príspevok na PN-ky 500 €
- verejné obstarávanie vo výške 4 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba
- centrá voľného času vo výške 2 500 €
- vratky dotácie z roku 2019 vo výške 16 € (vratky za nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu komunikácií)
- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 700 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 6 000 €
- ochranné pracovné prostriedky a materiál vo výške 9 400 € - ochranné rúška, ochranné rukavice a iný materiál

- znižovanie energetickej náročnosti OcÚ - 5 009 € (bežné výdavky na externý manažment, energetický audit, energetický certifikát)

Aktivita ďalej obsahuje:

Kapitálové výdavky - znižovanie energetickej náročnosti vo výške 155 934 € (výška prijatého nenávratného finančného príspevku je 152 379 €)

Rekonštrukcia obecného úradu vo výške 3 627 €

Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu obecného úradu z roku 2019 - zostatok 10 373 € (v príjme vo finančných operáciách)

Nákup žalúzií na všetky okná na obecnom úrade a zariadenie kancelárie starostu obce, ktoré sa zaradí do kapitálových výdavkov v súhrnnej sume 7 000 €

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kancelárií na poschodí budovy OcÚ vo výške 1 800 €

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 12 650 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 9 118 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 84 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia nízko prahového denného centra vo výške 116 €
4. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 3 332 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

24 326

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ-ekonomka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	24 326	29 000	29 000

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	180	180	200	200	200
Skutočná	3425				

- 1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 226 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 11 500 000 € z vlastných zdrojov obce 3 500 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 8 000 €
- 3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 10 000 €
- 4) Voľby do Národnej rady vo výške prijatej dotácie 1 600 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

2 100

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ-kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 100	700	700

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	80				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 2 100 €:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 100 €
2. Údržba miestneho rozhlasu v sume 2 000 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	24	24	30	30
Skutočná	15				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. vo výške 2 000 €

15 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	13 850

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	13 850	7 000	7 000

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	7 000	7 000

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Projekt -rómska osada				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1770	1770	2000	2000	2000
Skutočná	2091				
Cieľ	Projekt -komunitné centrum				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	14				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 3 000 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rekónštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V tejto aktivite sa nachádzajú aj splátky úveru na nízko prahové denné centrum vo výške 10 850 €. Tieto výdavky sú uvedené vo finančných operáciách

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	104 220

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	104 220	345 410	345 410

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a ubytovacích a reštauračných služieb (autokemping Jasov).

16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE**ROZPOČET****104 220**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	104 220	345 410	345 410

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		5590	5590	5590	5590
Skutočná					

V tejto aktivite sú v roku 2020 rozpočtované výdavky vo výške 104 220 € spolu za Obec Jasov Lesy a Autokemping Jasov do 31.3.202034:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 34 070 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 11 900 €

- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 7 040 € /výdavky na energie 6 200 €, poštové služby a telefóny 840 €/

- materiál vo výške 2 520 € /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 8 470 €

- PHM, diaľničná nálepka 1 170 €

- rutinná a štandardná údržba vo výške 3 000 €

- služby, výdavky vo výške 32 560 € /Právne služby a všeobecné služby 31 090 €, reprezentačné 400 €, softvér 205 €, poplatky 25 €, poistenie morových vozidiel 340 €, školenie a cestovné náhrady 500 € /

- príspevok na členské 130 €

- dane DPH a cestná daň 3 360 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy	10 373 €
Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2019	10 373 €

Výdavky	33 530 €
----------------	-----------------

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **11 360 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **432 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 888 €** (blok 12 b.j.)
- 3) **Splátka úveru – rekonštrukcia Komunitného centra** vo výške **10 850 €**

* - 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.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 v €:

Obec	323
ZŠ Jasov	0
Lesy	14 470
Autokempng	-13 800

S p o l u : 993

V Jasove 20.2.2020

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 20.2.2020

Návrh zvesený dňa 22.5.2020

Programový rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom dňa **22.5.2020** **Uznesením č. 111/05/OZ/2020**

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2020 a rozpočet na roky 2021-2022 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa: 26.5.2020

Zvesený dňa: