

Programový rozpočet

Obce JASOV

2021 – 2023



Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2021-2023

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2021-2023 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 pravidlach 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 rozdelňovaní 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 druhotná 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 2021

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 73 329 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 449 397 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 376 695 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021-2023 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 54 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 2021 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2021 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 083 575 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2021-2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2022-2023 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 pravidlach: 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 používajú obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania. Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	3 333 285
- daňové príjmy	1 148 847
- nedaňové príjmy	237 879
- granty a transfery	1 946 559

Bežné príjmy **3 333 285 €**

1. Daňové príjmy **1 148 847 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 083 575 €

- 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 nehnuteľnosti 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 2021 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 600 €

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

• **1.6. Daň z pridanéj hodnoty.....****14 180 €**

Predmetom dane z pridanéj hodnoty je daň z tržieb za tovary, služby a stravné v podnikateľskej činnosti. V roku 2021 je rozpočtovaná DPH Lesy

2. Nedaňové príjmy

237 879 €

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

- príjem vyplýva z uzavorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenajatých budov**56 787 €**

- príjem z uzavorených 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 €, príjem ZŠ z nájomného za školský byt 600 €

2.3. Administratívne poplatky**4 000 €**

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

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**166 600 €**

- poskytnutie domu smútka, krátkodobý prenájom MKS vo výške 1 000 €, poplatok za mestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 600 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 1 400 €, školné MS vo výške 1 000 €, vlastné príjmy ZŠ 500 €, príjmy ŠJ ZŠ príspevok na stravu vo výške 11 500 € príspevky od SLOVESu 1 000 €, príjmy za stravné 17 000 €, príjmy zo vstupného jasovské oslav 3000 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 129 600 €

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**8 000 €**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádzajúca právnická osoba, ktorá splňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hráčach 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 2021 je rozpočtovaná suma vo výške 1 000 €
- dobropisov za energie a z refundácie 7 000 € - predpoklad (refundované FA, vratky)

3. Granty a transfery

1 946 559 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2021 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 648 224 €
2. Dotácia na matriku	7 200 €
3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu	83 000 €
4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 230 €
5. Dotácia na stavebný úrad	5 300 €
6. Dotácia na pozemné komunikácie	160 €
7. Dotácia na rodinné prídavky	10 000 €
8. Dotácia na zberný dvor	6 915 €
9. Dotácia z ÚPSVaR	7 500 €
10. Dotácia na životné prostredie	350 €
11. Dotácia pre požiarunu ochranu	3 000 €
12. Dotácia na komunitné centrum	51 000 €
13. Dotácia na miestne občianske hliadky	88 000 €
14. Dotácia na školstvo PRIM	29 450 €
15. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	5 230 €

Kapitálové príjmy **1 463 255 €**

1. Nedaňové príjmy **1 463 255 €**

V roku 2021 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

1. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	570 920 €
2. Dotácia na projekt zberný dvor	829 039 €
3. Dotácia na detské ihrisko	49 730 €
4. Dotácia na wifi v obci	13 566 €

Finančné príjmy **400 000 €**

1. Príjmy z finančných transakcií **400 000 €**

Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov **400 000 €**

- preklenovací úver na realizáciu projektu zberný dvor je potrebný na vykrytie kapitálových výdavkov predtým, ako nám bude poskytnutý transfer z eurofondov
- čerpanie úveru na dofinancovanie výdavkov novostavby materskej školy, vlastné finančné prostriedky, ktoré musíme do projektu vložiť sú vo výške 344 050 €

Celkové príjmy **5 196 540 €**

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

VÝDAVKY

ROZPOČET
5 195 913

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 195 913	3 435 449	3 403 649

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
11 700

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 700	12 000	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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 000	8 000

Cieľ	Dosiahnut' vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	2	2	2
Skutočná	1				

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 000	8 000

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

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Rozpočet

0

2021

2022

2023

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

3 800

ZÁMER

Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórách

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

3 800

2 500

2 500

Cieľ

Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniacach

Merateľný ukazovateľ

počet členstiev obce v organizáciách a združeniacach

Obdobie

2019

2020

2021

2022

2023

Plánovaná

3

3

3

3

3

Skutočná

3

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov

Obdobie

2019

2020

2021

2022

2023

Plánovaná

3

3

3

3

3

Skutočná

3

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniacach a organizáciach. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciach a združeniacach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHOŘIE . V roku 2021 je výška výdavkov 3 800 €

1.3 AUDIT

ROZPOČET

2 900

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ

ekonómka

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

2 900

1 500

1 500

Cieľ

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Merateľný ukazovateľ

Počet zrealizovaných audítorských kontrol

Obdobie

2019

2020

2021

2022

2023

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

15 600

ZÁMER

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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

15 600

34 800

13 300

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

2 700

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 700	5 400	5 400
Cieľ	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	60	60	60
Skutočná	14		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	35000	35000	35000
Skutočná	30 438		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3		

2.1.1 Internetová stránka

Rozpočet

1 500

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 500	3 000	3 000

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočtované vo výške 1 500 €,

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Rozpočet

700

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	700	1 400	1 400

- propagačný materiál vo výške 700 €

2.1.3 Orientačné tabule

Rozpočet

500

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	500	1 000	1 000

V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky na výrobu orientačných tabúl' vo výške 500 €.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

10 500

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 500	27 000	5 500

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 atraktívami CR
- ubytovanie, stravovanie, športovo rekreačné a kultúrne služby

2.2.1 Propagačný materiál

Rozpočet

500

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

500

3 000

500

Propagačný materiál vo výške 500 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu

Rozpočet

10 000

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

10 000

24 000

5 000

Aktivita obsahuje výdavky na celkové výdavky v autokempingu

Prevádzka - tovary a služby vo výške 10 000 € (elektrika, voda a údržba)

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

2021

2022

2023

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	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	12	15	15	15	15	
Skutočná	14					
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	40	40	55	55	55	
Skutočná	68					

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

43 450

ZÁMER

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

43 450

33 500

37 500

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

35 000

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všeobecným servisom
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	35 000	28 000	32 000

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	4	4	4	4
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	28				

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

V roku 2021 je to vo výške 35 000 €

3.2 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

8 450

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 450	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	130				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva a cestovného vo výške 3 600 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod. Citroen a Fabia) vo výške 3 600 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 750 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 500 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

24 930

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	24 930	19 450	23 250

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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	350	350	350
-------------------------	------------	------------	------------

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	2				

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
7 300

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	7 300	6 000	7 000
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	290	280	280	280	
Skutočná	186				
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	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, zápisu 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 mzdrových nákladov matrikárky.

Aktivita sa skladá z činností: zápisu úmrtia do matriky, uzavorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášného 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 2021 vo výške 7 300 € pozostávajú:

Mzdy - 4 800 €, poistné a odvody - 1 670,-€, energie, tovary a služby 730 €, ošatenie 100 €

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

11 580

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	11 580	8 000	10 000
------------------	--------	-------	--------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	16	15	15	15	
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	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 2021 je 11 230 €

Náklady na rok 2021 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 7 300 €
2. Odvody 2 550 €
3. Tovary a služby, stravovanie a sociálny fond vo výške 1 380 €

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

5 700

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	5 700	5 100	5 900
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1470	1500	1500	1500	
Skutočná	1134				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	5				

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

1. Energie v sume 800 €
2. údržba cintorína a domu smútka v sume 2 000 €
3. prevádzka domu smútka v sume 2 900 €

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
116 800

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	116 800	143 200	113 200

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
3 300

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 300	1 200	1 200

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	10	10	10
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 3 300 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

- 200 € energie
- 100 € údržba a doplnenie kamerového systému
- Kapitálové výdavky:
 - 3 000 € rozšírenie kamerového systému

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET

21 000

ZÁMER	MInimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	21 000	30 000	20 000

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26	30	30	30	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky na rok 2021 predstavujú sumu 21 000 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 000 €
- 2) PHM v sume 2 500 € (Avia TATRA, Iveco, čerpadlá, elektro centrály)
- 3) údržba v sume 500 €
- 4) pracovné odevy v sume 3 000 € (1 500 € hradené z dotácie)
- 5) reprezentačné v sume 1 000 €
- 6) energie v sume 4 000 €
- 7) poistenie motorových vozidiel vo výške 1 000 €
- 8) Školenie 3 500 €
- 9) všeobecný materiál 3 000 € (1 500 € hradené z dotácie)
- 10) všeobecné služby 1 500 € (taktické cvičenia, súťaže, štartovné, telekomunikačné poplatky)

Rozpis položiek: 6 000 € odmena požiarneho technika (pre všetky strediská), elektrika, voda
3 000 € výdavky z dotácie
12 000 € priame náklady DHZ

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

2 500

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 500	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytiených psov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	39				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2021 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 2 500 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ROZPOČET

