

HODNOTIACA SPRÁVA
OBCE JASOV
VÝDAVKY V ROKU 2017

VÝDAVKY

ČERPANIE

2 270 274

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 376 399	2 430 037	2 270 274

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

7 695

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)	9 200	9 200	7 695

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

5 401

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	5 401

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 %	100	100	
Skutočná	100 %	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	1	3	3

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

5 401

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	5 401

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, Nyírmada a BÉlapatfalva. Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 5 401,- €

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

1 334

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach
ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 334

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</i>			
Obdobie	2015	2016	2017	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 31.12.2017 je v sume 1 334 €.

ZMOS - 582 €

Región RUDOHORIE - 752 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

960

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky
ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	960

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol			
Obdobie	2015	2016	2017	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 účovníctva.

K 31.12.2017 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 960,- €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

30 410

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 500	35 960	30 410

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

1 747

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	1 747

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	58	58	58	
Skutočná	95	30	66	66
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	34 909	59580	49427	49427
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	2	8	8

2.1.1 Internetová stránka

Čerpanie

582

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	582

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky. Výdavky k 31.12.2017 boli čerpané vo výške 582 €:

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete vo výške 582 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Čerpanie

1 165

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 165

Propagačný materiál a služby vo výške 1 165 €:

- propagačný materiál - magnetky, tašky s logom obce, kľúčniky a perá vo výške 1 165 €

2.1.3 Orientačné tabule			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	600	0

Finančné prostriedky k 31.12.2017 neboli čerpané

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU			ČERPANIE
			24 993

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	24 993

2.2.1 Propagačný materiál			Čerpanie
			1 565

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 565

Aktivita obsahuje propagáciu, materiál a služby v cestovnom ruchu. K 31.12.2017 bolo čerpanie vo výške 1 565 €:

- propagačný materiál vo výške 997 €
- stravovanie zamestnancov - 371 €
- prídely do sociálneho fondu - 197 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu			Čerpanie
			23 428

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	23 428

Aktivita zahŕňa:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 353 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 6 075 €

2.3 KRONIKA OBCE			ČERPANIE
			3 670

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
 ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	3 860	3 670

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	93	96	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	40	
Skutočná	14	61	34	34

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2017 sú čerpané vo výške 3 670 €:

- Odmena za vedenie kroniky 3 511 €

- grafika a tlač kroniky vo výške 159 €

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	40 570

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 380	47 380	40 570

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

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	20 813

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	20 813

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	5	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	14	17	27	27

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 31.12.2017 vo výške 20 813 €

3.2 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

19 757

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 380	22 380	19 757

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	126	102	118	118
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	1	1

V prvku sú rozpočítované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2017 je 2 959 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 441 €, (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 403 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 553 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 562 €

Kapitálové výdavky:

Nákup osobného automobilu CITROEN v hodnote 16 798 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

16 387

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 980	16 980	16 387

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

166

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	166

Ciel'	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	7	1	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	22	25	25	
Skutočná	35	21	7	7

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

Výdavky k.31.12.2017 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod vo výške 166 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 5 340
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 250	5 340

Ciel'	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	290	290	290	
Skutočná	262	278	192	192
Ciel'	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.			
Obdobie	2015	2016	2017	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 matrikárky.

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2017 je vo výške 5 340 € :

Mzdy - 3 366 €, poistné a odvody -1 177 €, energie , tovary a služby 797 €

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 7 101
--------------------------	---------------------------------

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)	6 280	7 140	7 101

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	20	23	20	20
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2015	2016	2017	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 31.12.2017 je 6 809 €:

1. Mzdy 4 330 €
2. Odvody 1 186 €
3. Tovary a služby 1 293 € (telefón, stravné a sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie, z vlastných finančných prostriedkov a časť výdavkov 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 31.12.2017 boli čerpané vo výške 292 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

3 780

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	4 240	3 780

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1470	1470	1470	
Skutočná	1 481	1490	1479	1479
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2015	2016	2017	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 1 479 €, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 1 096, 383 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Výdavky k 31.12.2017 sú vo výške 3 780 €:

1. Energie v sume 610 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 761 €
3. prevádzka domu smútku v sume 2 409 €

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	46 878

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 480	52 780	46 878

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
	28 082

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	30 200	28 082

Cieľ	<i>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2017 boli vo výške 480 € použité na energie

Kapitálové výdavky:

Rozšírenie kamerového systému - Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli čerpané vo výške 27 602 € (dotácia vo výške 20 000 € vlastné finančné prostriedky vo výške 7 602 €)

5.2 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno	Áno	Áno

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

18 166

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 680	19 980	18 166

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	30	35	35

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky vo výške 15 866 € boli k 31.12.2017 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 042 €
- 2) PHM v sume 705 €
- 3) údržba v sume 226 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 3 199 € (materiál zakúpený v rámci dotácie a z vlastných FP)
- 5) Pracovné odevy v sume 230 €
- 6) Poistenie požiarneho auta vo výške 130 €
- 7) Reprezentačné 6 404 € (v tom aj oslavy výročia založenia DHZ v Jasove)
- 8) energie v sume 3 580 €
- 9) Príspevok na činnosť 60 €
- 10) Všeobecné služby-školenie 290 €

Kapitálové výdavky:
k 30.6.2017 boli čerpané na nákup motorovej striekačky o výške 2 300 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

630

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	630

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	63	19	12	12

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli čerpané výdavky vo výške 630 €

5.5 OBECNÁ 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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4		
Skutočná		0		

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 67 819
--------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 200	79 800	67 819

V zmysle zákona č223/2001 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

62 263

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov
ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 200	72 100	62 263

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	748	700	790	790
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	11	36	26	26

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2017 vo výške 45 781 €

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

Kapitálové výdavky:

Projekt zberný dvor - k 31.12.2017 finančné prostriedky boli čerpané vo výške 16 482 €

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

2 563

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 600	2 563

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	50	20	60	60

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 31.12.2017 bolo zakúpených 1 500 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 306 €, 60 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 1 324,80 € a 3 ks kontajnery 1 100 l v hodnote 932,40 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

2 993

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 100	2 993

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	25	0	55	55

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade.
K 31.12.2017 boli čistené a likvidované čierne skládky v hodnote 2 993 €

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
40 935

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 660	48 660	40 935

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
40 935

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 660	48 660	40 935

Ciel'	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2015	2016	2017	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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		0	189	189

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 40 935 € bolo použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 39 339 € (z toho: údržba mosta pri jaskyni vo výške 13 898 €, mosta Podzámok 19 535 € a bežná údržba MK 5 906 €)

-zimná údržba miestnych komunikácií v sume 1 444 €

- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - K 31.12.2017 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 152 € (vo výške prijatej dotácie)

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0	0	0

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 367 672

ZÁMER

Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ

OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 469 993	1 387 348	1 367 672

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
	150 260

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	159 900	162 800	150 260

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	77	77	77	
Skutočná	67	57	57	57
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2015	2016	2017	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 31.12.2017 vo výške 131 604 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 73 001 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 25 771 €
- Tovary a služby vo výške 32 832 € (energie a voda 16 936 €, telefón 440 €, materiál 6 815 €, knihy, odborná tlač 338, služby 614 €, údržba 1 933 €, stravné 4 485 €, dávky NP 515 €, sociálny fond 756 €)

Kapitálové výdavky:

Projekty MŠ č 529 - k 31.12.2017 boli realizované vo výške 10 400 €

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočované pre školskú jedáleň pri MŠ vo výške 8 256 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 945 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 036 €

Tovary a služby vo výške 275 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	1 114 415

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)	1 206 330	1 121 258	1 114 415

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	460	470	480	
Skutočná	456	486	485	485
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	12	15	
Skutočná	37	47	86	86

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Jasov a z vlastných príjmov.

Základná škola -0 € - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 1 086 542 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 603 867 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 252 262 €
- 3) Tovary a služby vo výške 220 373 €, nemocenské dávky 10 040 €

Kapitálové výdavky:

Projekt a rekonštrukcia strechy na TV ZŠ a výmena okien v malej TV ZŠ - k 31.12.2017 bolo čerpanie vo výške 27 873 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE 88 636
--	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 204	88 940	88 636

Školská jedáleň 82 408 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51 458 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 18 709 €
- 3) Tovary a služby 12 052 €
- 4) Nemocenské dávky 189 €

Kapitálové výdavky: Nákup varných kotlov 2 ks a ohrevný vaň v celkovej hodnote 6 228 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 14 361
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 559	14 350	14 361

Školský klub detí: 14 361 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 037 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 102 €

3) Tovary a služby 3 129 €

4) Nemocenské dávky 93 €

9 ŠPORT

ČERPANIE

17 551

ZÁMER

Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 660	21 660	17 551

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

2 544

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 544

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

Čerpanie k 31.12.2017 je realizované vo výške 2 544 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

828

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	828

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 31.12.2017 boli vo výške 828 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

14 179

ZÁMER

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 660	17 660	14 179

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	83	83	53	
Skutočná	83	83	53	53
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	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 31.12.2017:

Rekreačné a športové služby boli vyčerpané v sume 14 179 €:

- 1) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 7 500 €
- 2) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 3) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov - 5 500 €
- 4) Fitnes klub - energie 1 179 €

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	67 009

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 150	77 350	67 009

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
	34 819

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 550	33 750	34 819

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	8	8

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií. Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 34 819 €:

1. Stavanie mája vo výške 659 €
2. Deň detí vo výške 2 119 €
3. Jasovské oslavy vo výške 21 631 €
4. Vianočný stromček vo výške 420 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 6 521 €
6. Obecné noviny vo výške 3 469 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	ČERPANIE 3 000
--------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	2	2	1	1

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

K 31.12.2017 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 000 € pre CSEMADOK

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 27 614
--	----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život v obci
 ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 900	35 900	27 614

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	0	3	3

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 27 614 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 836 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 026 €

Energie vo výške 3 331 €

Tovary a služby vo výške 5 421 € (materiál 703 €, údržba 2 030 €, telefón a koncesionárske poplatky 440 €, stravovanie 1 814 €, sociálny fond 143 €, PN 291 €)

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 1 576
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 576

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet volne dostupného internetu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	82	61	68	68
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	62	30	136	136

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú sumu 1 576 €:

Materiál a služby v sume 428 €

Nákup kníh v sume 1 148 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 28 167
--------------------------------	----------------------------------

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)	29 200	33 000	28 167

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
16 589**

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	21 350	16 589

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	99 %	99	99
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	16	8	9	9

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

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 9 684 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie, vianočné ozdoby vo výške 2 144 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 4 761 €

K 31.12.2017 je celková suma výdavkov 16 589 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
11 578**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 200	11 650	11 578

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	32195	32195	32195	
Skutočná	32195	32195	32195	32195
Ciel'	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	5	3	3

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

Bežné výdavky k 31.12.2017 sú v sume 7 829 € a sú rozdelené:

- náklady na údržbu verejnej zelene v sume 4 328 € (náklady sa realizujú v sezóne do septembra)

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu - 3 501 €

12 BÝVANIE	ČERPANIE 69 565
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 300	74 500	69 565

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 32 047
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 300	35 500	32 047

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 32 047 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 388 €

- údržba vo výške 543 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 17 687 €

- údržba vo výške 778 €

3. Nájomné byty blok 20 b.j.b a 12 b.j.:

- energie a údržba 20 b.j. vo výške 5 076 €

- energie vo výške 7 575 €

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 4 927 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 209 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 5 272 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE 16 604
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	16 604

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	11	11	10	10
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	90	80	80

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 16 604 € sú rozdelené na:

- energie a vodu vo výške 7 272 €

- údržba vo výške 9 332 € (objekty v správe obce)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 53 185
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 596	74 196	53 185

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

657

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	657

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	0	0	
Skutočná		0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0

K 31.12.2017 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 657 €

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

7 210

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 210

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	106	106	106	
Skutočná	104	110	115	115

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 30.6.2017 finančné prostriedky vo výške 7 210 €:

- príspevok na činnosť - reprezentačné vo výške 2 946 €
- príspevok na dopravu - 1 200
- Odmena predsedu KD -154 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 2 910 €

13.3 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH

ČERPANIE

4 611

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	4 611

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch . V tejto aktivite k 31.12.2017 sú výdavky vo výške 4 611 €

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	<i>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	77	0	0	0

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 31.12.2017 nebola poskytnutá finančná výpomoc

13.5 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI

ČERPANIE

40 707

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 100	60 700	40 707

13.5.1 Terénni sociálni pracovníci

Čerpanie

27 462

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 100	39 100	27 462

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	0	4	
Skutočná	0	0	5	5

Cieľom projektu je:

*zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a super vízie 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 31.12.2017 sú vo výške 27 462 € a obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18 706 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 6 537 €
- energie vo výške 351 €
- tovary a služby vo výške 1 868 €

13.5.2 Komunitné centrum	Čerpanie
	13 245

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 600	13 245

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov sociálnych služieb v komunitnom centre			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunit. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivci, 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 31.12.2017 v sume 13 245 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 855 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3 095 €
- tovary a služby vo výške 1 295 € (materiál, stravovanie, telefón)

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	320 501

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	293 100	341 223	320 501

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****286 932**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	262 000	307 700	286 932

Ciel'	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,22	0,23	0,23	0,23
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 272 032 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 130 456 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 47 084 €

- nemocenské dávky - výdavky k 31.12.2017 neboli čerpané

- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 8 610 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/

- materiál vo výške 3 914 € /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 3 227 € (vodoinštalačné práce, bežná údržba strojov, výpočtovej techniky a zabezpečovacie systému)

- služby, výdavky vo výške 33 644 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, PHSR, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./

- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 4 380 €

- verejné obstarávanie vo výške 2 785 €

- chránená dielňa - 1 050 €

- ročný poplatok Dcom vo výške 3 526 €

- pokuta zo životného prostredia vo výške 11 200 €

- energetický audit budovy OcÚ vo výške 4 500 €

Kapitálové výdavky: Projekt na zateplenie budovy OcU, energetický audit budovy vo výške 14 900 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 1 617 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 16 039 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 10 538 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 97 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 1 745 €
4. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 3 659 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE

29 106

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 400	28 323	29 106

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	290	272	380	380

Prenesený výkon štátnej správy v sume 29 106 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov a register adries/ - vo výške 1 199
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 15 398 €.
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 11 286 €
- 4) Voľby 2017 - 1 223 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

3 944

ZÁMER Volne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	4 200	3 944

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85	90	85	85

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1.Vydavateľské a vysielačie práva v sume 53 €

2.Údržba miestneho rozhlasu - v sume 1 891 €

Kapitálové výdavky:

Prídavné zariadenie k prevádzke miestneho rozhlasu vo výške 2 000 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

519

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	519	
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	12	18	12	12

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

K 31.12.2017 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 519 €

15 ROZVOJ OBCE

ČERPANIE

95 930

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	145 000	130 000	95 930

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ČERPANIE

45 333

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	87 500	77 500	45 333

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0
Cieľ	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1770	1770	1770	
Skutočná	1952	1995	2187	2187
Cieľ	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	3	7	3	3

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 37 577 €, v tom:

- Geodetické služby a posudky vo výške 4 993 €
- zariadenie a údržba autokempingu vo výške 18 502 €
- zariadenie komunitného centra vo výške 14 082 €

Kapitálové výdavky k 31.12.2017 boli čerpané vo výške 25 857 € na:

- Nákup zariadenia v autokempingu- kuchynská linka vo výške 2 400 €
- Nákup zariadenia v komunitnom centre vo výške 5 356 €

Predmetom aktivity je:

Splátka úveru na komunitné centrum vo výške 16 248 € (splatnosť úveru v roku 2020).

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	Rekonštrukcia nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	1	0	
Skutočná	2	0	0	0
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	ČERPANIE 18 101
--------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	20 000	18 101

V tejto aktivite sú zahrnuté kapitálové výdavky na kúpu nehnuteľnosti

- Kúpa pozemku pre zberný dvor - k 31.12.2017 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 101 €