

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 501 762

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 195 913	5 338 468	1 501 762

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

4 466

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 700	4 466

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

1 304

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	1 304

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100	100		100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	1	1		0

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

1 304

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	1 304

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 30.6.2021 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 1 304 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

2 682

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	2 682

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 30.6.2021:

ZMOS - 643 €

Región RUDOHORIE - 1 270 €

MAS RUDOHORIE - 769 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

480

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 900	480

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

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

K 30.6.2021 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 480 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

8 246

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	15 600	15 600	8 246

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

155

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	155

Cieľ	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	14	23		18
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	30 438	41510		19709
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		4

2.1.1 Internetová stránka	Čerpanie 155
----------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	155

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 30.6.2021 boli čerpané vo výške 155 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 155 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	700	700	0

Propagačný materiál a služby - k 30.6.2021 neboli čerpané výdavky

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Finančné prostriedky - k 30.6.2021 neboli čerpané výdavky

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE 7 169
-------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	7 169

2.2.1 Propagačný materiál	Čerpanie 0
----------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Propagačný materiál a služby - k 30.6.2021 neboli čerpané výdavky

2.2.2 Služby cestovného ruchu

Čerpanie

7 169

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	7 169

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške 7 169 €:

- energie a telekomunikačné služby vo výške 4 372 € (elektrika a voda 3 617 €, telefón 455 €)

- údržba 212 €

- všeobecné služby 2 585 € (služby, DoVP, členský príspevok Asociácií kempingu)

2.3 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

922

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	922

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	12	15	15	
Skutočná	14	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	40	40	55	
Skutočná	68			69

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 30.6.2021 sú čerpané vo výške 922 €:

- Odmena za vedenie kroniky 922 €

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

16 456

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	43 450	43 450	16 456

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

13 618

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	13 618

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	8	4	4	
Skutočná	8	10		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	28	21		6

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 30.6.2021 vo výške 13 618 €

3.2 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 2 838
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	8 450	8 450	2 838

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	130	83		43
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	3		3

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 30.6.2021 je 2 838 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 152 €, PHM Citroen a Fabia 841 € a cestovné zamestnancov obce 311 €)
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) Citroen vo výške 705 €, Fabia vo výške 488 €, diaľničná známka a parkovné 53 €, spolu 1 246 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 304 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 136 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 9 957
-------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	24 930	24 930	9 957

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 97
--	------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	350	350	97
-------------------------	-----	-----	-----------

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	5	9		3
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	2	4		2

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., k 30.6.2021 boli čerpané vo výške 97 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

2 222

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	2 222
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	290	280	280	
Skutočná	186	250		136
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min		27 min

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

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

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2021 je vo výške 2 222 € :

Mzdy 1 516 €, poistné a odvody 529 €, energie, tovary a služby 177 €,

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

5 371

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	11 580	11 580	5 371
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	16	15	15	
Skutočná	17	13		2
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	
Skutočná	28 dní	28 dní		28 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

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

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove k 30.6.2021 je 5 371 €:

1. Mzdy 3 429 €

2. Odvody 1 198 €

3. Tovary a služby 744 € (telefón, stravné, sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie (k 30.6.2021 4 788 €), z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočítané výdavky z príspevkov obcí Spoločného stavebného úradu v Jasove

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 30.6.2021 neboli čerpané

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

2 267

ZÁMER

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 700	5 700	2 267

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1470	1500	1500	
Skutočná	1134	1142		1148
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6		2

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 148, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 805, 343 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Bežné výdavky k 30.6.2021 sú vo výške 2 267 €:

1. energie v sume 429 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 403 € (bežná údržba a aktualizácia programu cintorín)
3. prevádzka domu smútku v sume 1 435 € (Odmena DoVP)

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

80 518

ZÁMER

Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	116 800	119 800	80 518

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

40

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 300	6 300	40

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	7	7	10	
Skutočná	7	7		7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 30.6.2021 boli vo výške 40 €, použité na
- energie 40 €

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100		100 %
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno		Áno

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

3 770

ZÁMER

Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	21 000	21 000	3 770

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	26	30	30	
Skutočná	30	30		30

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky boli k 30.6.2021 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 400 €
- 2) PHM v sume 76 €
- 3) údržba v sume 379 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 223 €
- 5) Pracovné odevy zatiaľ neboli zakúpené
- 6) Poistenie požiarneho áut vo výške 198 €
- 7) Reprezentačné 82 €
- 8) energie v sume 2 372 €
- 9) Príspevok na činnosť - nebolo čerpané
- 10) Všeobecné služby 40 €
- 11) Školenie nebolo čerpané

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

1 035

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 035

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchýtených psov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	39	0		27

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 30.6.2021 boli čerpané vo výške 1 035 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ČERPANIE

75 673

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	75 673

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná		100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	8	11	11	
Skutočná	11	11		11

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 75 673 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 46 806 €

- odvody z miezd 16 591 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 12 102 € (energie 567 €, telefón 243 €, všeobecný materiál 172 €, pracovné odevy 360 €, všeobecné služby - externý manažment 2 880 €, stravovanie 5 500 €, DoVP 1 822 €, sociálny fond 558 €)

- PN 174 €

Dotácia vo výške 57 720 €,

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	67 617

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	986 751	1 005 451	67 617

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
	54 892

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	979 951	979 951	54 892

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1516	1010		533
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	20	23		16

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 30.6.2021 vo výške 54 892 €

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

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

2 814

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 800	3 500	2 814

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	40	40	50	
Skutočná	60	50		60

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 30.6.2021 bolo zakúpených spolu v hodnote 2 814 €:

- 4 100 ks odpadových vriec v hodnote 817 €,

- 60 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 1 325 €

V tejto aktivite sa nachádza aj nákup 3 ks fotopasce v hodnote 672 € na monitorovanie dodržiavania poriadku v rizikových úsekoch rieky Bodvy

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

9 911

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	22 000	9 911

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	26	14		28

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade a sanácia nelegálnych skládok:
Zneškodnenie čiernych skládok:

K 30.6.2021 boli čerpané výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 9 911 €

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

9 245

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržované pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	84 160	84 160	9 245

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

9 245

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	54 160	54 160	9 245

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3		2,3
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	102			0

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 9 245 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 6 210 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3 035 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - FP neboli k 30.6.2021 čerpané

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	0

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	5	2	
Skutočná	2			0

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	761 218

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 842 749	2 842 749	761 218

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
	94 804

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 137 020	1 137 020	94 804

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	77	80	80	
Skutočná	29	41		45
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	95	98		90

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 30.6.2021 vo výške 43 949 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27 565 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9 518 €
- Tovary a služby vo výške 6 446 € (energie a voda 2 453 €, telefón a poštové služby 390 €, materiál a čistiace prostriedky 1 948 €/ z dotácie 1 359/, knihy a odborná tlač 0 €, služby 215 €, údržba 0 €, stravné 1 220 €, sociálny fond 220, dávky NP 0 €)

- služby novostavba MŠ vo výške 420 €

M a t e r s k á š k o l a Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2021 vo výške 28 667 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 959 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 881 €
- Tovary a služby vo výške 3 827 € (telefón a poštové služby 70 €, materiál a čistiace prostriedky 477 € /z dotácie 71€/ , knihy a odborná tlač 0 €, služby 100 €, stravné 3 088 €, sociálny fond 92 €)

Kapitálové výdavky: k 30.6.2021 neboli čerpané

M a t e r s k á š k o l a PRIM - výdavky vo výške 16 449 €: (Výdavky sú hrazené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11 589 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 123 €

- školské pomôcky vo výške 737 €

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ a čerpané vo výške 5 739 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 933 €
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 429 €

Tovary a služby vo výške 377 €, PN 0 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	597 727

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 544 224	1 544 224	597 727

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	480	480	480	
Skutočná	504	563		563
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	92	0		70

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 - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 597 727 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 360 208 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 136 094 €
- 3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 101 425 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE
	68 687

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	145 080	145 080	68 687

Š k o l s k á j e d á ľ e ň 68 687 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 31 030 €

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 11 319 €

- 3) Tovary a služby 26 338 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	0

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	16 425	16 425	0

Š k o l s k ý k l u b d e t í : finančné prostriedky pre Školský klub detí k 30.6.2021 neboli čerpané

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 0 €

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 0 €

- 3) Tovary a služby 0 €

- 4) Nemocenské dávky 0 €

9 ŠPORT	ČERPANIE
	19 988

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	38 860	38 860	19 988

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	0

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 30.6.2021 neboli realizované

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

19 988

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	35 860	35 860	19 988

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	53	50	50	
Skutočná	53	50		50
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity pre oddiely: futbalový, lukostrelecký, turistický a TATRAN Jasov - futbalový klub zdržujúci rómske etnikum.
Bežné výdavky k 30.6.2021

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 19 988 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 6 600 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 4 000 €
- 3) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 7 000 €
- 5) Fitnes klub 2 388 € (138 € energie, 2 250 € cvičiace náradie)

10 KULTÚRA

ČERPANIE

16 820

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	66 300	51 300	16 820

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

4 283

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	31 900	16 900	4 283
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	5		1

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 4 283 €:

