

**HODNOTIACA SPRÁVA**  
**OBCE JASOV**  
**VÝDAVKY V ROKU 2020**

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**3 573 438**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 517 230	3 586 428	3 573 438

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**12 309**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 600	12 710	12 309

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

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 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

**4 622**

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	5 000	<b>4 622</b>

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	1	1	1

#### 1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

**4 622**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	5 000	4 622

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura, Nyírmada a Béalapatfalva. Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 4 622 €

#### 1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Čerpanie

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

## 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

3 847

ZÁMER Zájmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 700	3 850	<b>3 847</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 31.12.2020

ZMOS - 616 €

Región RUDOHORIE - 1 465 €

MAS RUDOHORIE - 1 766 €

## 1.3 AUDIT

ČERPANIE

3 840

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 900	3 860	<b>3 840</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva.

K 31.12.2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 840 €

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

70 486

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	74 200	74 200	70 486

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 meste pre budúce generácie.

## 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 614

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 500	5 500	<b>3 614</b>

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizácií na stránke za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	31	14	23	23
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na web -stránku za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	22963	30 438	41510	41510
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	3	3	
Skutočná	6	3	3	3

<b>2.1.1 Internetová stránka</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 290</b>
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	3 000	1 290

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 31.12.2020 boli čerpané vo výške 1 290 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 1 290 €

<b>2.1.2 Propagačný materiál a iné služby</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 333</b>
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	1 333

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 1 333 €

<b>2.1.3 Orientačné tabule</b>	<b>Čerpanie</b> <b>991</b>
--------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	991

Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 991 €

<b>2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>64 822</b>
-------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	66 300	66 300	64 822

<b>2.2.1 Propagačný materiál</b>	<b>Čerpanie</b> <b>107</b>
----------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	107

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 107 €

## 2.2.2 Služby cestovného ruchu

Čerpanie

**64 715**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 800	65 800	64 715

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške 64 715 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32 237 € (Je tam uvedené aj odstupné pracovníkom autokempingu)
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 8 604 €
- energie a telekomunikačné služby vo výške 13 152 € (elektrika a voda 12 551 €, telefón 601 €)
- kancelárske potreby 429 €
- potraviny 1 314 €
- softvér 587 €
- palivo ,a servis Fábrie 580 €
- údržba 4 563 € (údržba havarijného stavu vodovodu v kempingu, údržba šachty na vodu, výkopové práce pri poruche vodovodného potrubia, napojenie nového vodovodného potrubia)
- všeobecné služby 2 797 € (služby, DoVP, rekreačné poukazy, sociálny fond)
- práceneschopnosť 452 €

## 2.3 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

**2 050**

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce  
ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 400	2 400	2 050

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet strán v kronike obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	12	12	15	
Skutočná	14	14	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	65	68		

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2020 sú čerpané vo výške 2 050 €:

- Odmena za vedenie kroniky 2 050 €

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

**36 294**

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 900	39 430	36 294

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 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

31 498

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 000	30 900	<b>31 498</b>

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	8	4	
Skutočná	9	8	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	21	28	21	21

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

Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 31.12.2020vo výške 31 498 €

### 3.2 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

4 796

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 900	8 530	<b>4 796</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	109	130	83	83
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	3	3

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2020 je 4 796 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 862 €, PHM Citroen 1 320 €, Fabia 126 € (vrátane cestovného zamestnancov obce 416 €)
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiacie potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 1 982 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 614 € (Citroen 432 €, Fábria 182 €)
- 4) doprava pre školákov- vo výške 338 €

### 4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

53 439

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38 066	53 626	<b>53 439</b>

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

## 4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

194

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	350	350	194

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občianskych sobášov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	9	6	5	
Skutočná	3	5	9	9
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní detí do života			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	7	2	4	4

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., k 31.12..2020 boli čerpané vo výške 194 €

## 4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

7 240

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 180	7 240	7 240

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	290	290	280	
Skutočná	101	186	250	250
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min	27 min	27 min

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

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2020 je vo výške 7 240 € :  
Mzdy -4 775 €, poisťné a odvody - 1 669 €, energie, tovary a služby 796 €,  
Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

## 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

11 183

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 136	10 136	<b>11 183</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní ( v kompetencii obce)			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	16	16	15	
Skutočná	13	17	13	13
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	
Skutočná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť stavebného úradu v Jasove, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania.

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove k 31.12.2020 je 10 835 €:

1. Mzdy 6 858 €
2. Odvody 2 393 €
3. Tovary a služby 1 584 € (telefón, stravné, sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie, z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočítané výdavky z príspevkov obcí Spoločného stavebného úradu v Jasove

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 31.12.2020 boli čerpané vo výške 347 €

<b>4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>34 822</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 400	35 900	<b>34 822</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1470	1470	1500	
Skutočná	1485	1134	1142	1142
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	6	6

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 134, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 791, 343 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Bežné výdavky k 31.12.2020 sú vo výške 26 422 €:

1. Energie v sume 603 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 23 002 € (oprava strechy domu smútku 19 420 €, murárske práce 3 250 €, údržba cintorína 147 €, bežná údržba a aktualizácia programu cintorín 185 €)



3. prevádzka domu smútku v sume 2 817 €

Kapitálové výdavky. Kolumbárium v cintoríne - výdavky vo výške 8 400 €

## 5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

178 084

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 400	184 820	178 084

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

### 5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

2 639

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	9 000	2 639

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2020 boli vo výške 2 639 €, použité na

- energie 40 €

- údržba kamerového systému 2 599 €

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

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

### 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

41 517

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 900	44 320	<b>41 517</b>

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky vo výške 10 100 € boli k 31.12.2020 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 100 €
- 2) PHM v sume 338 €
- 3) údržba v sume 699 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 281 €
- 5) Pracovné odevy v sume 3 434 € (3000 € čerpanie dotácie, 343 € vlastné FP)
- 6) Poistenie požiarnych áut vo výške 296 €
- 7) Reprezentačné 265 €
- 8) energie v sume 3 537 €
- 9) Príspevok na činnosť - nebolo čerpané
- 10) Všeobecné služby, školenie - nebolo čerpané
- 11) Školenie vo výške 150 €
- 12) Cestovné - nebolo čerpané

Kapitálové výdavky:

Prestavba hasičskej zbrojnice vo výške 31 417 € (dotácia vo výške 29 985 €)

<b>5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 500	2 500	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	0	39	0	0

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 31.12.2020 neboli čerpané

<b>5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>133 928</b>
--	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	129 000	129 000	<b>133 928</b>

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

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

Na túto aktivitu obec boli čerpané výdavky vo výške 133 928 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 83 592 €

- odvody z miezd 29 556 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 20 780 € (telefón 395 €, všeobecný materiál 257 €, pracovné odevy 698 €, všeobecné služby 3 960 € /externý manažment/, stravovanie 10 800 €, DoVP 3 577 €, sociálny fond 1 093 €)

Dotácia vo výške 135 043 €,

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ČERPANIE**  
**105 617**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 800	109 400	105 617

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

**ČERPANIE**  
**98 864**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	101 700	<b>98 864</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvezeného odpadu za rok ( v tonách )			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1082	1516	1010	1010
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách )			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	17	20	23	23

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2020 vo výške 97 208 €

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

- Projekt zberný dvor vo výške 1 656 €

## 6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

1 772

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 800	2 800	1 772

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	60	60	50	50

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 31.12.2020 bolo zakúpených spolu v hodnote 1 772 €:

- 1 045 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 147 €,

- 50 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 1 625 €

## 6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

4 981

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 000	4 900	4 981

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok ( v tonách )			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	31	26	14	14

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade a sanácia nelegálnych skládok: Zneškodnenie čiernych skládok vo výške 4 981 €

K 31.12.2020 boli čerpané výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 4 981 € (900 € prispela firma KOSIT, a.s.)

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

34 103

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	34 160	39 160	34 103

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

## 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

34 103

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	34 160	39 160	<b>34 103</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	102		

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 34 103 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 31 986 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 1 960 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - výdavky vo výške 157 €

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

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		2	5	
Skutočná	0	2		

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 806 714</b>

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 989 718	1 755 256	1 806 714

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

<b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>210 434</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	493 675	223 675	<b>210 434</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	77	77	80	
Skutočná	44	29	41	41
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	95	98	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 boli čerpané k 31.12.2020 vo výške 197 003 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66 432 € (8 174 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 21 775 € ( 2 855 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Tovary a služby vo výške 16 061 € (energie a voda 5 709 €, telefón a poštové služby 568 €, materiál a čistiace prostriedky 4 020 €/ z dotácie 2 545€, knihy a odborná tlač 160 €, služby 2 022 €, údržba 105 €, stravné1 632 €, sociálny fond 981, dávky NP 864 €)

- služby novostavba MŠ vo výške 2 162 €

M a t e r s k á š k o l a Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2020 vo výške 19 130 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39 258 € (7 956 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 14 675 € ( 2 781 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Tovary a služby vo výške 9 907 € (telefón a poštové služby 120 €, materiál a čistiace prostriedky 2 929 € /z dotácie 1 514 €, knihy a odborná tlač 8 €, služby 150 €, stravné 6 396 €, sociálny fond 304 €)

