

# Programový rozpočet

Obce J A S O V

2020 – 2022

N Á V R H



## **Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2020-2022**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2020-2022 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 2020**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 41 894 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 182 379 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 146 843 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020-2022 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 2020 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2020 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 143 820 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 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 – aktuálne 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

<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 495 650</b>
- daňové príjmy	1 243 412
- nedaňové príjmy	505 879
- granty a transfery	1 746 359

**Bežné príjmy** **3 495 650 €**

**1. Daňové príjmy** **1 243 412 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 1 143 820 €**

- 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 2020 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 ..... 1 060 €**

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 prenajíma priestory na ubytovanie.

- **1.6. Daň z pridanej hodnoty.....58 500 €**  
Predmetom dane z pridanej hodnoty je nadmerný odpočet dane právnickej osoby, ktorá je registrovaná ako osoba zdaniteľná z hľadiska dane z pridanej hodnoty na daňovom úrade. V roku 2020 je rozpočtovaná DPH: Lesy – 14 500 €, Autokemping – 44 000 €

## **2. Nedaňové príjmy 505 879 €**

- 2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 1 992 €**  
- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv
- 2.2. Príjmy z prenajatých budov ..... 84 487 €**  
- 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 43 000 €, príjem z nájomného za blok 20 b.j. minulé roky od Okresného stavebného bytového družstva Moldava n/B vo výške 31 000 € podľa dohody o uznaní dlhu.
- 2.3. Administratívne poplatky ..... 15 000 €**  
- 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 12 000 €
- 2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 397 600 €**  
- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 1 000 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 600 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 1 400 €, 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 15 000 €, 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 výťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy ..... 6 300 €**  
- odvod z výťažku 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 výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Na rok 2020 je rozpočtovaná suma vo výške 800 €  
- dobropisov za energie a z refundácie 5 500 € - predpoklad (refundované FA, vratky)

## **3. Granty a transfery 1 746 359 €**

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

<b>1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 413 223 €</b>
<b>2. Dotácia na matriku</b>	<b>6 200 €</b>
<b>3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu</b>	<b>83 000 €</b>
<b>4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>	<b>1 226 €</b>
<b>5. Dotácia na stavebný úrad</b>	<b>5 330 €</b>
<b>6. Dotácia na pozemné komunikácie</b>	<b>160 €</b>
<b>7. Dotácia na rodinné prídavky</b>	<b>10 000 €</b>
<b>8. Dotácia na voľby 2020</b>	<b>2 500 €</b>
<b>9. Dotácia z ÚPSVaR</b>	<b>20 000 €</b>
<b>10. Dotácia na životné prostredie</b>	<b>350 €</b>
<b>11. Dotácia pre požiarnu ochranu</b>	<b>3 000 €</b>
<b>12. Dotácia na komunitné centrum</b>	<b>51 000 €</b>
<b>13. Dotácia na miestne občianske hliadky</b>	<b>123 000 €</b>

14. Dotácia na školstvo PRIM	20 000 €
15. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	7 370 €

***Kapitálové príjmy*** **668 673 €**

**1.Nedaňové príjmy** **668 673 €**

V roku 2020 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

1. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	512 242 €
2. Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ	156 431 €

***Finančné príjmy*** **180 373 €**

**1. Príjmy z finančných transakcií** **180 373 €**

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2019	10 373 €
Prevod z rezervného fondu – výška prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu	170 000 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu obecného úradu vo výške 10 373 €

***Celkové príjmy*** **4 344 696 €**

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### VÝDAVKY

ROZPOČET

**4 338 338**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 338 338	3 108 942	3 402 872

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

**13 200**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	13 200	9 200	12 000

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

#### 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

**9 000**

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	9 000	6 000	8 000

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	2	2
Skutočná	2				

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

**9 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	9 000	6 000	8 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a BÉlapatfalva. Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 9 000 €

#### 1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Rozpočet

**0**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aktualizácia štatútu obce a vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

<b>1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 700</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 je výška výdavkov 2 700 €

<b>1.3 AUDIT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 500</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 1 500 €

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>31 900</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 900</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>

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****7 500**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 500</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizácií na stránke za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	31				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na web -stránku za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	22963				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	3	3	3	3
Skutočná	6				

**2.1.1 Internetová stránka****Rozpočet****5 000**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočtované vo výške 5 000 €,

**2.1.2 Propagačný materiál a iné služby****Rozpočet****1 500**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

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

**2.1.3 Orientačné tabule****Rozpočet****1 000**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky na výrobu orientačných tabúl vo výške 1 000 €.

**2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU****ROZPOČET****22 000**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>

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

<b>2.2.1 Propagačný materiál</b>			<b>Rozpočet</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>2.2.2 Služby cestovného ruchu</b>			<b>Rozpočet</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 500</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>

Aktivita obsahuje výdavky na mzdy a odvody pre pracovníku :

Mzdy - 16 000 €

Odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne vo výške 5 500 €

<b>2.3 KRONIKA OBCE</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>2 400</b>

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet strán v kronike obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	15	15	15
Skutočná	14				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	55	55
Skutočná	65				

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

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>34 300</b>

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 300</b>	<b>30 500</b>	<b>33 500</b>

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 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

28 000

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 000</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	4	4	4
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	21				

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

V roku 2020 je to vo výške 28 000 €

### 3.2 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

6 300

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 300</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	109				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2 600 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiacie potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2 400 €
- 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

53 066

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>53 066</b>	17 050	19 450

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>350</b>	350	<b>350</b>

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občianskych sobášov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	9	6	5	5	5
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní detí do života				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

6 180

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- matrikárka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 180</b>	5 400	<b>6 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	290	290	280	280	280
Skutočná	101				
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky v roku 2020 vo výške 6 180 € pozostávajú:

Mzdy - 4 000 €, poistné a odvody - 1 400,-€, energie, tovary a služby 680 €, ošatenie 100 €

<b>4.3 STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 136</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 136</b>	6 200	<b>8 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní ( v kompetencii obce)				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	16	16	15	15	15
Skutočná	13				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 je 9 786 €

Náklady na rok 2020 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

- Mzdy 6 100 €
- Odvody 2 100 €
- Tovary a služby, stravovanie a sociálny fond vo výške 1 586 €

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 350 €, výdavky sú hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu

<b>4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>36 400</b>

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 400</b>	5 100	<b>5 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1470	1470	1500	1500	1500
Skutočná	1485				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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 23 000 € (oprava strechy domu smútku 20 000 €)
3. prevádzka domu smútku v sume 2 600 €

Kapitálové výdavky:

Kolumbárium v cintoríne - výdavky vo výške 10 000 €

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>168 800</b>

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>168 800</b>	83 800	123 200

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 .

<b>5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 000</b>

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	1 200	1 200

<b>Cieľ</b>	<b>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kamier v prevádzke				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	7	10	10
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 3 000 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

- 600 € energie
- 2 400 € údržba kamerového systému

<b>5.2 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

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

	2020	2021	2022		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

### 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**28 800**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov  
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 800</b>	<b>12 000</b>	<b>30 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych členov OHZ				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	26	30	30	30
Skutočná	35				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky na rok 2020 predstavujú sumu 25 800 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 000 €
- 2) PHM v sume 3 000 € (Avia TATRA, Iveco, čerpadlá, elektro centrály)
- 3) údržba v sume 1 000 €
- 4) pracovné odevy v sume 700 € (hradené z dotácie)
- 5) reprezentatívne v sume 1 500 €
- 6) energie v sume 4 000 €
- 7) poistenie motorového vozidla vo výške 500 €
- 8) Školenie 4 000 € (vodičské oprávnenia, (psychotesty)
- 9) všeobecný materiál 6 800 € (2 300 € hradené z dotácie)
- 10) všeobecné služby 3 000 € (taktické cvičenia, súťaže, štartovné, telekomunikačné poplatky)
- 11) Príspevok na činnosť vo výške 200 € (príspevok na štartovné)
- 12) Cestovné vo výške 100 €

Kapitálové výdavky - nákup materiálu vo výške 3 000 €

## 5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	2 600	<b>2 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2020 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 5 000 €

## 5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ROZPOČET

132 000

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>132 000</b>	68 000	<b>90 000</b>

Cieľ	<i>Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	11	11	11
Skutočná	8				

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 80 000 €

- odvody z miezd 27 900 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 23 830 € (telekomunikačné služby 600 €, stravovanie 10 560 €, materiál 1 100 €, externý manažment 4 320 €, DoVP 6 450 €, sociálny fond 800 €.)

- PN 270 €

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

106 800

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>106 800</b>	70 000	95 000

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

ROZPOČET

100 000

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100 000</b>	65 000	<b>90 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvezeného odpadu za rok ( v tonách )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	1082				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	17				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2020 vo výške 100 000 €

- 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 2020 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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	2 000	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	50	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

4 000

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	3 000	<b>3 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok ( v tonách )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	31				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 4 000 €

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>134 160</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>134 160</b>	<b>85 000</b>	<b>77 000</b>

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.

<b>7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>34 160</b>

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 160</b>	<b>85 000</b>	<b>77 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

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 4 000 €

-zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 160 €

<b>7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100 000</b>

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		2	5		
Skutočná	0				

.V roku 2020 je v tejto aktivite rozpočtovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 100 000 €

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 298 733</b>

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 298 733</b>	1 742 803	1 850 916

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

<b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>762 690</b>

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>762 690</b>	165 400	<b>210 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	POčet detí navštevujúcich MŠ				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	77	77	80	80	80
Skutočná	44				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	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 na rok 2020 sú vo výške 220 285 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 113 100 €, Mzdy z projektu Prim 15 000 €

•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 39 500 €, Poistné projekt PRIM 5 000 €

•Tovary a služby vo výške 38 700 € - ( energie - 15 000 €, voda 800 €, telekomunikačné služby 600 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál a knihy 8 200( 5 500 € z dotácie), školské pomôcky/, stravovanie 5 000 €, bežná údržba 8 000 €, sociálny fond 600 € ostatné služby 500 €)

- príspevky na nemoc vo výške 1 000 €

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

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

Š k o l s k á j e d á l e ň 14 390 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2020 realizované v nasledujúcej štruktúre

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 000 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 490 €

Tovary a služby vo výške 500 €

Príspevky na nemoc vo výške 400 €

## 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 307 723

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 307 723</b>	1 369 541	<b>1 412 596</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	480	480	480	480	490
Skutočná	486				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Jasov a z vlastných príjmov.

Z á k l a d n á š k o l a - výdavky v roku 2020 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2020 poskytnuté vo výške 1 307 723 € a realizované v nasledujúcej štruktúre:

1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 878 188 €

2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 278 400 €

3)Tovary a služby vo výške 149 135 €

4)Príspevky - 2 000 €

## 8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

212 496

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>212 496</b>	191 892	212 496

Š k o l s k á j e d á l e ň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 212 496 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 86 400 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31 976 €

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

4) Príspevky vo výške 200 €

**8.4 ŠKOLSKÝ KLUB**

ROZPOČET

**15 824**

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 824</b>	15 970	15 824

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2020 vo výške 15 824 € :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 540 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 334 €

3) Tovary a služby vo výške 2 850 €

4) Príspevky vo výške 100 €

**9 ŠPORT**

ROZPOČET

**44 900**

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 900</b>	21 100	26 000

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

**9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN**

ROZPOČET

**0**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	3 000	3 000

**9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**

ROZPOČET

**3 000**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	1 000	1 000

Aktivita bude zabezpečovať náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady sú rozpočtované vo výške 3 000 €

**9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**

ROZPOČET

**41 900**

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 900</b>	17 100	22 000

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených druhov športu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	53	53	50	50	50
Skutočná	53				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 vo výške 33 900 €

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 11 500 €
- 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 - 200 €
- 5) Klub Fitnes - prevádzkové náklady vo výške 2 700 € a 1 600 € príspevok
- 6) JASTEN - 400 €

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>95 050</b>

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>95 050</b>	61 200	97 700

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.

<b>10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>47 450</b>

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>47 450</b>	30 500	<b>45 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 47 450 €:

1. Stavanie mája vo výške 750 €

2. Deň detí vo výške 2 400 €

3. Jasovské oslavy - 24 000 €

4. Vianočný stromček - 1 000 €

5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 15 500 € (podľa návrhu a rozpisu kultúrnej komisie, Senior klub Romanojílo 1 800 €, Lapaj Rally Team 1 000 €, PAŤIV ČEŠŤ 1 500 €, OZ TATRAN Jasov 1 800 €, 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

V roku 2020 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

39 900

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	39 900	23 000	45 000

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 39 900 €:

Mzdy vo výške 19 900 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 000 €

Energie vo výške 6 000 €

Tovary a služby 4 200 €

Údržba a opravy a služby vo výške 2 500 €  
Príspevok na nemoc 300 €

**10.4 OBEČNÁ KNIŽNICA**

ROZPOČET

**1 700**

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	1 700	<b>1 700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľne dostupného internetu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	4	4	1
Skutočná	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov knižnice				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	72				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	130				

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. Náklady predstavujú výdavky vo výške 1 700 €.

Tovary a služby v sume 500 €

Nákup kníh v sume 1 200 €

**11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ROZPOČET

**39 700**

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

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 700</b>	29 200	35 000

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

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	22 000	<b>22 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov ( v % )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch ( v dňoch )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	7				

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 €.

<b>11.2 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>17 700</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 700</b>	7 200	<b>13 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavanej verejnej zelene ( v m2 )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	32195	32195	32195	32165	32195
Skutočná	32195				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné 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 13 700 (odmena pre pracovníka, ktorý bude riadiť kosičov a nákup PHM)
- náklady na deratizáciu -vo výške 4 000 €

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>86 180</b>

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>86 180</b>	52 200	54 400

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.

<b>12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>32 000</b>

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 000</b>	12 800	<b>15 000</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných domov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 32 000 €:

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 €

- bloky v osade - oprava strechy vo výške 20 000 €

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 22 680 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 11 360 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru domy ZENIT vo výške 432 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 10 888 € (splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

<b>12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>31 500</b>

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 500</b>	18 000	<b>18 000</b>

Cieľ	<b>zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nebytových priestorov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	8	9	9
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov ( v % )				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 8 000 €

- údržba vo výške 23 500 € (údržba obecných budov - v roku 2020 bude prebiehať údržba budovy, kde bude zriadené múzeum 10 000 €, budova TSP 5 000 €, bývalá optika oprava kanalizácie 1 500 €, budova MOPS zriadenie WC 2 000 € a ostatné opravy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka 5 000 €)

**13 SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET

**170 336**

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>170 336</b>	102 396	139 796

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, príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, terénna sociálna práca a práca v komunitnom centre

**13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ROZPOČET

**13 840**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 840</b>	800	<b>800</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

- platby za odborné lekárske a sociálne posudky vo výške 1 000 €

V roku 2020 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 2020 je 12 840 €

**13.2 KLUBY DŮCHODCOV**

ROZPOČET

**8 500**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	7 000	<b>8 000</b>

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	110	110	120	120	120
Skutočná	117				

Klub dôchodcov na rok 2020 sú v rozpočte náklady vo výške 8 500 €:

- príspevok na dopravu vo výške 1 200 €

- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 2 145 €

- príspevok pre rómskych dôchodcov - 1 800 €

- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 155 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 200 €

**13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

ROZPOČET

**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	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

**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V roku 2020 obec nerozpočtuje pohrebné výdavky

**13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH**

ROZPOČET

**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .

V tejto aktivite v roku 2020 nie sú rozpočtované výdavky, detí 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	996	996	996

Cieľ	<i>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	129				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.

Rozpočet na rok 2020 je 996 €

**13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI**

ROZPOČET

**147 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	147 000	93 600	130 000

Terénna sociálna práca v obci

**13.6.1 Terénni sociálni pracovníci****Rozpočet****91 400**

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>91 400</b>	58 000	<b>90 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	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 2020 sú rozpočtované vo výške 91 400 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 21 600 €
- tovary a služby vo výške 7 500 € (telefón 600 €, materiál 600 €, cestovné 600 €, stravné 5 000 €, sociálny fond 700 €)
- práceneschopnosť - 300 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 83 000 €

**13.6.2 Komunitné centrum****Rozpočet****55 600**

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55 600</b>	35 600	<b>40 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov komunitného centra				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity tvoria:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 000 €
- tovary a služby vo výške 4 400 € (telefón 100 €, materiál 1 000 €, cestovné 200 €, stravné 2 800 €, sociálny fond 300 €)
- práceneschopnosť 200 €

- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 51 000 €

**14 ADMINISTRATÍVA****ROZPOČET****666 953**

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>666 953</b>	417 283	451 700

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****623 027**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>623 027</b>	386 583	<b>420 000</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 236 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 84 300 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 12 600 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 2 500 €, telefóny 3 500 €, koncesionárske poplatky 100 €/
- materiál vo výške 19 600 €/zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárie starostu obce, lustre, skrine, skrinky, stoly a kreslá vo výške 10 100 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 3 500 €, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 500 €, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a pod vo výške 4 500 €/
- rutinná a štandardná údržba vo výške 9 400 €, /údržba výpočtovej techniky 2 000 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 500 €, zabezpečovacieho systému 1 400 €, budovy 5 500 € - bežná údržba, vymaľovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu/
- služby, výdavky vo výške 45 740 € /Právne služby 14 000 €, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 5 400 €, územný plán 990 € Poplatky a kolky 2 500 € Nájomné 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 - 5 500 €, stravovanie zamestnancov 9 000 €, sociálny fond 2 000 €, chránená dielňa ako náhradné plnenie za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS 1 050 €, tabule -dopravné značenie vo výške 1 000 €/
- príspevok na PN-ky 500 €
- verejné obstarávanie vo výške 6 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba
- centrá voľného času vo výške 2 500 €
- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 700 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 6 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

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

Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu obecného úradu z roku 2019 - zostatok 10 373 € (v príjme vo finančných operáciách)

Nákup žalúzií na všetky okná na obecnom úrade a zariadenie kancelárie starostu obce, ktoré sa zaradí do kapitálových výdavkov v súhrnnej sume 7 000 €

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 12 650 €:

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 9 118 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 84 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia nízkoprahového denného centra vo výške 116 €
4. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 3 332 €

## 14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

37 826

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	37 826	29 000	29 000

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	180	180	200	200	200
Skutočná	3425				

1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 226 €

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 25 000 € z vlastných zdrojov obce 5 000 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 20 000 €

3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 10 000 €

4) Voľby do Národnej rady vo výške prijatej dotácie 1 600 €

## 14.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

4 100

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 100	700	700

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	80				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 4 100 €:

1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 100 €

2.Údržba miestneho rozhlasu v sume 4 000 €

<b>14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 000</b>

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	24	24	30	30
Skutočná	15				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. vo výške 2 000 €

<b>15 ROZVOJ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>48 850</b>

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>48 850</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

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

<b>15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 000</b>

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -rómska osada</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1770	1770	2000	2000	2000
Skutočná	2091				
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -komunitné centrum</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	14				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 5 000 €
- Zariadenie komunitného centra vo výške 12 000 €

<b>15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER                      Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov  
 ZODPOVEDNOSŤ        OcU-starosta

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia nehnuteľností</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dokončenie rekonštrukcie				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

<b>15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 000</b>

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V tejto aktivite sa v roku 2020 nachádza zriadenie výdajníka pitnej vody pre MRK, kapitálové výdavky sú vo výške 20 000 €

V tejto aktivite sa nachádzajú aj splátky úveru na nízko prahové denné centrum vo výške 10 850 €

<b>16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>345 410</b>

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 410</b>	<b>345 410</b>	<b>345 410</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 410</b>	<b>345 410</b>	<b>345 410</b>

Cieľ	Dosiachnutie kladného hospodárskeho výsledku				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		5590	5590	5590	5590
Skutočná					

V tejto aktivite sú v roku 2020 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** **180 373 €**

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 10 373 €

Prevod z rezervného fondu 170 000 €

**Výdavky** **33 530 €**

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **11 360 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **432 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 888 €** (blok 12 b.j.)
- 3) **Splátka úveru – rekonštrukcia Komunitného centra** vo výške **10 850 €**

\* - 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 2020 v €:**

<b>Obec</b>	<b>768</b>
<b>ZŠ Jasov</b>	<b>0</b>
<b>Lesy</b>	<b>4 640</b>
<b>Autokempng</b>	<b>950</b>

**S p o l u : 6 358**

V Jasove 20.2.2020

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom  
**zverejnený dňa 20.2.2020**

Návrh zvesený dňa .....

**Programový rozpočet** schválený obecným zastupiteľstvom dňa ..... **Uznesením č.** .....

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2020 a rozpočet na roky 2021-2022 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

**Zverejnený dňa:** .....

**Zvesený dňa:** .....