1. Stavanie mája vo výške 119 €
2. Deň detí vo výške 2 400 €
3. Jasovské oslavy 0 €
4. Vianočný stromček 0 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 1 478 € (Klub Slniečko, kalendáre, Heloween párty, MDŽ a ostatné)
6. Obecné noviny vo výške 286 € - dotlač jasovského občasnika

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

0

ZÁMER

Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	0
-------------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0		0

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

K 30.6.2021 neboli čerpané finančné prostriedky

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

12 537

ZÁMER

Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny referent

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	26 700	26 700	12 537
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	11	6		1

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 12 537 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 638 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 155 €

Tovary a služby vo výške 4 744 € (energie a voda 2 900 €, materiál a čistiace 77 €, telefón 249 € koncesionárske poplatky 337 €, údržba, revízia el zariadení, prehliadka kotla 653 €, stravovanie 500 €, sociálny fond 28 €)

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

0

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	0

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	72	79		69
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	130	98		0

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť.

K 30.6.2021 neboli čerpané finančné prostriedky

Služby - knižničný informačný systém v sume 0 €

Materiál a čistiace prostriedky 0 €

Nákup kníh v sume 0 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

12 498

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	28 000	36 400	12 498

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

5 150

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	18 500	20 500	5 150

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	90		90
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	14	14		2

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

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 4 453 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 0 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 697 €

K 30.6.2021 je celková suma výdavkov 5 150 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 7 348
---------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	9 500	15 900	7 348

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	32195	32195	32165	
Skutočná	32195	32195		32165
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		1

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

Bežné výdavky k 30.6.2021 sú v sume 7 348 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene 5 548 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM 579 €, servis kosačiek 396 €, služby kosenie 1 200, orezávanie stromov a odvoz konárov 3 373 €)

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 1 800 €

12 BÝVANIE	ČERPANIE 33 594
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	51 905	51 905	33 594

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 17 969
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	12 600	12 600	17 969
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4		4

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 17 969 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 337 €
- údržba 140 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 2 192 €
- údržba vo výške 145 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie vo výške 3 146 €, na konci roka budú zúčtované s príjmom za energie na nulu
- údržba vo výške 10 896 €, (nákup nových kotlov v bytoch, údržba kotlov, oprava prestupov, oprava strechy a nákup odpudzovačov hlodavcov) na konci roka bude zúčtovaná s príjmom na FO

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie vo výške 1 083 €, na konci roka budú zúčtované s príjmom za energie
- údržba vo výške 30 €, na konci roka bude zúčtovaná s príjmom na FO

Predmetom aktivity je:

1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 5 881 € (splatnosť úveru v roku 2032).
2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 218 € (splatnosť úveru v roku 2037)
3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 5 489 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

4 037

ZÁMER

Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	4 037
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	8	8	9	
Skutočná	8	8		8
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	90		90

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 4 037 € sú rozdelené na:

- energie a vodu vo výške 1 661 €
- údržba vo výške 2 376 € (údržba v objektoch v správe obce a kanalizácia v budove bývalej optiky)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****88 152**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	156 056	176 296	88 152
-------------------------	---------	---------	--------

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****254**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	254
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

K 30.6.2021 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 254 €

13.2 KLUBY DÔCHODCOV**ČERPANIE****3 484**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	8 960	8 960	3 484
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	110	120	120	
Skutočná	122	120		123

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 30.6.2021 finančné prostriedky vo výške 3 484 €:

- príspevok na činnosť reprezentačnú vo výške 0 €
- odmena predsedu KD 100 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 384 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov**Čerpanie****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov).

13.4 Ďalšie dávky sociálnej pomoci**ČERPANIE****20 163**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	20 240	20 163

Ostatné dávky sociálnej pomoci - v tejto aktivite v roku 2021 boli čerpané výdavky na pomoc pozitívne testovaným občanom, ktorí museli dodržiavať karanténu. Výdavky v sume 20 163 € boli čerpané:

- Palivové drevo 2 902 €
- Potraviny 17 062 €
- Služby - dovoz dreva 199 €

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY**ČERPANIE****50**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	996	996	50

Cieľ	<i>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	0		1
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	88	0		50

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 30.6.2021 bola poskytnutá finančná výpomoc vo výške 50 € p. Budaiová Eva

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI**ČERPANIE****64 201**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	145 100	145 100	64 201

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci

Čerpanie

40 927

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	40 927
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Cieľom projektu je:

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

•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 30.6.2021 sú vo výške 40 927 € a obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27 877 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 9 928 €

- tovary a služby vo výške 3 122 € (telefón 358 €, materiál 236 €, dezinfekčné a čistiace prostriedky 45 €, stravovanie 2 296 €, cestovné 12 €, sociálny fond 175 €)

13.6.2 Komunitné centrum

Čerpanie

23 274

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	55 100	55 100	23 274
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunít. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivcom, 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 30.6.2021 v sume 23 274 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15 929 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5 619 €

- tovary a služby vo výške 1 726 € (materiál 192, cestovné 0, stravovanie 1 384, telefón 20 €, PN 0 €, SF 130 €)

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

297 746

ZÁMER

Maximálne funkčný chod obecného úradu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	528 432	635 647	297 746
------------------	---------	---------	---------

V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, tovary spojené s administratívnou prácou, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky.

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE

272 751

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-ekonómka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	471 402	569 602	272 751
------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,23	0,23		0,23
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 255 954 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 97 475 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 35 342 €
- nemocenské dávky 0 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 4 203 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 6 280 € /zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov, kancelársky nábytok, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./
- rutinná a štandardná údržba vo výške 1 265 € (bežná údržba 878, bežná údržba výpočtovej techniky 247 €, prehliadka plynového kotla 90 €, zabezpečovací systém 50 €)
- služby, výdavky vo výške 26 541 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- poplatky, kolký vo výške 958 €
- tabule na označenie ulíc 0 €
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 0 €
- pokuty 300 € z inšpektorátu práce Košice
- verejné obstarávanie vo výške 1 340 €
- vrátky 0
- chránená dielňa 0 €
- ročný poplatok Dcom 3 695 €
- používanie licencie a online služby vo výške 6 296 € (licencie a online služby účtovný program Korwin)
- ochranné pracovné prostriedky, vo výške 0 €
- výdavky na celoplošné testovanie vo výške 65 205 €, príjem dotácie j 30.6.2021 vo výške 62 460 € (odmeny pre členov testovacích tímov, stravovanie, dezinfekčné prostriedky, dezinfekcia ozónom v testovacích priestoroch)

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia obedného úradu:

1. výmena termoregulácie na budove OcÚ a prekládka elektrického stípa 12 126 €
2. rekonštrukcia WC 4 671 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 1 039 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 6 015 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 4 355 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 40 €
3. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 1 620 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE

23 761

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	32 430	41 445	23 761

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	180	200	200	
Skutočná	155	253		137

Prenesený výkon štátnej správy v sume 23 761 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ a register adries 0 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 11 516 €. (mzdy a odvody 7 126, pracovné náradie a materiál 1 858 €, pracovné odevy 515 €, strava 1 350 €, poistenie pracovníkov 632 €, sociálny fond 35 €) - dotácia bola prijatá vo výške 3 729 €
- 4) Sčítanie obyvateľov, domov a budov 7 703 € (vrátane zostatku dotácie z roku 2020 vo výške 2 692 €)

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

182

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	20 600	20 600	182

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	70	70		80

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 38 €
2. Údržba miestneho rozhlasu - 144 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ČERPANIE****1 052**

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	1 052

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	24	24	40	
Skutočná	12	10		8

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

K 30.6.2021 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 1 052 €

15 ROZVOJ OBCE**ČERPANIE****19 532**

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	75 010	75 010	19 532

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY**ČERPANIE****5 038**

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	5 038

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1770	2000	2000	
Skutočná	2091	2153		2114
Cieľ	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	8		1

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky :

- geodetické služby a posudky boli k 30.6.2021 čerpané vo výške 2 878 € (geodetické služby 1 478 €, znalecké posudky 1 400 €)

- výdavky na povodne z roku 2020 vo výške 2 160 €, ktoré boli použité na odpájanie a zapájanie elektrickej energie, kontrola vedenia a revízie el. zariadení pri záchranných prácach

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ**ČERPANIE****14 494**

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	64 010	64 010	14 494

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	0	0		1
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

V tejto aktivite sú výdavky na:

1. Zriadenie Wifi v obci Jasov - čerpanie k 30.6.2021 je v celkovej výške 14 494 €
2. Výstavba detského ihriska - k 30.6.2021 nebola realizovaná

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**ČERPANIE****55 709**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	125 210	125 210	55 709

Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť - príjmy a výdavky na túto činnosť sa od roku 2019 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.

16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE**ČERPANIE****55 709**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	125 210	125 210	55 709

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku			
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5590	5590	18570	
Skutočná	-10869	-59437		11328

Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a v reštauračných a ubytovacích službách. V roku 2020 bola prevádzka autokempingu zatvorená.

Výdavky sú rozpočtované na obecné lesy. K 30.6.2021 sú vo výške 55 709 € a sú podrobne uvedené v priloženej tabuľke