

HODNOTIACA SPRÁVA
OBCE JASOV
VÝDAVKY V ROKU 2018

VÝDAVKY

ČERPANIE

2 441 741

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 482 987	2 981 151	2 441 741

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

8 792

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 200	9 500	8 792

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

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

5 134

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	5 134

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100 %	
Skutočná	100	100	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	3	2	2

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

5 134

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	5 134

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura, Nyírmada a Bélapátfalva. Finančné prostriedky k 30.6.2018 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 5 134,- €

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

2 298

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 300	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
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 31.12.2018 je v sume 2 298 €.

ZMOS - 587 €

Región RUDOHORIE - 955 €

MAS RUDOHORIE - 756 €

1.3 AUDIT	ČERPANIE 1 360
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 360

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

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

K 31.12.2018 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 360 €:

- 1 000 € individuálna účtovná závierka
- 360 € konsolidovaná účtovná závierka

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 24 173
---------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 500	31 500	24 173

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 3 787
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	3 787

Cieľ	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	58	58	60	
Skutočná	30	66	31	31
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	59580	49427	22963	22963
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	2	8	6	6

2.1.1 Internetová stránka	Čerpanie 1 886
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 886

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 31.12.2018 boli čerpané vo výške 1 886 €:

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete vo výške 1 886 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby	Čerpanie 1 444
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 444

Propagačný materiál a služby vo výške 1 444 €:

- propagačný materiál -
zaradenie reklamného inzerátu 390 €
kniha Slovensko z neba 655 €
prezentácia obce na internete 399 €

2.1.3 Orientačné tabule	Čerpanie 457
--------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	600	457

Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli čerpané výdavky vo výške 457 €

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE 18 329
-------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 000	24 000	18 329

2.2.1 Propagačný materiál	Čerpanie 1 957
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 957

Aktivita obsahuje propagáciu, materiál a služby v cestovnom ruchu.
 K 31.12.2018 bolo čerpanie vo výške 1 957 €:
 - propagačný materiál a služby vo výške 1 957 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu	Čerpanie
	16 372

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	21 000	16 372

Aktivita zahŕňa:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 167 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 205 €

2.3 KRONIKA OBCE	ČERPANIE
	2 057

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 057

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	96	18	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	40	40	
Skutočná	61	34	65	65

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2018 sú čerpané vo výške 2 057 €:

- Odmena za vedenie kroniky 2 057 €

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	19 690

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 300	30 300	19 690

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

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	16 095

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	16 095

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	7	9	9
Merateľný ukazovateľ	POčet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	17	27	21	21

V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a pracovné komisie OZ, a mzda zástupcu starostu.obce
Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 31.12.2018 vo výške 16 095 €

3.2 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 3 595
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 300	5 300	3 595

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	102	118	109	109
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	1	1

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2018 je 3 595 €.

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 914 €, (vrátane cestovného zamestnancov obce)
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiacie potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 762 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 348 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 571 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 14 905
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 350	37 740	14 905

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

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ČERPANIE 174
--	-------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	174

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	1	6	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	21	7	7	7

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

Výdavky k.31.12.2018 predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod vo výške 174 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 5 690
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 400	5 690	5 690

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	290	290	290	
Skutočná	278	192	101	101
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min	27 min	27 min

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

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2018 je vo výške 5 690 € :

Mzdy - 3 706 €, poisťné a odvody - 1 295 €, energie , tovary a služby 589 €, ošatenie 100 €

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 6 211
--------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 600	6 211

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	23	20	13	13
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	
Skutočná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

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

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove k 31.12.2018 je 5 917 €:

1. Mzdy 3 214 €
2. Odvody 938 €
3. Tovary a služby 1 765 € (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 31.12.2018 boli čerpané výdavky vo výške prijatej dotácie 294 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

2 830

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	25 100	2 830

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1470	1470	1470	
Skutočná	1490	1479	1485	1485
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	5	5

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je .1 479 €, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 1 096, 383 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Výdavky k 31.12.2018 sú vo výške 2 830 €:

1. Energie v sume 609 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 279 €
3. prevádzka domu smútku v sume 1 942 €

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

50 900

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 880	58 754	50 900

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

601

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	601

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2018 boli vo výške 601 € použité na energie

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

28 383

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 080	31 654	28 383

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky vo výške 10 533 € boli k

31.12.2018 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 813 €
- 2) PHM v sume 901 €
- 3) údržba 188
- 4) Všeobecný materiál vo výške 925 €
- 5) Pracovné odevy 2 990
- 6) Poistenie požiarného auta vo výške 263 €
- 7) Reprezentačné 717 €
- 8) energie v sume 1 872 €
- 9) Príspevok na činnosť 145 €
- 10) Všeobecné služby, školenie 1 719 €

Kapitálové výdavky:

k 31.12.2018 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
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
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	19	12	0	0

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 31.12.2018 neboli čerpané výdavky

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ČERPANIE

21 916

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	23 300	21 916

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0		100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4		8	
Skutočná	0		8	8

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

Na túto aktivitu obec boli čerpané výdavky vo výške 21 916 € € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 11 878 €

- odvody z miezd 4 130 €

- zariadenie a ostatné výdavky 5 908 € (pracovné odevy 3 559 €, stravovanie 1 022 €, školenie 960 €, lekárske prehliadky, sociálny fond a ostatné 367 €)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

84 503

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	87 800	84 503

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

79 505

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 000	82 000	79 505

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	700	790	1082	1082
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	36	26	17	17

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2018 vo výške 79 505 €

- 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

2 718

ZÁMER

Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 800	2 718

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	20	60	60	60

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 31.12.2018 bolo zakúpených spolu v hodnote 2 718,20 €:

- 3 000 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 685,20 €,
- 60 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 1 303,40 €
- 8 ks kontajnery 1 100 l v hodnote 729,60 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

2 280

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 280

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	55	31	31

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade.
K 31.12.2018 boli čistené a likvidované čierne skládky vo výške 2 280 €

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

31 049

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 660	33 660	31 049

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

31 049

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 660	33 660	31 049

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

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 31 049 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 27 962 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 2 933 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - 154 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0	0	0

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 466 470

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 488 797	1 836 668	1 466 470

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

131 110

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165 450	472 692	131 110

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	77	77	77	
Skutočná	57	57	44	44
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	99 %	99	98	98

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

M a t e r s k á š k o l a - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 31.12.2018 vo výške 117 511 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 70 389 €

•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 25 481 €

•Tovary a služby vo výške 21 641 € (energie a voda 7 815 €, telefón 435 €, materiál a čistiace prostriedky 3 264 €/ z dotácie 1 261/ , knihy, odborná tlač 354, služby 423 €, údržba 3 893 €, stravné 3 233 €, sociálny fond 672, dávky NP 1 552 €)

Kapitálové výdavky: 2 801 €

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ vo výške 8 400 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 516 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 805 €

Tovary a služby vo výške 1 079 €

Kapitálové výdavky:

Nákup zariadenia ŠJ MŠ - k 31.12.2018 bola zakúpená umývačka riadu a univerzálny robot - 2 398 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 181 318

ZÁMER Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovne vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 138 226	1 175 755	1 181 318

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	470	480	480	
Skutočná	486	485	486	486
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12	15	15	
Skutočná	47	86	86	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.

Z á k l a d n á š k o l a - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 1 094 907 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 681 407 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 245 086 €
- 3) Tovary a služby vo výške 220 373 €, nemocenské dávky 168 414 €

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia strechy na TV ZŠ a výmena okien v malej TV ZŠ - k 31.12.2018 bolo čerpanie vo výške 86 411 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

140 653

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170 638	173 738	140 653

Š k o l s k á j e d á ľ e ň 138 853 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43 879 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 16 107 €
- 3) Tovary a služby 78 866 €

Kapitálové výdavky: k 31.12.2018 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 800 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

13 389

ZÁMER

Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 483	14 483	13 389

Š k o l s k ý k l u b d e t í : 13 389 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 543 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 828 €
- 3) Tovary a služby 2 849 €
- 4) Nemocenské dávky 169 €