90 000

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	90 000	110 000	90 000

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	11	11	11	11
Skutočná	11				

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 56 800 €
- odvody z miezd 19 700 €
- tovary a služby a ostatné výdavky 13 400 € (telekomunikačné služby 400 €, stravovanie 7 440 €, materiál 1 200 €, externý manažment 2 520 €, DoVP 1 200 €, sociálny fond 640 €,)
- PN 100 €

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

986 751

ZÁMER

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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	986 751	105 000	105 000
-------------------------	----------------	---------	---------

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 zbernych 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

979 951

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	979 951	100 000	100 000
-------------------------	----------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	1516				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	20				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2021 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 2021 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

Projekt Zberný dvor:

Realizácia projektu zberný dvor - celkové náklady vo výške 879 951 € bude v nasledujúcej štruktúre

Bežné výdavky na tabule, finančné a projektové riadenie rozpočtu vo výške 7 279 € (vlastné FP 364 €, dotácia 6 915 €)

Kapitálové výdavky:

- Stavba vo výške 511 168 €,
- Dopravné prostriedky 157 397 €
- Technologicke vybavenie a kontajnery 204 107 €

spolu kapitálové výdavky vo výške 872 672 (vlastné FP 43 633 €, dotácia 829 039 €)

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU		ROZPOČET
		2 800

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	50
Skutočná	60		50

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

2 800 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDKOV		ROZPOČET
		4 000

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 000	3 000
Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok		
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodeného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	26		20

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

7 KOMUNIKÁCIE		ROZPOČET
		84 160

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržované pozemné komunikácie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	84 160	77 000	35 000

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

54 160

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	54 160	77 000	35 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m ² za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	102				

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a výkon zimnej údržby.
- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 50 000 €, (bežná údržba a vysprávky miestnych komunikácií po zimnom období)

- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 4 000 €

-zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 160 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

30 000

ZÁMER	Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	5	2		
Skutočná	2				

V roku 2021 je naplánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 30 000 €

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

2 842 749

ZÁMER	Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami
ZODPOVEDNOSŤ	OcU / riaditeľka ZŠ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 842 749	2 026 693	2 026 693

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 jedálni, 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

1 137 020

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 137 020	210 000	210 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštievujúcich MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	77	80	80	80	75
Skutočná	29				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	95				

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

M a t e r s k á š k o l a - výdavky rozpočtované pre materskú školu na rok 2021 sú vo výške 203 050 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 127 570 € - MŠ I a MŠ II, z toho mzdy z projektu PRIM 23 000 €
- Poistné a príspevok do poistovní vo výške 44 900 €, z toho poistné projekt PRIM 8 000 €
- Tovary a služby vo výške 30 000 € - (energie - 10 000 €, voda 500 €, telekomunikačné služby 600 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál a knihy 8 200 (4 000 € z dotácie), školské pomôcky/, stravovanie 6 000 €, bežná údržba 3 600 €, sociálny fond 600 € ostatné služby 500 €)
- príspevky na nemoc vo výške 580
- Bežné výdavky na novostavbu MŠ vo výške 5 500 € (vlastné FP 270 €, dotácia 5 230 €)

Kapitálové výdavky na novostavbu MŠ - 914 970 € (vlastné FP 344 050 € - čerpanie úveru, dotácia 570 920 €, v prípade omeškania platby, dofinancovanie FP z bankového úveru))

Š k o l s k á j e d á l e ľ 13 500 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2021 realizované v nasledujúcej štruktúre
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 500 €

Poistné a príspevok do poistovní vo výške 3 300 €

Tovary a služby vo výške 600 €

Príspevky na nemoc vo výške 100 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 544 224

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				
	2021	2022	2023		
Rozpočet (v EUR)	1 544 224	1 655 188	1 655 188		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštievujúcich ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	480	480	480	490	550
Skutočná	504				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	92				

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 pravidlach 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.

Základná škola - výdavky v roku 2021 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2021 poskytnuté vo výške 1 544 224 € a realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 978 100 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 360 824 €
- 3) Tovary a služby vo výške 203 300 €
- 4) Príspevky - 2 000 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**ROZPOČET
145 080**

ZÁMER

Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	145 080	145 080	145 080
-------------------------	----------------	---------	---------

Školská jedáleň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 145 080 €
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90 000 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32 000 €
- 3) Tovary a služby vo výške 22 880 €
- 4) Príspevky vo výške 200 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

**ROZPOČET
16 425**

ZÁMER

Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	16 425	16 425	16 425
-------------------------	---------------	--------	--------

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2021 vo výške 16 425 € :
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 460 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 865 €
- 3) Tovary a služby vo výške 2 000 €
- 4) Príspevky vo výške 100 €

9 ŠPORT

**ROZPOČET
38 860**

ZÁMER

Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	38 860	26 000	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**

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000
-------------------------	----------	-------	-------

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

3 000

	2021	2022	2023
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

35 860

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	35 860	22 000	22 000

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	53	50	50	50	50
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 vo výške 35 860 €

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 11 500 € (starí páni 500)
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 11 500 € (starí páni 500)
- 3) Lukostrelecký oddiel AC Jasov 7 000 €
- 4) Turistický oddiel AC Jasov 160 €
- 5) Klub Fitnes - prevádzkové náklady vo výške 2 700 € , príspevok 3 000 €

10 KULTÚRA

ROZPOČET

66 300

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštěvníkov obce

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	66 300	97 700	87 700

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTÍVIT NA ÚZEMÍ OBCE

ROZPOČET

31 900

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	31 900	45 000	50 000

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 37 900 €:

1. Stavanie mája vo výške - 500 €
2. Deň detí vo výške 2 400 €
3. Jasovské oslavy - 15 000 €
4. Vianočný stromček - 1 000 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 10 000 € na kultúrne akcie, ktoré budú 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

6 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

V roku 2021 je v rozpočte výška pre dotácie 6 000 €.

Dotácie budú poskytnuté na základe zmluvy organizáciám:

CSEMADOK - 3 000 €

ÚNIA žien - 3 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET

26 700

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	26 700	45 000	30 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	11				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 26 700 €.

Mzdy vo výške 13 000 €
 Poistné a príspevok do poistovní vo výške 4 500 €
 Energie vo výške 6 000 €
 Tovary a služby 2 000 €
 Údržba a opravy a služby vo výške 1 000 €
 Príspevok na nemoc 200 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
1 700

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	4	4	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	72				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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
28 000

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

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	28 000	35 000	31 500
-------------------------	--------	--------	--------

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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	18 500	22 000	22 000
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	99	99	99	99	100
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	14				

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

9 500

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	9 500	13 000	9 500
------------------	-------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m ²)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	32195	32195	32165	32195	32195
Skutočná	32195				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinsekcí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelenene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné 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 3 000 €

12 BÝVANIE

ROZPOČET

51 905

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	51 905	61 400	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

12 600

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	12 600	15 000	15 000
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	3	4	4
Skutočná	3		

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 12 600 €:

- Nájomné byty:
- energie a voda vo výške 800 €
- údržba vo výške 600 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 4 000 €
- údržba vo výške 1 200 €

3. 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 23 305 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 11 871 € (splatnosť úveru v roku 2032).
2. Splátka úveru domy ZENIT vo výške 436 € splatnosť úveru v roku 2037)
3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 10 998 € /splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

16 000

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	16 000	25 000	18 000
Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	9
Skutočná	8		
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	90	90	90
Skutočná	90		

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

- energie a vodu vo výške 8 000 €

- údržba vo výške 8 000 € (údržba obecných budov - bývalá optika oprava kanalizácie 2 000 €, 1 000 budova MOPS a ostatné opravy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka (múzeum a iné)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

156 056

ZÁMER

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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	156 056	139 796	149 796
------------------	---------	---------	---------

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhľe sociálnej a hmotnej nôdze, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa finančujú 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

1 000

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	1 000	800	800
------------------	-------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET

8 960

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	8 960	8 000	8 000
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	110	120	120	120	120
Skutočná	122				

Klub dôchodcov na rok 2021 sú v rozpočte náklady vo výške 8 960 €:

- príspevok na dopravu - 1 200 €

- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 800 €

- príspevok pre rómskych dôchodcov - 1 800 €

- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 160 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 000 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

ROZPOČET

0

2021

2022

2023

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 bezprístredných občanov

ROZPOČET

0

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

V roku 2021 obec nerozpočtuje pohrebné výdavky

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCOH

ROZPOČET

0

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .

V tejto aktivite v roku 2021 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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

996

996

996

Ciel'	Jednorazová pomoc v hmotnej núdze				
Merateľný ukazovateľ'	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ'	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	88				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.