Kapitálové výdavky: k 31.12.2020 neboli čerpané

M a t e r s k á š k o l a PRIM - výdavky vo výške 26 733 €: (Výdavky sú hradené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 625 €

- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 7 108 €

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ a čerpané vo výške 13 431 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 034 €

Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 3 203 €

Tovary a služby vo výške 1 035 €, PN 159 €

## 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

**1 393 540**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 307 723	1 343 261	<b>1 393 540</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	480	480	480	
Skutočná	486	504	563	563
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov opakujúcich ročník			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	86	92	0	0

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 - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 1 393 540 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 846 663 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 327 760 €
- 3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 219 117 €

<b>8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>192 191</b>

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	172 496	172 496	192 191

Š k o l s k á j e d á l e ň 192 191 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 89 219 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 30 897 €
- 3) Tovary a služby 72 075 €

<b>8.4 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>10 549</b>

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 824	15 824	10 549

Š k o l s k ý k l u b d e t í : 10 549 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 116 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 127 €
- 3) Tovary a služby 2 306 €
- 4) Nemocenské dávky 0 €

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>33 401</b>

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 900	33 600	33 401

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

<b>9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión v tom sú náklady na plyn, vodu a údržbu futbalového štadiónu:

## 9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

6 205

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	6 300	6 205

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 31.12.2020 boli realizované vo výške 6 205 €:

- električka, plyn 5 966 €

- voda 239 €

## 9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

27 196

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 900	27 300	27 196

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

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

Bežné výdavky k 31.12.2020

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 10 802 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 6 000 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 6 000 €
- 3) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 2 000 € (1 000 € na demontáž oplotenia lukostreleckého ihriska, 1 000 € dotácia)
- 5) Fitnes klub 2 802 € (2 415 € energie, 387 € materiál a údržba kotla)

Kapitálové výdavky: oplotenie lukostreleckého ihriska 10 394 €

## 10 KULTÚRA

ČERPANIE

37 893

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39 500	40 750	37 893

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



**10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE**

ČERPANIE

**7 285**

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 500	9 750	<b>7 285</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	8	5	5

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 7 285 €:

1. Stavanie mája vo výške 0 €
2. Deň detí vo výške 0 €
3. Jasovské oslavy 0 €
4. Vianočný stromček 501 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 4 849 € (Slniečko 160 €, novo ročenky, diáre a kalendáre 245 €, Heloween párty 110 €, detská železnica 100 €, návšteva ministra ŽP 265 €, deň detí 126 €, 170 € MDŽ, catering 1 000 €, ZUŠ Moldava 500 €, 250 € príspevok PATÍV ČEŠŤ mikulášske balíčky a adventný veniec 699 €, 447 € športovci starí páni, 140 € Romanojilo, 2 a iné 637 €)
6. Obecné noviny vo výške 1 935 €

**10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY**

ČERPANIE

**2 000**

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2 000	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov v roku			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	0	0

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

K 31.12.2020.2020 boli čerpané finančné prostriedky:

. CSEMADOK vo výške 1 000 €

- Únia žien vo výške 1 000 €

**10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**

ČERPANIE

**27 075**

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 300	27 300	<b>27 075</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	11	6	6

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 27 075 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 513 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 658 €

Tovary a služby vo výške 9 904 € (energie a voda 6 147 €, materiál a čistiace 305 €, telefón 500 € koncesionárske poplatky 315 €, údržba, revízia el zariadení, prehliadka kotla 1 225 €, stravovanie 1 004 €, sociálny fond 175 €, práceneschopnosť 233 €)

## 10.4 OBEČNÁ KNIŽNICA

**ČERPANIE**

**1 533**

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	1 700	<b>1 533</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľne dostupného internetu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	4	
Skutočná	1	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov knižnice			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	72	72	79	79
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	130	130	98	98

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť.

K 31.12.2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 533 €:

Služby - knižničný informačný systém v sume 66 €

Materiál a čistiace prostriedky 270 €

Nákup kníh v sume 1 197 €

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ČERPANIE**

**23 701**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 500	29 500	<b>23 701</b>

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

**11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**

ČERPANIE

**14 493**

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 500	18 500	<b>14 493</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov ( v % )			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	99	90	90
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch ( v dňoch )			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	7	14	14	14

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci. Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 10 350 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 97 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 4 046 €

K 31.12.2020 je celková suma výdavkov 14 493 €

**11.2 VEREJNÁ ZELEŇ**

ČERPANIE

**9 208**

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 000	11 000	<b>9 208</b>

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

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné upratovanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hlodavcov a hmyzu v rómskej osade. Bežné výdavky k 31.12.2020 sú v sume 9 208 €.

- náklady na údržbu verejnej zelene 6 592 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM a servis kosačiek)

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 2 616 €

**12 BÝVANIE**

ČERPANIE

**53 522**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 680	60 680	<b>53 522</b>

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

## 12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

8 287

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	15 700	8 287

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

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 8 287 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 714 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 5 248 €

- údržba vo výške 1 587 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie vo výške 6 244 €, na konci roka boli zúčtované s príjmom za energie na nulu

- údržba vo výške 6 950 €, na konci roka bola zúčtovaná s príjmom na FO

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie vo výške 3 152 €, na konci roka boli zúčtované s príjmom za energie

- údržba vo výške 247 €, na konci roka bola zúčtovaná s príjmom na FO

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 11 354 € (splatnosť úveru v roku 2032).

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

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 10 887 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

## 12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

22 562

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	22 300	22 562

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nebytových priestorov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	10	8	8	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov ( v % )			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	80	90	90	90

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 22 562 € sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 9 841 €

- údržba vo výške 12 721 € (objekty v správe obce - budova VARIANT práce na prípojke vody a oprava rozbitých okien 1 063 €, budova Mäso-údeniny 103 €, murárske práce na budove TSP 4 995 €, na budove potravín pri ZŠ 1 850 €, revízia kotlov a hasiacich prístrojov a iné 990 €)

- nákup zariadenia denného stacionár 2 300 €

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

156 132

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	158 061	158 351	156 132

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, terénna sociálna práca a komunitná práca

### 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

3 499

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 210	4 210	3 499

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

K 31.12.2020 boli výdavky na opatrovateľskú službu realizované na:

- vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov vo výške 289 €

- finančný príspevok na prevádzkové náklady sociálnej služby v Dennom stacionári v Jasove vo výške 3 210 €

### 13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

5 142

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 855	5 855	5 142

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	110	110	120	
Skutočná	117	122	120	120

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2020 finančné prostriedky vo výške 5 142 €:

- príspevok na činnosť reprezentačné vo výške 1 758 € (758 € dôchodcovia a 1 000 € rómski dôchodcovia)
- odmena predsedu KD 154 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 230 €

<b>13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov).

<b>13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>288</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	290	288

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch : V tejto aktivite sú v roku 2020 rozpočtované výdavky vo výške 288 € spojené s osamostatnením dieťaťa z detského domova, ktoré po dovŕšení 18 rokov má nárok na príspevok od obce

<b>13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	996	996	0

<b>Cieľ</b>	<b>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	129	88	0	0

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.  
K 31.12.2020 nebola poskytnutá finančná výpomoc

**13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI**

ČERPANIE

**147 203**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 000	147 000	147 203

**13.6.1 Terénni sociálni pracovníci**

Čerpanie

**90 183**

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	91 400	91 400	<b>90 183</b>

**Cieľ** *zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám***Merateľný ukazovateľ** Počet pracovníkov poskytujúcich služby

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Cieľom projektu: je:

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

•standardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov

•zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

•zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte

•zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

Výdavky v tejto aktivite k 31.12.2020 sú vo výške 90 183 € a obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60 524 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 21 237 €

- tovary a služby vo výške 8 422 € ( telefón 684 €, materiál 726 €, dezinfekčné a čistiace prostriedky 564 € a ochranné prac. prostriedky 536 € hrađené z ďalšej dotácie na pandémiu, stravovanie 4 916 €, cestovné 212 €, sociálny fond 784 €)

**13.6.2 Komunitné centrum**

Čerpanie

**57 020**

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 600	55 600	<b>57 020</b>

**Cieľ** *Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre***Merateľný ukazovateľ** Počet pracovníkov komunitného centra

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

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

Výdavky k 31.12.2020 v sume 57 020 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38 682 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 550 €
- tovary a služby vo výške 4 788 € (materiál 1 264, cestovné 52, stravovanie 2 932, telefón 53 €, PN 0 €, SF 487 €)

## 14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

651 196

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	665 675	723 875	651 196

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

ČERPANIE

610 431

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	637 249	678 127	610 431

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,23	0,23	0,23	0,23
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 432 703 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 208 494 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 73 374 €
- nemocenské dávky 612 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 7 738 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 14 914 € /zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov, kancelársky nábytok, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./
- rutinná a štandardná údržba vo výške 7 985 € ( rekonštrukcia WC 1 069 €, bežná údržba , vymaľovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu 4 356 €, revízia el. zariadení 266 €, bežná údržba výpočtovej techniky 1 922 € a zabezpečovacie systému 372 €)
- služby, výdavky vo výške 52 569 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- poplatky, kolky vo výške 11 756 € (9 954 € povinné poplatky exekútorovi za nevyožiteľné exekúcie)
- tabule na označenie ulíc 1 936 €
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 1 380 €
- verejné obstarávanie vo výške 3 744 €



- vratky 15 413 € - vratka kapitálovej dotácie 2018 vo výške 16 €, vratka dotácií r roku 2019 vo výške 258 € a vratka dotácie 2020 vo výške 139 € (spolu vratky 413 €) a vratka uhradeného správneho poplatku vo výške 15 000 €

- chránená dielňa 600 €

- ročný poplatok Dcom 3 651 €

- používanie licencie a online služby vo výške 5 789 € ( licencie a online služby účtovný program Korwin)

- znižovanie energetickej náročnosti 4 788 € (Projekt - dotácia 2 234 €, vlastné FP 2 554 € - ďalšia dotácia v roku 2021 po kontrole)

- ochranné pracovné prostriedky, vo výške 9 424 € (ochranné rukavice, pracovné odevy, výroba a nákup rúšok)

- výdavky na celoplošné testovanie vo výške 8 536 €, príjem dotácie vo výške 7 438 € ( odmeny pre členov testovacích tímov, stravovanie, dezinfekčné prostriedky, dezinfekcia ozónom v testovacích priestoroch)

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia obedného úradu vo výške 15 558 € (zostatok dotácie vo výške 10 114,31 €, výdavky z vlastných FP 3 643 € a PD 1800 €)

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ vo výške 145 375 € (dotácia 138 007 €, vlastné 7 368 €) a 2 500 € rekonštrukcia plynového vedenia

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 980 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 12 593 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 9 118 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 85 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 58 €
4. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 3 332 €

## 14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

**ČERPANIE**  
**38 158**

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 326	41 648	<b>38 158</b>

Cieľ	<b>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	180	180	200	
Skutočná	3425	155	253	253

Prenesený výkon štátnej správy v sume 38 158 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ 1 212 € a register adries 14 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 24 447 €. (mzdy a odvody 14 458, pracovné náradie a materiál 3 982 €, pracovné odevy 2 965 €, strava 2 196 €, poistenie pracovníkov 632 €, sociálny fond 214 € - dotácia vo výške 16 286 €)
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 7 356 € a humanitárny príspevok na zakúpenie zariadenia do domácnosti 1 900 € z dotácie
- 4) Voľby do NR SR 2020 vo výške 2 149 €
- 5) Sčítanie obyvateľov, domov a budov 1 080 € (zostatok dotácie 2 692 € prechádza na rok 2021)

**14.3 MIESTNY ROZHLAS**

ČERPANIE

**1 077**

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 100	2 100	<b>1 077</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	80	70	70	70

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €

2.Údržba miestneho rozhlasu - 1 024 €

**14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

ČERPANIE

**1 530**

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2 000	<b>1 530</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	15	12	10	10

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

K 31.12.2020 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 1 530 €

**15 ROZVOJ OBCE**

ČERPANIE

**164 528**

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 850	166 850	164 528

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

**15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY**

ČERPANIE

**153 680**

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	156 000	<b>153 680</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -rómska osada</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1770	1770	2000	
Skutočná	2091	2091	2153	2153
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -komunitné centrum</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	14	8	8	8

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky :

- geodetické služby a posudky boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 1 393 €
- zariadenie komunitného centra - nákup stoličiek a stolov vo výške 11 996 €
- výdavky na povodne v roku 2020 vo výške 140 291 € boli použité finančných prostriedkov z rezervného fondu obce:

náklady na materiál 59 053 €, pracovné odevy a obuv 1 048 €, PHM 749 €, potraviny a stravovanie 1 354 €, práce a mechanizmy, poskytnutie plošiny vo výške 78 087 €

Predmetom aktivity je:

Splátka úveru na komunitné centrum vo výške 10 848 € (splatnosť úveru bola 27.4 2020).

<b>15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

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

**15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI****ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

**16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ****ČERPANIE****156 019**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	104 220	104 220	156 019

Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť - príjmy a výdavky na túto činnosť sa od roku 2019 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.

**16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE****ČERPANIE****156 019**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	104 220	104 220	<b>156 019</b>

Cieľ	<i>Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		5590	5590	
Skutočná		-10869	-59437	-59437

Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a v reštauračných a ubytovacích službách.

Výdavky k 31.12.2020 vo výške 156 019 € a sú podrobne uvedené v priložených tabuľkách