9 ŠPORT

ČERPANIE

28 149

ZÁMER

Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 160	38 860	28 149

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

2 725

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 000	13 000	2 725

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

Čerpanie k 31.12.2018 je realizované vo výške 2 725 €

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

1 916

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 000	1 916

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 31.12.2018 boli realizované vo výške 1 916 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

23 508

ZÁMER

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 160	23 860	23 508

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

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity pre oddiely: futbalový, lukostrelecký, turistický a TATRAN Jasov - futbalový klub zdržujúci rómske etnikum.
Bežné výdavky k 31.12.2018:

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 23 508 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 6 000 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 7 500 €
- 3) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov - 5 000 €
- 5) Fitnes klub - energie 2 298 €, športové náradie - 2 510 €
- 6) Občianske združenie JASTEN - 200 €

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	51 874

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 150	67 450	51 874

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	ČERPANIE
	25 145

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 050	24 050	25 145

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	8	4	4

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 25 145 €:

1. Stavenie mája vo výške 463 €
2. Deň detí vo výške 1 943 €
3. Jasovské oslavy - 18 298 €
4. Vianočný stromček - 200 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 2 446 €
6. Obecné noviny vo výške 1 795 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

3 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

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

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	1	1	1

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

K 31.12.2018 boli čerpané finančné prostriedky pre CSEMADOK vo výške 3 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

22 598

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 400	35 700	22 598

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
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	3	3	3

Aktivity zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 22 598 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 600 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 748 €

Energie vo výške 4 214 €

Tovary a služby vo výške 4 036 € (materiál 1 295 €, telefón a koncesionárske poplatky 478 €, údržba 622 €, stravovanie 1 040 €, sociálny fond 109 €, PN 492 €)

10.4 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 131

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 131

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	61	68	72	72
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	30	136	130	130

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú sumu 1 131 €::

Služby- knižnično informačný systém v sume 66 €
Nákup kníh v sume 1 065 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

25 959

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 200	39 700	25 959

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

21 396

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	32 500	21 396

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99 %	99	99	99
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	8	9	7	7

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci.
Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 10 036 €, demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 86 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 816 €

K 31.12.2018 je celková suma výdavkov 10 941 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

4 563

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 200	4 563

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
Plánovaná	32195	32195	32195	
Skutočná	32195	32195	32195	32195
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	5	3	2	2

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

Bežné výdavky k 31.12.2018 sú v sume 4 563 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene -2 289 € (náklady sa realizujú v sezóne do septembra)

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 2 274

12 BÝVANIE

ČERPANIE

72 827

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 214	87 214	72 827

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

15 828

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 800	31 800	15 828

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 15 827 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 375 €
- údržba vo výške 12 325 € (oprava strechy a bežná údržba domu na Kostolnej ulici)

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 2 673 €
- údržba vo výške 454 €

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j.vo výške 10 333 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 423 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 10 650 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	35 593

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	34 000	35 593

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

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 35 593 € sú rozdelené na:

- energie a vodu vo výške 7 780 €

- údržba vo výške 27 813 € (objekty v správe obce - budova TSP 1 286 €, ZŠ - búranie komína havarijný stav 1 488 €, denný stacionár 16 298 €, výmena radiátorov v gynekologickej a zubnej ambulancií 3 700 €, másiareň 1 415 €, Okert 1 370 €, bývalá knižnica 2 256 €)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	121 980

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	109 516	120 246	121 980

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

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	13 788

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	13 640	13 788

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

K 31.12.2018 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 948 €
- finančný príspevok na prevádzkové náklady sociálnej služby v Dennom stacionári v Jasove vo výške 12 840 €

13.2 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 8 172
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 980	8 172

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	106	106	110	
Skutočná	110	115	117	117

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2018 finančné prostriedky vo výške 8 172 €:

- príspevok na činnosť - reprezentačné vo výške 3 147 € (Klub dôchodcov 1 647, rómski dôchodcovia 1 500 €)
- príspevok na dopravu - 1 201 €
- Odmena predsedu KD -152 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 672 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	430	0

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	430	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	1 200	1 153

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch . V tejto aktivite k 31.12.2018 sú výdavky vo výške 1 153 €

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 129
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	996	996	129

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0	3	3
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	0	0	129	129

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 31.12.2018 bola poskytnutá finančná výpomoc:

- 45 € peňažná pomoc na liečebné účely pre postihnutého chlapca

- 34 € jednorazová dávka v hmotnej núdzi Horváth Martin

- 50 € jednorazová dávka v hmotnej núdzi Bódyová Tatiana

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ČERPANIE 98 738
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	92 020	96 000	98 738

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci	Čerpanie 59 600
---	----------------------------------

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 200	60 180	59 600

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	4	5	
Skutočná	0	5	5	5

Cieľom projektu: je:

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

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

•zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

• zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte

• zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

Výdavky v tejto aktivite k 31.12.2018 sú vo výške 59 600 € a obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38 690 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 535 €

- energie vo výške 648 €

- tovary a služby vo výške 6 194 € (telefón 715 €, materiál 240 €, stravovanie - 4 276 €, sociálny fond - 397 €, cestovné 522 €, transfery na nemocenské - 44 €)

- nákup výpočtovej techniky 533 €

13.6.2 Komunitné centrum

Čerpanie

39 138

ZÁMER

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 820	35 820	39 138

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3

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

Výdavky k 31.12.2018 v sume 39 138 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25 430 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 8 882 €

- tovary a služby vo výške 4 826 € (materiál 1 405, cestovné 336, stravovanie 2 642, telefón 38, PN 142, SF 263 €)

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

400 406

ZÁMER

Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	339 560	424 159	400 406

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

378 602

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	302 700	400 499	378 602

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 320 374 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 155 773 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 50 500 €
- nemocenské dávky - 1 149 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 7 770 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 9 149 € /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 10 423 € (vodoinštalačné práce, bežná údržba strojov, výpočtovej techniky a zabezpečovacie systému)
- služby, výdavky vo výške 38 551 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, PHSR, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 5 025 €
- verejné obstarávanie vo výške 4 840 €
- vratka dotácie 2017 vo výške 1 004 €
- chránená dielňa - 1 050 €
- ročný poplatok Dcom 3 557 €
- pokuta od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva za neoznámenie zmeny v prevádzkovaní MŠ vo výške 300 € a pokuta za neodvedenú daň 10,50 €
- používanie licencie a online služby vo výške 14 846 € (licencie a online služby účtovný program Korwin a dochádzkový systém pre všetky strediská obce a autokemping)

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 1 468 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 14 958 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 10 138 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 94 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 1 157 €
4. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 3 569 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ČERPANIE
	13 950

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 160	14 360	13 950

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	272	380	3425	3425

Prenesený výkon štátnej správy v sume 13 950 €:

1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov a register adries/ - 1 235 €

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 985 €.

3) Výdavky na rodinné prídavky 10 240 €

4) Voľby 2018 - 1 490 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 6 334
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 700	7 700	6 334

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

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €

2. Údržba miestneho rozhlasu - 642 €

Kapitálové výdavky:

Výdavky na prídavné zariadenie k prevádzke miestneho rozhlasu - 5 639 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 1 520
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 600	1 520

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	18	12	15	15

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

K 31.12.2018 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 1 520 €

15 ROZVOJ OBCE**ČERPANIE****40 064**

ZÁMER

Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 500	77 600	40 064

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY**ČERPANIE****7 568**

ZÁMER

Projekty

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	45 100	7 568

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1770	1770	1770	
Skutočná	1995	2187	2091	2091
Cieľ	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	7	3	14	14

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 7 568 €, v tom:

- geodetické služby a posudky vo výške 7 208 €
- zariadenie komunitného centra - 360 |

Kapitálové výdavky:

- Nákup zariadenia v komunitnom centre - výdavky neboli k 31.12.2018 čerpané

Predmetom aktivity je:

Splátka úveru na komunitné centrum vo výške 32 496 € (splatnosť úveru v roku 2020).

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0