

**HODNOTIACA SPRÁVA
OBCE JASOV**

VÝDAVKY V ROKU 2016

VÝDAVKY

ČERPANIE

2 750 034

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 956 459	2 906 946	2 750 034

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

7 880

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
Rozpočet (v EUR)	8 800	12 200	7 880

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

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

2 790

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OoU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 790

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100	
Skutočná	100	100 %	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	3	1	1

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

2 790

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 790

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura,

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

4 130

ZÁMER Zájmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	4 700	4 130

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2014	2015	2016	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 31.12.2016 je v sume 4 130 €.

ZMOS - 578 €

Región RUDOHORIE - 752 €

MAS RUDOHORIE - 2800 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

960

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	960

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol			
Obdobie	2014	2015	2016	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 30.6.2016 neboli čerpané finančné prostriedky

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

5 841

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 500	5 841

V rámci programu Propagácia a marketing zabezpečíme aktivity na zviditeľnenie našej obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 475

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 800	5 100	3 475

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	58	58	58	
Skutočná	197	95	30	30
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	23656	34 909	59580	59580
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	5	2	2

2.1.1 Internetová stránka

Čerpanie

1 968

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 968

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky. Výdavky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 600 €:

- Spravovanie internetovej stránky 1 968 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Čerpanie

907

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	907

Propagačný materiál a služby vo výške 907 €

2.1.3 Orientačné tabule			Čerpanie 600
--------------------------------	--	--	-------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	600	600

Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 600 €

2.2 KRONIKA OBCE			ČERPANIE 2 366
-------------------------	--	--	---------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 366

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	145	93	96	96
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	31	14	61	61

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára vo výške 2 400 €. Výdavky k 31.12.2016 sú čerpané vo výške 2 366 €:

- Odmena za vedenie kroniky 2 366 €

3 INTERNÉ SLUŽBY			ČERPANIE 31 526
-------------------------	--	--	----------------------------

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 380	32 380	31 526

V programe sú rozpočované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálo-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov Obecného úradu.

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY			ČERPANIE 24 702
--	--	--	----------------------------

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 800	24 702

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	12	7	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	18	14	17	17

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

Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 31.12.2016 vo výške 24 702 €

3.2 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 6 824
------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 380	7 580	6 824

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	113	126	102	102
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

V prvku sú rozpočované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2016 je 6 824 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 367 €, (vrátane cestovného zamestnancov obce)
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 4 528 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 364 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 565 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

14 492

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 230	16 230	14 492

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 OBČANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

89

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	89

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občanských obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanských sobášov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	3	7	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	22	22	25	
Skutočná	10	35	21	21

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občanských obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Jasov (vítanie detí do života, občanske sobáše a jubilejné svadby, občanske slávnosti a pod.).

Výdavky k.31.12.2016 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod vo výške 89 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

5 205

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	5 205

Ciel'	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	290	290	290	
Skutočná	193	262	278	278
Ciel'	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min	27 min	27 min

Matričné úkony pozostávajúce z matričných udalostí – úmrtie, uzavretie 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 matrikáry.

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 poberajúciach dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2016 je vo výške 5 205 € :

Mzdy - 3 085 €, poisťné a odvody - 1 079 €, energie , tovary a služby 941 € a náklady na ošatenie vo výške 100 €

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 6 188
--------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 680	5 680	6 188

Ciel'	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	15	20	23	23
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2014	2015	2016	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 31.12.2016 je 5 898 €:

1. Mzdy 3 099 €

2. Odvody 1 508 €

3. Tovary a služby 1 291 €

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie a vlastných finančných prostriedkov

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 290 € na:

mzdy, odvody - 250 €

tovary a služby - 40 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

3 010

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	3 010

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1465	1470	1470	
Skutočná	1469	1 481	1490	1490
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 474 €, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 1 094, 380 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Výdavky k 31.12.2016 sú vo výške 3 010 €:

1. Energie v sume 665 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 794 €
3. prevádzka domu smútku v sume 1 551 €

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

12 651

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 280	16 690	12 651

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

480

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	17 200	1 200	480	
Cieľ	<i>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2016 boli vo výške 480 € použité na energie

Kapitálové výdavky:

Rozšírenie kamerového systému - realizácia projektu bola v roku 2016 zrušená

5.2 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v ťase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100	100 %	100	100
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno	Áno	Áno

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 10 911
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 480	12 890	10 911

Ciel'	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	1	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24	30	30

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Výdavky vo výške 10 911 € boli k 31.12.2016 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 042 €
- 2) PHM v sume 273 €
- 3) údržba v sume 257 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 1 360 €
- 5) Pracovné odevy v sume 3 310 €
- 6) Poistné požiarneho auta vo výške 130 €
- 7) Reprezentačné 503 €
- 8) energie v sume 3 494 €
- 9) Príspevok na činnosť 162 €
- 10) Všeobecné služby-školenie 380 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 1 260
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	1 260

Ciel'	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	50	40	40	
Skutočná	51	63	19	19

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Odchyt k 31.12.2016 bol realizovaný 2 krát v celkovej sume 1 260 €

5.5 OBEČNÁ POLÍCIA	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0		0	0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
63 182

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	79 700	76 100	63 182

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
62 499

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 700	71 100	62 499

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	820	748	700	700
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	9	11	36	36

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2016 vo výške 56 089 €

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

Kapitálové výdavky:

Projekt zberný dvor - k 31.12.2016 finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 410 €

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE
683

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	683

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	50	20	20

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 31.12.2016 bolo zakúpených 1 000 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 241 €

a 20 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 442 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE
0

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	19	25	0	0

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade.

K 31.12. 2016 neboli likvidované čierne skládky

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
10 450

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 750	44 750	10 450

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

10 450

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 750	44 750	10 450

Ciel'	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3	2,3	2,3
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100		0	0

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 10 450 € bolo použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na OK v sume 7 779 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 2 520 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - 151 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0		0	0

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 231 780

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 275 858	1 237 206	1 231 780

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 vzdelávania zahŕňajú výdavky na financovanie Materskej školy, Základnej školy, Školské jedálne a Školského klubu detí v ZŠ

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

137 276

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142 200	141 700	137 276

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	69	77	77	
Skutočná	65	67	57	57
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	99	99	99 %	99 %

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 rozpočované pre materskú školu boli čerpané k 31.12.2016 vo výške 128 907 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 65 482 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22 910 €

- Tovary a služby vo výške 40 515 € (energie a voda 24 182 €, telefón 435 €, materiál 6 704 € (čerpanie dotácie 4 937 €), knihy, odborná tlač 125, služby 986 €, údržba 3 025 €, stravné 3 607 €, dávky NP 543 €, sociálny fond 657 € a DoVP 251 €)

Kapitálové výdavky:

Projekty MŠ č 529 - k 31.12.2016 neboli realizované

Š k o l s k á j e d á l e ň 8 369 €, - výdavky rozpočované pre školskú jedáleň pri MŠ boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 130 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 758 €

Tovary a služby vo výške 1 394 €, nemocenské dávky 87 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

973 019

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
Rozpočet (v EUR)	1 012 485	974 333	973 019

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	455	460	470	
Skutočná	462	456	486	486
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	12	
Skutočná	43	37	47	47

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.

Základná škola - 973 019 € - finančné prostriedky pre Základnú školu boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 545 249 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 178 169 €
- 3) Tovary a služby vo výške 84 661 €, nemocenské dávky 249 601 €

Kapitálové výdavky:

Projekt a rekonštrukcia strechy na TV ZŠ a výmena okien v malej TV ZŠ - 92 000 € k 31.12.2016 práce neboli realizované

Predmetom aktivity je:

Splátka úveru vo výške 18 061 € - rekonštrukcia ZŠ
Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE 90 117
--	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 204	90 204	90 117

Škola ská je dáleň 90 117 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46 833 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19 129 €
- 3) Tovary a služby 24 155 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 13 307
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 869	12 869	13 307

Školský klub detí: 13 307 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 656 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 783 €
- 3) Tovary a služby 2 860 €
- 4) Nemocenské dávky 8 €

9 ŠPORT			ČERPANIE 23 464
----------------	--	--	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 160	29 660	23 464

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN			ČERPANIE 1 675
-----------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 675

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión v tom sú náklady na plyn, vodu a údržbu futbalového štadiónu vo výške 2 000 €

Čerpanie k 31.12.2016 je realizované vo výške 1 675 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ			ČERPANIE 994
-----------------------------	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	994

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 31.12.2016 boli vo výške 994 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU			ČERPANIE 20 795
------------------------------------	--	--	----------------------------------

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 160	26 660	20 795

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	83	83	83	
Skutočná	83	83	83	83
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

Bežné výdavky k 31.12.2016:

Rekreačné a športové služby boli vyčerpané v sume 20 795 €:

1)Dotácia pre telových. jednotu AC na činnosť vo výške 7 122 €

2)Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 7 500 €

3)Turistický oddiel výdavky vo výške 48 €

4)Lukostrelecký oddiel AC Jasov - poskytnutá dotácia vo výške 4 500 €

5)Fitnes klub - energie 1 625 €

10 KULTÚRA

ČERPANIE

73 185

ZÁMER

Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 900	76 160	73 185

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE

ČERPANIE

32 402

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 400	33 770	32 402

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 32 402 €:

1. Stavanie mája vo výške 744 €
2. Deň detí vo výške 1 958 €
3. Jasovské oslavy 20 820 €
4. Vianočný stromček vo výške 426 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 6 570 €
6. Obecné noviny vo výške 1 884 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	ČERPANIE 6 000
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	2	2

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

K 31.12.2016 boli poskytnuté dotácie vo výške 6 000 €

3 000 €: pre ÚNIU ŽIEN

3 000 € pre CSEMADOK

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 33 074
--	----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 800	34 690	33 074

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	1	0	0

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 33 074 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11 530 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 234 €

Energie vo výške 6 475 €

Tovary a služby vo výške 10 835 € (materiál 216 €, údržba 1 841 €, telefón 323 €, autorský dozor počas stavby KC 1 958 €, inžinierska činnosť 4 589 €, stravovanie 1 505 €, sociálny fond 121 €, PN 282 €)

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE
	1 709

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 709

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet volne dostupného internetu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	110	82	61	61
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	155	62	30	30

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú sumu 1 709 €::

Materiál a služby v sume 1 037 €

Nákup kníh v sume 672 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

19 544

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
Rozpočet (v EUR)	24 800	24 800	19 544

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

13 722

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 800	18 800	13 722

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	99	99 %	99 %
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	10	16	8	8

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci.

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 11 711 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie, vianočné ozdoby vo výške 1 297 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 714 €

K 31.12.2016 je celková suma výdavkov 13 722 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

5 822

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	5 822

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	32195	32195	32195	
Skutočná	32195	32195	32195	32195
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	4	2	5	5

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne a jesenné upratovanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hlodavcov a hmyzu v rómskej osade.

Bežné výdavky k 31.12.2016 sú v sume 5 822 € a sú rozdelené:

- náklady na údržbu verejnej zelene v sume 2 797 € (náklady sa realizujú v sezóne do septembra)

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu (rómska osada, MŠ 529 a blok 20 b.j.) vo výške 3 026 €

12 BÝVANIE

ČERPANIE

43 782

ZÁMER

Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	79 600	59 500	43 782

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

11 392

ZÁMER

Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 800	14 300	11 392

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 11 392 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 775 €

- údržba vo výške 2 018 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 8 574 €

- údržba vo výške 25 €

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 9 472 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 415 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 2 759 € (splatnosť úveru v roku 2047)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

19 744

ZÁMER

Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 600	23 000	19 744

Ciel'	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	12	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	92	90	90	90

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 19 744 € sú rozdelené na:

- energie a vodu vo výške 8 959 €
- údržba vo výške 10 785 € (denný stacionár, kolkáreň a ostatné objekty v správe obce)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	12 332

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 651	14 696	12 332

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejšej 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 a terénna sociálna práca.

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	623

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	623

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	0	
Skutočná	0		0	0
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0		0	0

K 31.12.2016 boli výdavky na opatrovateľskú službu realizované už len na vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov.

Výdavky boli realizované vo výške 623 €

13.2 KLUBY DŮCHODCOV	ČERPANIE
	6 714

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 855	7 100	6 714

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	106	106	106	
Skutočná	108	104	110	110

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2016 finančné prostriedky vo výške 6 714 €:

- príspevok na činnosť - reprezentačné vo výške 2 680 €
- príspevok na dopravu vo výške 1 100 €
- Odmena predsedu KD - 154 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 2 780 €

13.3 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ČERPANIE
	4 995

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 800	5 800	4 995

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch . V tejto aktivite k 31.12.2016 sú výdavky vo výške 4 995 €

13.4 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE
	0

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

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	996		996	0
Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	450	77	0	0

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
 K 31.12.2016 nebola poskytnutá finančná výpomoc

13.5 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ČERPANIE
	0

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 200		0	0

13.5.1 Terénni sociálni pracovníci	Čerpanie
	0

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 700		0	0

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	0	
Skutočná	5	0	0	0

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

K 31.12.2016 táto aktivita nebola realizovaná

13.5.2 Komunitné centrum	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 500	0	0

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných a separovaných miestnych rómskych komunit. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivcom, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností a 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.

K 31.12.2016 táto aktivita nebola realizovaná

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	261 865

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	275 750	305 700	261 865

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
	229 109

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 350	272 300	229 109

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,22	0,22	0,23	0,23
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 212 586 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 117 297 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 41 779 €

- nemocenské dávky 326 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 8 788 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 4 510 € /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 2 730 € (vodo inštalačné práce, bežná údržba strojov, výpočtovej techniky a zabezpečovacie systému)
- služby, výdavky vo výške 28 532 € /všeobecné služby, právne služby ,poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 4 680 €
- verejné obstarávanie vo výške 2 046 €
- ročný poplatok Dcom vo výške 103 €
- vratky - ročné zúčtovanie ZP ZŠ vo výške 1 795 €

Kapitálové výdavky: Projekt na zateplenie budovy OcU - k 31.12.2016 finančné prostriedky neboli čerpané

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 1 113 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 15 410 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 10 999 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 102 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia ZŠ vo výške 203 €
4. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 3 309 €
5. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 797 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ČERPANIE 31 710
--	----------------------------------

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 700	31 700	31 710

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	423	290	272	272

Prenesený výkon štátnej správy v sume 31 710 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov a register adries/ 31.12.2016 vo výške 1 164 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 16 490 €.
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 12 556 € .
- 4) Volby 2016 - 1 500 €. Výdavky na voľby sú uhradené z prijatej dotácie

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

140

ZÁMER Volne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	140

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85	85	90	90

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €

2.Údržba miestneho rozhlasu - k 31.12.2016 v sume 87 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

906

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	906

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	19	12	18	18

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

K 31.12.2016 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 906 €

15 ROZVOJ OBCE

ČERPANIE

938 060

ZÁMER

Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	929 400	953 374	938 060

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ČERPANIE

86 594

ZÁMER

Projekty

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	96 500	101 300	86 594

Cieľ	<i>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0		0	0
Cieľ	<i>Projekt -rómska osada</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1770	1770	1770	
Skutočná	1906	1952	1995	1995
Cieľ	<i>Projekt -komunitné centrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	3	7	7

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 75 897 €, v tom:

- Geodetické služby a posudky vo výške 1 230 €
- zariadenie a údržba autokempingu vo výške 62 937 €
- zariadenie komunitného centra vo výške 11 730 €

Kapitálové výdavky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 10 697 € na:

- Nákup zariadenia v autokempingu

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER

Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Rekonštrukcia nehnuteľností</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	2	1	
Skutočná		2	0	0
Cieľ	<i>Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná			0	0

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI**ČERPANIE****659 802**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	802 900	660 410	659 802

V tejto aktivite sú zahrnuté kapitálové výdavky na kúpu nehnuteľnosti vo výške 659 802 €:

1. Kúpa bytového domu - 566 780 €
2. Infraštruktúra bytového domu -90 730 €
3. Kúpa pozemku - 2 292 €