Rozpočet na rok 2021 je 996 €

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI

ROZPOČET

145 100

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)

145 100

130 000

140 000

Terénna sociálna práca v obci

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci

Rozpočet

90 000

ZÁMER

zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	90 000
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 sú rozpočtované vo výške 90 000 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 61 000 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21 300 €

- tovary a služby vo výške 7 400 € (telefón 600 €, materiál 600 €, cestovné 600 €, stravné 5 000 €, sociálny fond 600 €)

- práceneschopnosť - 300 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 83 000 €

13.6.2 Komunitné centrum

Rozpočet

55 100

ZÁMER

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	55 100	40 000	50 000
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 37 500 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 100 €

- 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 €

ZÁMER

Maximálne funkčný chod obecného úradu

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	528 432	491 700	560 100
------------------	---------	---------	---------

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

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

471 402

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-ekonómka

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	471 402	460 000	528 400
------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 €
- poistné a príspevok do poistovní vo výške 84 300 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 11 800 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 2 700 €, telefóny 3 500 €, koncesionárské poplatky 100 €/
- materiál vo výške 14 000 € /zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárie starostu obce, lustre, skrine, skrinky, stoly a kreslá vo výške 5 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 3 000, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 000 €, kancelárskych potrieb vo výške 4 000 €, čistiacich prostriedkov vo výške 1 000 € /
- rutinná a štandardná údržba vo výške 10 000 €, /údržba výpočtovej techniky 2 500 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 2 500 €, zabezpečovacieho systému 1 000 €, budovy 4 000 € - bežná údržba , vymaľovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu/
- služby, výdavky vo výške 56 200 € (Právne služby 23 000, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 3 400 €, územný plán 3 000 € Poplatky a kolky 4 500 € 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 10 000 €, sociálny fond 2 000 €)
- 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
- 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 500 €
- rekreačné poukazy 1 000 €
- COVID - 19, ochranné rúška, ochranné rukavice a iný materiál 10 000 €
- kybernetická bezpečnosť a GDPR 5 000 €
- program na úpravu pdf a antivírový program 2 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu výške 8 000 €

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 11 902 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 8 601 €

2. Úroky úveru ZENIT vo výške 80 €

3. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 3 222 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET
32 430

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	32 430	29 000	29 000

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	180	200	200	200	200
Skutočná	155				

1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 230 €

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 21 200 € z vlastných zdrojov obce 13 700 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 7 500 €

3) Výdavky na rodinné prídatky vo výške prijatej dotácie 10 000 €

14.3 MIESTNY ROZHĽAS

ROZPOČET
20 600

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	20 600	700	700

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	70				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

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

1. Vydatel'ské a vysielacie práva v sume 100 €

2. Údržba miestneho rozhlasu v sume 500 €

Kapitálové výdavky: rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo výške 20 000 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

4 000

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

2021

2022

2023

Rozpočet (v EUR)	4 000	2 000	2 000
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	24	24	40	30	30
Skutočná	12				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. vo výške 4 000 €, vrátane školenia o kybernetickej bezpečnosti a GDPR

15 ROZVOJ OBCE

ROZPOČET

75 010

ZÁMER	Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce		
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	75 010	7 000	3 000

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ROZPOČET

11 000

ZÁMER	Projekty		
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta		
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 000	7 000	3 000

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Projekt -rómska osada				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1770	2000	2000	2000	2000
Skutočná	2091				
Cieľ	Projekt -komunitné centrum				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitosné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	8				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 3 000 €
- externý manažment na realizované projekty v roku 2021 vo výške 8 000 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZPOČET

64 010

ZÁMER	Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	64 010	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	1	2	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

V tejto aktivite sa budú v roku 2021 realizovať projekty:

1. Zriadenie Wifi v obci Jasov vo výške 14 280 € - Dotácia vo výške 13 566 €, vlastné FP vo výške 714 €
2. Detské ihrisko, náklady vo výške 49 730 € - dotácia je v plnej výške

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI

ROZPOČET

0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

125 210

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	125 210	125 210	125 210

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

125 210

ZODPOVEDNOSŤ	Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov
--------------	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	125 210	125 210	125 210

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5590	5590	18570	5590	5590
Skutočná	-10869				

V tejto aktivite sú v roku 2021 rozpočtované výdavky vo výške 125 210 € za Obec Jasov Lesy

- mzdy, platy a ostatné osobné výrovnania vo výške 13 000 €

- poistné a príspevok do poistovní vo výške 4 550 €

- tovary a služby vo výške 107 660 € sú rozpísané podrobne v Prílohe č. 1

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy	<u>400 000 €</u>
Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov	400 000 €

Výdavky	<u>23 305 €</u>
----------------	------------------------

- 1) **Štátnej fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **11 871 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátnej fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **436 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátnej fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 998 €** (blok 12 b.j.)

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 30.11.2020

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 30.11.2020

Návrh zvesený dňa 16.12.2020

Programový rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom dňa **16.12.2020 Uznesením č. 256/21OZ/2020**

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2021 a rozpočet na roky 2022-2023 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa: 17.12.2020
Zvesený dňa: