

Programový rozpočet

Obce J A S O V

2019 – 2021

Programový rozpočet Obce Jasov **na rok 2019-2021**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov
so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
v súlade s VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Jasov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2019

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 36 108 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 317 848 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 287 931 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2019-2021 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 51 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dochádza v roku 2019 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2019 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 114 000 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2019-2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 1.1.2008 je zavedená nová metodika účtovania – akruálne účtovníctvo - založená na zjednotení národnej metodiky a jej priblížení k medzinárodne uznávanej metodike ESA 95, IPSAS (medzinárodné účtovné štandardy) a GFS 2001 (výkazníctvo pre medzinárodný menový fond), čím bude dosiahnutá harmonizácia výkazníctva.

Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť § 18 ods. 2 Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách: Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania. Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	3 276 663
- daňové príjmy	1 213 588
- nedaňové príjmy	500 679
- granty a transfery	1 562 396

Bežné príjmy **3 276 663 €**

1. Daňové príjmy **1 213 588 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 114 000 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 31 432 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2019 je v rozpočte daň z nehnuteľnosti PO vo výške 20 021 € a daň z nehnuteľnosti FO vo výške 11 411 €.

1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 8 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc,

odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,

bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,

drobného stavebného odpadu od FO,

separáciu odpadu.

1.4. Daň za psa 1 056 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

1.5. Daň za ubytovanie..... 600 €

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

1.6. Daň z pridanej hodnoty.....58 500 €

Predmetom dane z pridanej hodnoty je daň z tržieb za tovary, služby a stravné v podnikateľskej činnosti. V roku 2019 je rozpočtovaná DPH: Lesy – 14 500 €, Autokemping – 44 000 €

2. Nedaňové príjmy 500 679 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 1 992 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenajatých budov 81 987 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, bytov

Nebytové priestory- predpokladané príjmy vo výške 10 487 €, príjmy z nájomných bytov: byty pod kostolom, byty ZENIT, blok 20 b.j. a blok 12 b.j. – predpokladané príjmy vo výške 45 500 €, príjem z nájomného za blok 20 b.j. minulé roky od Okresného stavebného bytového družstva Moldava n/B vo výške 26 000 € podľa dohody o uznaní dlhu.

2.3. Administratívne poplatky 21 000 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 3 000 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné, ďalej sú to poplatky za výherné prístroje vo výške 18 000 €

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 392 400 €

- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 1 900 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 600 €, poplatok za súkromné jazdy 600 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 1 900 €, školné MŠ vo výške 1 000 €, vlastné príjmy ZŠ 1 100 €, príjmy ŠJ ZŠ za stravu a dotáciu na stravu vo výške 80 000 € príspevky od SLOVESu 1 000 €, príjmy z jasovských osláv 4 000 €, príjmy za stravné 7 800 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 72 500 €, Autokemping – 220 000 €

2.5. Úroky z vkladov 500 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

2.6. Z výtlačkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy 2 800 €

- odvod z výtlačku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výtlačku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Na rok 2019 je rozpočtovaná suma vo výške 800 €
- dobropisov za energie a z refundácie 2 000 € - predpoklad (ÚPSVaR, refundované FA, vratky)

3. Granty a transfery 1 562 396 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2019 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 272 472 €
2. Dotácia na matriku	5 690 €
3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu	57 000 €
4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 230 €
5. Dotácia na stavebný úrad	4 000 €
6. Dotácia na pozemné komunikácie	156 €
7. Dotácia na rodinné prídavky	10 000 €
8. Dotácia na voľby 2019	2 500 €
9. Dotácia z ÚPSVaR	7 000 €
10. Dotácia na životné prostredie	300 €
11. Dotácia pre požiarnu ochranu	3 000 €
12. Dotácia na komunitné centrum	38 000 €
13. Dotácia na miestne občianske hliadky	68 000 €
14. Dotácia na zariadenie komunitného centra	33 000 €
15. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	7 370 €
16. Dotácia na sanáciu nelegálnej skládky v obci Jasov	52 678 €

Kapitálové príjmy 517 031 €

1. Nedaňové príjmy 517 031 €

V roku 2019 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

1. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	360 000 €
2. Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ	156 431 €
3. Príjem z predaja pozemku	600 €

Systém financovania dotácie na novostavbu materskej školy je refundácia, preto je v rozpočtovaná suma 362 000 € ako predpokladaný príjem po uskutočnení všetkých predpísaných postupov pri spracovaní žiadostí o platby.

Finančné príjmy 342 536 €

1. Príjmy z finančných transakcií	342 536 €
Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo SR z roku 2018	21 236 €
Prevod z rezervného fondu – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu	21 300 €
Úver na novostavbu materskej školy v Jasove	300 000 €

Nevyčerpane finančné prostriedky z roku 2018 – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu komunikácií vo výške 20 000 €, v roku 2019 sa bude čerpať na kapitálové výdavky a nevyčerpaná dotácia na školské pomôcky pre materskú školu vo výške 1 236 €, čerpanie v roku 2019 bude v bežných výdavkoch

Výber z rezervného fondu na dofinancovanie kapitálových výdavkov (k 31.12.2018 je stav účtu RF 169 161,49 €)

Celkové príjmy **4 136 230 €**

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

VÝDAVKY			ROZPOČET 4 130 039
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 130 039	3 101 942	3 108 942
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ROZPOČET 12 200
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		
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 200	9 200	9 200

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET**8 500**

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou
ZODPOVEDNOSŤ	OcU - starosta

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 500	6 000	6 000

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	2
Skutočná	3				

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

1.1.1 Reprezentačné

Rozpočet**8 000**

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	6 000	6 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a BÉlapatfalva. Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 8 000 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Rozpočet**500**

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

Aktualizácia štatútu obce a vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Výdavky sú rozpočtované vo výške 500 €

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET**2 500**

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	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 . V roku 2019 je výška výdavkov 2 500 €

1.3 AUDIT	ROZPOČET
	1 200

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1 200 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	27 800

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 800	34 800	34 800

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	6 500

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 500	5 400	5 400

Cieľ	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	58	60	60	60	60
Skutočná	66				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	49427				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	3	3	3
Skutočná	8				

2.1.1 Internetová stránka	Rozpočet
	3 000

.	2019	2020	2021
---	------	------	------

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

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočtované vo výške 3 000 €,

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby			Rozpočet
			1 500

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 400	1 400

- propagačný materiál vo výške 1 500 € (magnetky, tašky s logom obce, perá a kľúčanky)

2.1.3 Orientačné tabule			Rozpočet
			2 000

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 000	1 000

V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky na výrobu orientačných tabúl' vo výške 2 000 €.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU			ROZPOČET
			18 900

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	18 900	27 000	27 000

Obec, ktorá spĺňa predpoklady pre využitie cestovného ruchu v našom regióne a to:

- prírodné a kultúrnohistorické podmienky
- umožňuje prístup do územia a voľný pohyb za atraktivitami CR
- ubytovanie, stravovanie, športovo rekreačné a kultúrne služby

2.2.1 Propagačný materiál			Rozpočet
			0

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

2.2.2 Služby cestovného ruchu			Rozpočet
			18 900

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	18 900	24 000	24 000

Aktivita obsahuje výdavky na mzdy a odvody pre pracovníčku :

Mzdy - 14 000 €

Odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne vo výške 4 900 €

2.3 KRONIKA OBCE			ROZPOČET
			2 400

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
-------	---

ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent
--------------	-------------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	15	15
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	40	40	55
Skutočná	34				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 33 700
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER	Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám
-------	---

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	33 700	30 500	30 500

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

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 28 000
--	----------------------------------

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 000	25 000	25 000

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	4	4
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	27				

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

V roku 2019 je to vo výške 28 000 €

3.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 5 700
------------------------	---------------------------------

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

.	2019	2020	2021
---	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	5 700	5 500	5 500
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	118				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva a cestovného vo výške 2 400 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2 000 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 500 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 800 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	44 240

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	44 240	17 050	17 050

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu začínajúcich podnikateľov na území mesta.

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET
	350

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ	OcU- matrikárka

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	350	350	350

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	9	6	5	5
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	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 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	5 690

ZÁMER	Kvalitné a rýchle služby matriky
--------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ	OcU- matrikárka
--------------	-----------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 690	5 400	5 400

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	290	290	290	280	280
Skutočná	192				
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	27 min	27 min
Skutočná	27 min				

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

Bežné výdavky v roku 2019 vo výške 5 690 € pozostávajú:

Mzdy - 3 800 €, poistné a odvody - 1 300,-€, energie, tovary a služby 490 €, ošatenie 100 €

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET 7 900
--------------------------	---------------------------------

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 900	6 200	6 200

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	16	16	16	15	15
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní
Skutočná	28 dní				

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť stavebného úradu v Jasove, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania. Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove na rok 2019 je 7 600 €

Náklady na rok 2019 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 4 700 €
2. Odvody 1 400 €
3. Tovary a služby, stravovanie a sociálny fond vo výške 1 500 €

Finančné prostriedky sú poskytnuté prevažne z dotácie na prenesený výkon štátnej správy a z vlastných zdrojov, časť z príspevkov obcí Spoločného úradu v Jasove sa nerozpočtuje

V tejto aktivite sa nachádza aj činnosť zameraná na životné prostredie vo výške 300 €, výdavky sú hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	30 300

ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 300	5 100	5 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1470	1470	1470	1500	1500
Skutočná	1479				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

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

1. Energie v sume 800 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 17 000 € (oprava strechy domu smútku 15 000 €)
3. prevádzka domu smútku v sume 2 500 €

Kapitálové výdavky:

Kolumbárium v cintoríne - výdavky vo výške 10 000 €

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	115 200

ZÁMER	Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci
-------	---

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	115 200	83 800	83 800

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

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	1 200

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	7	7	10
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 1 200 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

- 400 € energie

- 800 € údržba kamerového systému

5.2 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	33 000

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	33 000	12 000	12 000

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	24	24	26	30	30
Skutočná	35				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky na rok 2019 predstavujú sumu 29 800 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 000 €
- 2) PHM v sume 4 700 €
- 3) údržba v sume 4 700 €
- 4) pracovné odevy v sume 3 000 € (hradené z dotácie)
- 5) reprezentačné v sume 2 500 €
- 6) energie v sume 3 000 €
- 7) poistenie motorového vozidla vo výške 700 €
- 8) Školenie 2 000 €

- 9) všeobecný materiál 500 €
- 10) všeobecné služby 2 400 €
- 11) Príspevok na činnosť vo výške 200 € (príspevok na štartovné)
- 12) Cestovné vo výške 100 €
- 13) Zariadenie požiarna zbrojnice vo výške 5 000 €

Kapitálové výdavky - nákup 2 ks dýchacie prístroje vo výške 3 200 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	5 000

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	2 600	2 600

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	12				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2019 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 5 000 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	76 000

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	76 000	68 000	68 000

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		8	8	10	10
Skutočná					

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

Na túto aktivitu obec vyčleňuje výdavky v tomto zložení:

- mzdy vo výške 50 200 €
- odvody z miezd 17 500 €
- tovary a služby a ostatné výdavky 8 300 € (zariadenie kancelárie 400 €, telekomunikačné služby 300 €, stravovanie 6 900 €, sociálny fond 600 €, PN 100 €)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	143 478

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	143 478	70 000	70 000

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	ROZPOČET
	85 000

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov
ZODPOVEDNOSŤ	OcU- starosta

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	85 000	65 000	65 000

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	790				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	26				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2019 vo výške 85 000 €

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

V roku 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky okrem bežného vývozu komunálneho odpadu aj na prenájom a vývoz veľkokapacitných kontajnerov v rómskej osade na základe uznesenia OZ v Jasove, aby sa predišlo ďalším pokutám zo strany Životného prostredia

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	ROZPOČET
	2 800

ZÁMER	Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	40	40	50
Skutočná	60				

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

2 800 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	55 678

ZÁMER	Čistenie a likvidácia čiernych skládok
-------	--

ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta
--------------	--------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	55 678	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok				
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	55				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 3 000 €

V roku 2019 rozpočtujeme výdavky na sanáciu nelegálnej skládky v obci Jasov na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR vo výške 52 678 €. Výdavky sú rozdelené na odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu, riadenie projektu - externý manažment a realizácia verejného obstarávania

Dotácia je uvedená v príjmovej časti v rovnakej výške.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	158 656

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie
-------	--

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	158 656	85 000	85 000

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	33 656

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	33 656	85 000	85 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespavených komunikácií (km)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	189				

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a výkon zimnej údržby.

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 30 000 €,

- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3 500 €

- zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 156 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET**125 000**

ZÁMER	Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	125 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			2		
Skutočná	0				

.V roku 2019 je v tejto aktivite rozpočtovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 125 000 € (20 000 € bude čerpaných z dotácie zo štátneho rozpočtu)

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**2 206 860**

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 206 860	1 742 803	1 742 803

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET**726 000**

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	726 000	165 400	165 400

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	77	77	77	80	80
Skutočná	57				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	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 rozpočtované pre materskú školu na rok 2019 sú vo výške 176 500 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 97 000 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 33 900 €,
- Tovary a služby vo výške 45 000 € - (energie - 20 000 €, voda 800 €, telekomunikačné služby 900 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál a knihy 9 000/4 000 € z dotácie na školské pomôcky/, stravovanie 4 500 €, bežná údržba 7 900 €, sociálny fond 1 200, ostatné služby 700 €)

Príspevky na nemoc vo výške 600 €

- Bežné výdavky na novostavbu MŠ vo výške 7 985 € (dotácia 7 758 €)

Kapitálové výdavky na novostavbu MŠ - 528 015 € (dotácia 512 242 €)

Školská jedáleň 13 500 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2019 realizované v nasledujúcej štruktúre
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 500 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 000 €

Tovary a služby vo výške 1 800 €

Príspevky na nemoc vo výške 200 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
1 269 072

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 269 072	1 369 541	1 369 541

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	480	480	480	480	480
Skutočná	485				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	86				

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

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

Základná škola - výdavky v roku 2019 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2019 poskytnuté vo výške 1 269 072 € a realizované v nasledujúcej štruktúre:

1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 765 700 €

2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 352 237 €

3)Tovary a služby vo výške 149 135 €

4)Príspevky - 2 000 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET
196 892

ZÁMER	Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy
-------	---

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	196 892	191 892	191 892

Školská jedáleň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 192 892 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 70 400 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28 372 €

3) Tovary a služby vo výške 93 920 € (zahrnuté sú aj výdavky na úhradu faktúr za stravovanie vo výške príjmov za stravu)

4) Príspevky vo výške 200 €

Kapitálové výdavky: Nákup zariadenia vo výške 4 000 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	14 896

ZÁMER	Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania		
-------	---	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 896	15 970	15 970

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2019 vo výške 14 896 €:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 600 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 346 €

3) Tovary a služby vo výške 2 850 €

4) Príspevky vo výške 100 €

9 ŠPORT	ROZPOČET
	34 060

ZÁMER	Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce		
-------	---	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	34 060	21 100	21 100

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión v tom sú náklady na plyn, vodu a údržbu štadiónu vo výške 3 000 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	4 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	1 000	1 000

Aktivita bude zabezpečovať náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady sú rozpočtované vo výške 1 000 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET
	30 060

ZÁMER	Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt		
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta		

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 060	17 100	17 100

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	53	53	53	50	50
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

Rekreačné a športové služby na rok 2019 vo výške 30 060 €

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 6 500 € (TJ AC Jasov 6 000 € a 500 € TJ AC Jasov starí páni)
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 11 500 € (TJ TATRAN 11 000 € a TJ TATRAN starí páni 500 €)
- 3) Lukostrelecký oddiel AC Jasov - 6 000 €
- 4) Turistický oddiel AC Jasov - 160 €
- 5) Klub Fitnes - prevádzkové náklady a materiál vo výške 2 500 € a 3 000 € na stroje na cvičenie
- 6) JASTEN - 400 €

10 KULTÚRA	ROZPOČET 77 650
-------------------	----------------------------------

ZÁMER	Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
-------	---

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	77 650	61 200	61 200

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	ROZPOČET 39 450
--	----------------------------------

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti obce
ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	39 450	30 500	30 500

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4

Skutočná	8				
----------	---	--	--	--	--

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 39 450 €:

1. Stavanie mája vo výške 750 €
2. Deň detí vo výške 2 400 €
3. Jasovské oslavy - 21 000 €
4. Vianočný stromček - 800 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 10 700 € (podľa návrhu a rozpisu kultúrnej komisie, k tomu: 3 000 € oslavy TJ AC Jasov, detská železnica a ďalšie podujatia v spolupráci s opátstvom Jasov)
6. Obecné noviny vo výške 3 800 € (grafická úprava a tlač obecných novín a odmeny členov redakčnej rady)

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	ROZPOČET
	6 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

V roku 2019 je v rozpočte výška pre dotácie 6 000 €.

Dotácie budú poskytnuté na základe zmluvy organizáciám:
CSEMADOK - 3 000 €

ÚNIA žien - 3 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	28 500

ZÁMER	Kultúrny život v obci
ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 500	23 000	23 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 28 500 €:

Mzdy vo výške 13 500 €

Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 4 700 €

Energie vo výške 6 000 €

Materiál vo výške 500 €

Tovary a služby 2 000 €

Údržba a opravy a služby vo výške 1 500 €

Príspevok na nemoc 300 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

3 700

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 700	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom				
Merateľný ukazovateľ	Počet volne dostupného internetu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	4	4
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	68				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	136				

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú výdavky vo výške 3 700 €:

Tovary a služby v sume 2 500 € (tovary a služby - nákup počítača a tlačiarne na obnovu technického zariadenia knižnice, uzamykateľná skriňa na kroniku, koberec a marketing k oslavám 150. výročia založenia obecnej knižnice v Jasove - nákup magnetiek, kalendárov, odborné označenie políc a literatúry)

Nákup kníh v sume 1 200 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

29 200

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
-------	---

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	29 200	29 200	29 200

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

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

22 000

ZÁMER	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	2019	2020	2021
---	------	------	------

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	9				

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci. Pozostáva z bežných výdavkov na:

- elektrickú energiu v sume 12 000 €
- údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 5 000 €
- montáž, demontáž a nákup vianočného osvetlenia vo výške 5 000 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	7 200

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 200	7 200

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	32195	32195	32195	32195	32165
Skutočná	32195				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	3				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelenene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajíc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hlodavcov a hmyzu v rómskej osade. Bežné výdavky sú rozčlenené:

- náklady na údržbu verejnej zelene v sume 4 000 €
- náklady na deratizáciu -vo výške 3 200 €

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	62 105

ZÁMER	Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond
-------	---

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	62 105	52 200	52 200

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

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	12 000

ZÁMER	Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci
-------	--

ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta
--------------	--------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 800	12 800

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	4	4
Skutočná	3				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 12 000 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 800 €

- údržba vo výške 1 000 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 3 000 €

- údržba vo výške 1 200 €

Nájomné byty blok 20 b.j. a 12 b.j.:

- nájomné byty blok 20 b.j. výdavky na údržbu a energie vo výške 3 000 €

- nájomné byty 12 b.j. výdavky na energie vo výške 3 000 €

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 22 105 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 10 889 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru domy ZENIT vo výške 428 € splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 10 788 € /splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	28 000

ZÁMER	Starostlivosť o nájomné nebytové priestory
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 000	18 000	18 000

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	9
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	80				

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

- energie a vodu vo výške 10 000 €

- údržba vo výške 18 000 € /údržba obecných budov (v roku 2019 prebieha údržba bývalej optiky z dôvodu presunu stavebného úradu do týchto priestorov)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	138 436

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	138 436	102 396	102 396

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Kluby dôchodcov, Dávky a príspevky soc. pomoci, príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, terénna sociálna práca a práca v komunitnom centre

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	14 340

ZÁMER	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 340	800	800

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

- platby za odborné lekárske a sociálne posudky vo výške 1 500 €

V roku 2019 podľa novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je obec povinná spolu financovať príspevkom pobyt seniorov u prevádzkovateľov sociálnych služieb - prevádzkové náklady podľa stupňa odkázanosti. Rozpočet na rok 2019 je 12 840 €

13.2 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	8 900

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 900	7 000	7 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	106	110	110	110	110
Skutočná	115				

Klub dôchodcov na rok 2019 sú v rozpočte náklady vo výške 8 900 €:

- príspevkov na dopravu vo výške 1 200 €

- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 945 €

- príspevok pre rómskych dôchodcov - 1 800 €

- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 155 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 800 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ROZPOČET
	700

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	700	0	0

Podľa zákona o pohrebníctve majú mestá a obce povinnosť postarať sa o svojich zosnulých obyvateľov, ktorí nemajú žiadnych príbuzných, alebo nie sú známi.

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov	Rozpočet
	700

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	700	0	0

V roku 2019 obec rozpočtuje pohrebné výdavky vo výške 700 eur

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ROZPOČET
	0

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .

V tejto aktivite v roku 2019 nie sú rozpočtované výdavky, deti v detskom domove dosiahli plnoletosť, preto obec už nemá povinnosť prispievať

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	996

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

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	996	996	996

Cieľ	<i>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	0				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.

Rozpočet na rok 2019 je 996 €

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ROZPOČET
	113 500

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	113 500	93 600	93 600

Terénna sociálna práca v obci

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci**Rozpočet
67 400**

ZÁMER	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
-------	--

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	67 400	58 000	58 000

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	5	5	5
Skutočná	5				

- 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 v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 67 400 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 45 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 15 700 €
- energie vo výške 1 500 €
- tovary a služby vo výške 5 000 € (telefón 450 €, materiál 100 €, cestovné 150 €, stravné 4 000 €, sociálny fond 300 €)
- práceneschopnosť - 200 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 57 000 €

13.6.2 Komunitné centrum**Rozpočet
46 100**

ZÁMER	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre
-------	--

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	46 100	35 600	35 600

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná					

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity tvorí:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 10 500 €
- tovary a služby vo výške 5 000 € (telefón 300 €, materiál 1 400 €, cestovné 400 €, stravné 2 600 €, sociálny fond 300 €)
- práceneschopnosť 100 €

- v tejto aktivite sú zahrnuté výdavky na činnosť pre občianske združenie ČESŤ - PAŤIV vo výške 500 €

- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 38 000 €

14 ADMINISTRATÍVA				ROZPOČET
				630 544
ZÁMER	Maximálne funkčný chod obecného úradu			
.	2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)	630 544	399 433	417 283	

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				ROZPOČET
				601 714
ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce			
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-ekonomka			
.	2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)	601 714	367 433	386 583	

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 215 000 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 77 000 €

- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 12 000 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 1 900 €, telefóny 3 500 €, koncesionárske poplatky 100 €/

- materiál vo výške 14 000 €/zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárie prednostu a kancelárie na prízemí pre účtovníčky skrine a pracovné stoly vo výške 5 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov-nákup nového kopírovacieho stroja a nákup hlasovacieho zariadenia vo výške 3 500 €, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 500 €, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a pod vo výške 4 000 €/

- rutinná a štandardná údržba vo výške 12 500 €, /údržba výpočtovej techniky 5 000 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 500 €, zabezpečovacieho systému 1 500 €, budovy 5 500 € - bežná údržba, vymalovanie kancelárie v prízemí, vymalovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu/

- služby, výdavky vo výške 42 990 € /Právne služby 12 000, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 5 400 €, Plán hospodárskeho rozvoja 990 € Poplatky a kolkov 2 500 € Najomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 800 €, poistenie majetku 3 500 €, DoVP - doručenie doporučených poštových zásielok (dane) a odmeny za práce vykonávané na dohodu - 6 000 €, stravovanie zamestnancov 8 800 €, sociálny fond 2 000 €, chránená dielňa ako náhradné plnenie za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS 1 000 €/

- Vratka - nevyčerpaná dotácia 2018 na školské pomôcky MŠ vo výške 2 360 €

- Pokuta - životné prostredie 15 000 €

- Tabule -dopravné značenie vo výške 2 000 €

- príspevok na PN-ky 300 €

- verejné obstarávanie vo výške 5 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba
- údržba obecného úradu - odstránenie havarijného stavu kanalizácie a pripojenie na hlavnú prípojku vo výške 10 000 €
- centrá voľného času vo výške 5 000 €
- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 600 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 4 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Kapitálové výdavky - znižovanie energetickej náročnosti vo výške 164 663,81 € (výška prijatého nenávratného finančného príspevku je 156 430,62)

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 14 300 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 9 583 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 90 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia nízkoprahového denného centra vo výške 1 194 €
4. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 3 433 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ROZPOČET
	23 730

ZÁMER	Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy		
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-ekonómka		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	23 730	29 000	29 000

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	180	180	180	200	200
Skutočná	380				

- 1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 230 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 10 000 € z vlastných zdrojov obce 3 000 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 7 000 €
- 3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 10 000 €
- 4) Voľby do orgánov samosprávy 2019 vo výške prijatej dotácie 2 500 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	2 100

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov		
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-kultúrny referent		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 100	1 500	700

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
-------------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	85				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 1 700 €:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 100 €

2. Údržba miestneho rozhlasu v sume 2 000 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	3 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 500	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	24	24	24	24	30
Skutočná	12				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. vo výške 3 000 €

15 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	70 500

ZÁMER	Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce
-------	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	70 500	17 850	7 000

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	ROZPOČET
	38 000

ZÁMER	Projekty
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	38 000	7 000	7 000

Cieľ	<i>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Projekt -rómska osada</i>				

Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1770	1770	1770	2000	2000
Skutočná	2187				
Cieľ	Projekt -komunitné centrum				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 5 000 €
- Zariadenie komunitného centra vo výške 33 000 € /vybavenie kuchyne, nákup stoličiek z dotácie pre MAS RUDOHORIE/

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEL'NOSTÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER	Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

15.3 KÚPA NEHNUTEL'NOSTI	ROZPOČET
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V tejto aktivite sa nachádzajú aj splátky úveru na nízkoprahové denné centrum vo výške 32 500 €

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	345 410

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	345 410	345 410	345 410

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a ubytovacích a reštauračných služieb (autokemping Jasov).

16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE	ROZPOČET
	345 410

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	345 410	345 410	345 410

Cieľ	Dosiachnutie kladného hospodárskeho výsledku				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			5590	5590	5590
Skutočná					

V tejto aktivite sú v roku 2019 rozpočtované výdavky vo výške 345 410 € spolu za Obec Jasov Lesy a Autokemping Jasov:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 88 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 29 050 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 24 350 € /výdavky na energie 23 000 €, poštové služby a telefóny 1 350 €/
- materiál vo výške 17 200 € /zakúpenie interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a reprezentačné./
- potraviny vo výške 88 200 €
- PHM, diaľničná nálepka 2 050 €
- rutinná a štandardná údržba vo výške 6 500 €
- služby, výdavky vo výške 52 730 € /Právne služby a všeobecné služby 49 000 €, softvér 1 080 €, poplatky 600 € , poistenie morových vozidiel 450 €, školenie a cestovné náhrady 1 600 € /
- príspevok na členské 130 €
- dane DPH a cestná daň 37 200 €

--	--	--	--

Finančné Operácie *

Príjmy	342 536 €	
Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 2018		21 236 €
Prevod z rezervného fondu – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu		21 300 €
Úver na novostavbu materskej školy v Jasove	300 000 €	

Výdavky **54 605 €**

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 889 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **428 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 788 €** (blok 12 b.j.)
- 3) **Splátka úveru – rekonštrukcia Komunitného centra** vo výške **32 500 €**

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Výsledok hospodárenia za rok 2019 v €:

Obec	601
ZŠ Jasov	0
Lesy	4 640
Autokempng	950

S p o l u : 6 191

V Jasove 18.2.2019

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 18.2.2019

Návrh zvesený dňa 12.4.2019

Programový rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom dňa **12.4.2019** **Uznesením č. 14/04OZ/2019**

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2019 a rozpočet na roky 2020-2021 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa: 15.4.2019

Zvesený dňa: