

MONITOROVACIA SPRÁVA

VÝDAVKY

k 30.6.2018

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 060 342

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 482 987	2 567 181	1 060 342

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

4 531

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 k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	9 200	9 200	4 531

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

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

2 233

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 233

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100 %	
Skutočná	100	100		100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	3		0

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

2 233

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 233

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura, Nyírmada a Béalapatfalva. Finančné prostriedky k 30.6.2018 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 2 233,- €

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

2 298

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 298

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	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 30.6.2018 je v sume 2 298 €.:
ZMOS - 587 €
Region RUDOHORIE - 955 €
MAS RUDOHORIE - 756 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	0

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0

Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva.
K 30.6.2018 neboli čerpané finančné prostriedky

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

10 816

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 500	10 816

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
2 151

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	2 151

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	58	58	60	
Skutočná	30	66		20
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	59580	49427		10159
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	2	8		4

2.1.1 Internetová stránka

Čerpanie
878

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	878

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky. Výdavky k 30.6.2018 boli čerpané vo výške 878 €:

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete vo výške 878 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Čerpanie
1 273

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 273

Propagačný materiál a služby vo výške 1 273 €:

- propagačný materiál -
zaradenie reklamného inzerátu 390 €
kniha Slovensko z neba 655 €
prezentácia obce na internete 228 €

2.1.3 Orientačné tabule				Čerpanie 0
--------------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	600	600	0

Finančné prostriedky k 30.6.2018 neboli čerpané

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU				ČERPANIE 7 694
-------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	7 694

2.2.1 Propagačný materiál				Čerpanie 1 622
----------------------------------	--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 622

Aktivita obsahuje propagáciu, materiál a služby v cestovnom ruchu.
K 30.6.2018 bolo čerpanie vo výške 1 622 €:

- propagačný materiál a služby vo výške 1 622 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu				Čerpanie 6 072
--------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	6 072

Aktivita zahŕňa:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 500 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 1 572 €

2.3 KRONIKA OBCE				ČERPANIE 971
-------------------------	--	--	--	-------------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	971

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	96	18		8
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	40	40	
Skutočná	61	34		34

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 30.6.2018 sú čerpané vo výške 971 €:

- Odmena za vedenie kroniky 971 €

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	10 948

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	30 300	30 300	10 948

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
	8 905

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	8 905

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	7		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	17	27		10

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 30,6,2018 vo výške 8 905 €

3.2 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

2 043

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 300	5 300	2 043

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	102	118		47
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1		1

V prvku sú rozpočítované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 30.6.2018 je 2 043 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 078 €, (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 520 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 122 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 323 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

9 396

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	17 350	22 350	9 396

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

136

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	350	350	136

Ciel'	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	1	6		2
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	21	7		11

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.30.6.2018 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod vo výške 136 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

2 303

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 400	5 400	2 303

Ciel'	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	290	290	290	
Skutočná	278	192		96
Ciel'	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2018 je vo výške 2 303 € :

Mzdy - 1 471 €, poisťné a odvody - 514 €, energie , tovary a služby 318 €

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

5 607

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 607

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	23	20		10
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	
Skutočná	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 30.6.2018 je 5 607 €:

1. Mzdy 3 761 €

2. Odvody 875 €

3. Tovary a služby 971 € (telefón, stravné)

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 30.6.2018 neboli čerpané

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 350

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 100	10 100	1 350

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1470	1470	1470	
Skutočná	1490	1479		1481
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6		2

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 30.6.2018 sú vo výške 1 350 €:

1. Energie v sume 304 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 230 €
3. prevádzka domu smútku v sume 816 €

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	22 600

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	14 880	33 880	22 600

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
	165

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	165

Ciel'	Uvedenie kamerového systému do prevádzky			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 30.6.2018 boli vo výške 165 € použité na energie

5.2 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100	100		100 %
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno		Áno

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

22 435

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	11 080	30 080	22 435
-------------------------	--------	--------	--------

Ciel'	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	30	35		35

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky vo výške 4 585 € boli k 30.6.2018 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 514 €
- 2) PHM v sume 416 €
- 3) údržba 0
- 4) Všeobecný materiál vo výške 317 €
- 5) Pracovné odevy 0
- 6) Poistenie požiarneho auta vo výške 65 €
- 7) Reprezentačné 326 €
- 8) energie v sume 1 412 €
- 9) Príspevok na činnosť 95 €
- 10) Všeobecné služby, školenie 1 440 €

Kapitálové výdavky:

k 30.6.2018 boli čerpané na nákup hasičského automobilu vo výške 17 850 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	0

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	19	12		0

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 30.6.2018 neboli čerpané výdavky

5.5 MIESTNA OBČANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná				
Skutočná	0			0
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4			
Skutočná	0			0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

42 295

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	42 295

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

40 823

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	40 823

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	700	790		561
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	36	26		0

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 40 823 €

- 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

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

1 472

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 472

Ciel'	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	20	60		28

Aktivita zahŕňajúca činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 30.6.2018 bolo zakúpených:

- 1 500 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 337,20 €,

- 20 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 405,60 €

- 8 ks kontajnery 1 100 l v hodnote 729,60 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

0

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	55		0

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade.
K 30.6.2018 neboli čistené a likvidované čierne skládky

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
16 432

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	84 660	84 660	16 432

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
16 432

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	84 660	84 660	16 432

Ciel'	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3		2,3
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	189		0

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 16 432 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 14 582 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 1 850 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - K 30.6.2018 neboli čerpané finančné prostriedky

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná				
Skutočná	0	0		0

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
660 817

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 488 797	1 498 197	672 546

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

54 422

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	165 450	168 750	54 422

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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	77	77	77	
Skutočná	57	57		58
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	99 %	99		98

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

M a t e r s k á š k o l a - výdavky rozpočované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2018 vo výške 51 039 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30 213 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11 138 €
- Tovary a služby vo výške 9 688 € (energie a voda 4 679 €, telefón 218 €, materiál 665 €, knihy, odborná tlač 315, služby 19 €, údržba 1 838 €, stravné 1 580 €, dávky NP 374 €)

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočované pre školskú jedáleň pri MŠ vo výške 2 569 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 774 €
 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 604 €
 Tovary a služby vo výške 191 €

Kapitálové výdavky:

Nákup zariadenia ŠJ MŠ - k 30.6.2018 bola zakúpená umývačka riadu - 814 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

531 736

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 k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 138 226	1 141 226	531 736

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	470	480	480	
Skutočná	486	485		487
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12	15	15	
Skutočná	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 č597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č523/2004 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 - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 464 418 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 267 813 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 96 618 €
- 3) Tovary a služby vo výške 220 373 €, nemocenské dávky 99 987 €

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia strechy na TV ZŠ a výmena okien v malej TV ZŠ - k 30.6.2018 bolo čerpanie vo výške 67 318 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE 70 490
--	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	170 638	173 738	70 490

Školská jedáleň 70 490 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18 412 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 6 790 €
- 3) Tovary a služby 45 288 €

Kapitálové výdavky: k 30.6.2018 neboli čerpané finančné prostriedky

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 4 169
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	14 483	14 483	4 169

Školský klub detí: 4 169 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 674 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 005 €
- 3) Tovary a služby 322 €
- 4) Nemocenské dávky 168 €

9 ŠPORT	ČERPANIE 13 443
----------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	54 160	56 660	13 443

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	943

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	943

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

Čerpanie k 30.6.20187 je realizované vo výške 943 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 30.6.2018 neboli realizované

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE
	12 500

ZÁMER

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 160	17 660	12 500

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	83	53	53	
Skutočná	83	53		53
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity pre oddiely: futbalový,

lukostrelecký, turistický a TATRAN Jasov - futbalový klub zdržujúci rómske etnikum.

Bežné výdavky k 30.6.2018:

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 12 500 €:

- 1) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 3 700 €
- 2) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 3) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov - 5 000 €
- 4) Fitnes klub - energie 1 290 €, športové náradie - 2 510 €

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	14 157

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	67 150	67 450	14 157

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
	3 592

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	24 050	24 050	3 592

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	8		3

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 3 592 €:

1. Stavanie mája vo výške 463 €
2. Deň detí vo výške 1 000 €
3. Jasovské oslavy - k 30.6.2018 neboli čerpané FP
4. Vianočný stromček k 30.6.2018 neboli čerpané FP
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 1 474 €
6. Obecné noviny vo výške 655 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	0	
Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	1		1

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

K 30.6.2018 neboli čerpané finančné prostriedky

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
10 089

ZÁMER Kultúrny život v obci
ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018	
Rozpočet (v EUR)	35 400	35 700	10 089	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	3		2

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 10 089 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 345 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 547 €

Energie vo výške 2 448 €

Tovary a služby vo výške 1 749 € (materiál 686 €, telefón a koncesionárske poplatky 222 €, stravovanie 677 €, PN 164 €)

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
476

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám
ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	476

Ciel'	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet volne dostupného internetu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	1		1
Ciel'	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	61	68		62
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	30	136		45

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú sumu 476 €::

Nákup kníh v sume 476 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	7 121

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 k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	29 200	29 200	7 121

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
	6 597

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	6 597

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99 %	99		99
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	8	9		5

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci.
 Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 5 695 €, demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 86 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 816 €
 K 30.6.2018 je celková suma výdavkov 6 597 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 524
---------------------------	-------------------------------

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 200	524

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	32195	32195	32195	
Skutočná	32195	32195		32195
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	5	3		0

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 30.6.2018 sú v sume 524 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene - 524 € (náklady sa realizujú v sezóne do septembra)
- náklady na deratizáciu a dezinfekciu k 30.6.2018 neboli realizované

12 BÝVANIE	ČERPANIE 40 084
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	61 214	61 214	40 084

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
	5 879

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	20 800	20 800	5 879

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 5 879 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 186 €
- údržba k 30.6.2018 nebola realizované

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 1 247 €
- údržba vo výške 28 €

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

- energie, voda a údržba 20 b.j. vo výške 3 483 €
- energie, voda a vývoz žumpy 12 b.j. vo výške 935 €

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 5 150 € (splatnosť úveru v roku 2032).

- 2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 211 € (splatnosť úveru v roku 2037)
 - 3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 5 326 € (splatnosť úveru v roku 2046)
- Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	23 518

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	23 518

Ciel'	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	11	10		10
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	80		80

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 23 518 € sú rozdelené na:

- energie a vodu vo výške 5 168 €
- údržba vo výške 18 350 € (objekty v správe obce a denný stacionár - 11 665 €)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	55 533

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	109 516	119 206	55 533

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Kluby dôchodcov, dávky a príspevky soc. pomoci, terénna sociálna práca a komunitná práca

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	6 595

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	13 640	6 595

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Ciel'	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

K 30.6.2018 boli výdavky na opatrovateľskú službu realizované na:

- vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov vo výške 175 €
- finančný príspevok na prevádzkové náklady sociálnej služby v Dennom stacionári v Jasove vo výške 6 420 €

13.2 KLUBY DŔCHODCOV	ČERPANIE 4 742
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 600	4 742

Ciel'	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	106	106	110	
Skutočná	110	115		115

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 30.6.2018 finančné prostriedky vo výške 4 742 €:

- príspevok na činnosť - reprezentačné vo výške 613 €
- príspevok na dopravu - 380
- Odmena predsedu KD -77 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 672 €

13.3 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ČERPANIE 1 153
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	1 153

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch . V tejto aktivite k 30.6.2018 sú výdavky vo výške 1 153 €

13.4 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 129
-------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	996	996	129

13.5.2 Komunitné centrum

Čerpanie

16 763

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	35 820	35 820	16 763

Cieľ	<i>Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná				
Skutočná				3

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

Výdavky k 30.6.2018 v sume 16 763 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 371 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3 624 €
- tovary a služby vo výške 2 768 € (materiál, stravovanie, telefón, PN)

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

135 585

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	339 560	374 864	135 585

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

129 655

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	302 700	337 004	129 655

Ciel'	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,23	0,23		0,23
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 129 655 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63 408 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 20 757 €
- nemocenské dávky - 286 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 3 923 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 4 148 € /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 1 875 € (vodoinštalačné práce, bežná údržba strojov, výpočtovej techniky a zabezpečovacie systému)
- služby, výdavky vo výške 16 983 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, PHSR, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť nebolo k 30.6.2018 čerpané
- verejné obstarávanie vo výške 1 840 €
- vrátky dotácie 2017 vo výške 1 004 €
- chránená dielňa - nebolo k 30.6.2018 čerpané
- ročný poplatok Dcom nebolo k 30.6.2018 čerpané
- pokuta od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva za neoznámenie zmeny v prevádzkovaní MŠ vo výške 300 €
- používanie licencie a online služby vo výške 6 794 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 772 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 7 565 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 5 086 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 47 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 1 784 €
4. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 649 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE

5 346

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	29 160	29 160	5 346

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	272	380		3298

Prenesený výkon štátnej správy v sume 5 346 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov a register adries/ - neboli k 30.6.2018 čerpané
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 324 €.
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 5 022 €
- 4) Voľby 2018 - neboli k 30.6.2018 čerpané

14.3 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 53
-----------------------------	------------------------------

ZÁMER Všetky dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 700	7 700	53

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	85		80

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €
2. Údržba miestneho rozhlasu - výdavky neboli k 30.6.2018 čerpané

Kapitálové výdavky:

Výdavky na prídavné zariadenie k prevádzke miestneho rozhlasu neboli k 30.6.2018 čerpané

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 531
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	531

Ciel'	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	18	12		10

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

K 30.6.2018 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 531 €

15 ROZVOJ OBCE	ČERPANIE
	16 584

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	72 500	75 500	16 584

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	ČERPANIE
	336

ZÁMER Projekty
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	40 000	43 000	336

Ciel'	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Ciel'	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1770	1770	1770	
Skutočná	1995	2187		2218
Ciel'	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	7	3		6

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 336 €, v tom:

- geodetické služby a posudky vo výške 336 €
- zariadenie komunitného centra - výdavky neboli k 30.6.2018 čerpané

Kapitálové výdavky k 30.6.2018:

- Nákup zariadenia v komunitnom centre - výdavky neboli k 30.6.2018 čerpané

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 k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Rekonštrukcia nehnuteľností</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	<i>Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0