

HODNOTIACA SPRÁVA
OBCE JASOV
VÝDAVKY V ROKU 2021

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 418 820

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 195 913	3 440 995	3 418 820

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

10 279

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 700	10 279

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

4 868

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 868

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

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

4 868

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 868

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 31.12.2021 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 4 868 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

3 251

ZÁMER Zájmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	3 251

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 31.12.2021:

ZMOS - 643 €

Región RUDOHORIE - 1 270 €

MAS RUDOHORIE - 1 338 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

2 160

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 900	2 160

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

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

K 31.12.2021 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 160 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

17 583

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 600	15 600	17 583

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

1 677

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	1 677

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	14	23	23	23
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	30 438	41510	39466	39466
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	2	2

2.1.1 Internetová stránka	Čerpanie 1 452
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 452

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 31.12.2021 boli čerpané vo výške 1 452 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 1 452 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby	Čerpanie 225
---	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	225

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2021 boli čerpané výdavky vo výške 225 €

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Finančné prostriedky - k 30.6.2021 neboli čerpané výdavky

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE 14 061
-------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	14 061

2.2.1 Propagačný materiál	Čerpanie 155
----------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	155

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2021 boli čerpané výdavky vo výške 155 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu

Čerpanie

13 906

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	13 906

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške 13 906 €:

- energie a telekomunikačné služby vo výške 5 811 € (elektrika a voda 5 109 €, telefón 702 €)
- údržba 1 379 € (bežná údržba, oprava okien, opravy pre otvorením s.r.o., elektrikárske práce)
- všeobecné služby 6 562 € (služby, DoVP, členský príspevok Asociácií kempingu, aktualizácia programu pokladňa, prenájom terminálu)
- poplatky za zriadenie s.r.o. 66 €
- pokuty 88 € (za vodu a oneskorenú platbu do sociálnej poisťovne)

2.3 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

1 845

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 845

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	12	15	15	
Skutočná	14	21	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	40	55	
Skutočná	68		49	49

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2021 sú čerpané vo výške 1 845 €:

- Odmena za vedenie kroniky 1 845 €

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

40 507

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 450	43 450	40 507

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

33 532

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	33 532

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

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

Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 31.12.2021 vo výške 33 532 €

3.2 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 6 975
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 450	8 450	6 975

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	130	83	54	54
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	3	4	4

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2021 je 6 975 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 799 €, a cestovné zamestnancov obce 817 €, spolu 2 616 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) 3 341 €, diaľničná známka a parkovné 61 €, spolu 3 402 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie 583 €
- 4) doprava pre školákov- vo výške 374 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 22 450
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 930	24 930	22 450

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 OBČIANSKYCH OBRADOV	ČERPANIE 99
--	------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	99

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

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 31.12.2021 boli čerpané vo výške 99 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 7 507
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	7 507

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	290	280	280	
Skutočná	186	250	352	352
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
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min	27 min	27 min

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

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2021 je vo výške 7 507 € :
 Mzdy 4 972 €, poistné a odvody 1 738 €, energie, tovary a služby 797 €,
 Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 10 531
--------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 580	11 580	10 531

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

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

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove k 31.12.2021 je 10 169 €:

1. Mzdy 6 008 €
2. Odvody 2 111 €
3. Tovary a služby 1 647 € (telefón, stravné, sociálny fond)
4. PN 403 €

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie (k 31.12.2021 4 788 €), z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočtované výdavky z príspevkov obcí Spoločného stavebného úradu v Jasove K 31.12.2021 vedieme pohľadávky voči obciam vo výške 2 436 €

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 31.12.2021 boli čerpané vo výške prijatej dotácie a to: 362 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 4 313
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 700	5 700	4 313

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1470	1500	1500	
Skutočná	1134	1142	1154	1154
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	4	4

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 154, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 805, 343 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Bežné výdavky k 31.12.2021 sú vo výške 4 313 €:

1. energie v sume 861 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 583 € (bežná údržba a aktualizácia programu cintorín)
3. prevádzka domu smútku v sume 2 869 € (Odmena DoVP)

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

100 994

ZÁMER

Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 800	119 800	100 994

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

4 850

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 300	6 300	4 850

Cieľ	<i>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	7	7	10	
Skutočná	7	7	9	9

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2021 boli vo výške 40 €, použité na
- energie 40 €

Kapitálové výdavky na doplnenie kamerového systému v obci vo výške 4 810 €

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

18 072

ZÁMER

Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 000	21 000	18 072

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky vo výške 14 772 boli k 31.12.2021 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 100 €
- 2) PHM v sume 382 €
- 3) údržba v sume 453 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 3 620 €
- 5) Pracovné odevy vo výške 3 824 €
- 6) Poistenie požiarneho átu vo výške 231 €
- 7) Reprezentačné 210 €
- 8) energie v sume 3 782 €
- 9) Príspevok na činnosť - nebolo čerpané
- 10) Všeobecné služby 40 €
- 11) Školenie vo výške 1 130 €

Kapitálové výdavky na nákup materiálu: termokamera, defibrilátor vo výške 3 300 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 1 425
-----------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 425

Cieľ	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	39	0	31	31

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 31.12.2021 boli čerpané vo výške 1 425 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	ČERPANIE 76 647
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	76 647

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	8	11	11	
Skutočná	11	11	0	0

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 76 647 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 46 806 €

- odvody z miezd 16 591 €

tovary a služby 13 076 € (energie 612 €, telefón 335 €, všeobecný materiál 172 €, pracovné odevy 360 €, všeobecné služby - externý manažment 2 880 €, stravovanie 5 500 €, DoVP 2 335 €, sociálny fond 882 €)

- PN 174 €

Dotácia vo výške 82 842 €,

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
122 535

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	986 751	128 500	122 535

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
101 370

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	979 951	100 000	101 370

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1516	1010	1154	1154
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	20	23	167	167

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2021 vo výške 101 3702 €

- 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
Rozpočet (v EUR)	2 800	3 500	2 814

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	40	50	
Skutočná	60	50	60	60

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 31.12.2021 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

18 351

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	25 000	18 351

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	26	14	39	39

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

K 31.12.2021 boli čerpané:

- výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 15 351 €

- geodetické zameranie a rozpočet na sanáciu vo výške 3 000 €

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

83 515

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 160	84 160	83 515

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

53 894

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 160	54 160	53 894

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3	2,3	2,3
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	102		28	28

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 53 894 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 50 329 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3 405 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - FP boli k 31.12.2021 čerpané vo výške 160 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 29 621
--	----------------------------

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	29 621

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	5	2	
Skutočná	2		19	19

k 31.12.2021 boli čerpané výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 29 621 € -

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 1 866 925
----------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 842 749	1 755 414	1 866 925

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

266 226

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 137 020	256 605	266 226

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
Plánovaná	77	80	80	
Skutočná	29	41	30	30
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	95	98	90	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 31.12.2021 vo výške 103 868 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63 054 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22 251 €

- Tovary a služby vo výške 18 563 € (energie a voda 5 658 €, telefón a poštové služby 357 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy 7 544 €/ z dotácie 6 504 €/, služby 1 024 €, údržba 378 €, stravné 2 264 €, sociálny fond 983, dávky NP 355 €)

Novostavba MŠ:

- služby novostavba MŠ vo výške 950 €

M a t e r s k á š k o l a Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 31.12..2021 vo výške 61 583 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 36 363 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 231 €

- Tovary a služby vo výške 11 989 € (telefón a poštové služby 130 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy a odborná tlač 5 841 €/ z dotácie 3 376€/, služby 620 €, stravné 4 984 €, sociálny fond 414 €)

M a t e r s k á š k o l a PRIM - výdavky vo výške 46 741 €: (Výdavky sú hradené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 29 411 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11 685 €

- školské pomôcky vo výške 3 657 €

- stravovanie 1 988 €

Výdavky na š p e c i f i k á dotované z KŠÚ vo výške 20 745 €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 306 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 405 €

- školské pomôcky vo výške 3 034 €-

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 14 339 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 542 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 605 €

Tovary a služby vo výške 1 192 €, PN 0 €

Kapitálové výdavky: k 31.12.2021 boli čerpané vo výške 18 000 € na projektovú dokumentáciu na novostavbu MŠ

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 455 726

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 544 224	1 337 304	1 455 726

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	480	480	480	
Skutočná	504	563	566	566
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	92	0	65	65

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

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

Z á k l a d n á š k o l a - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 1 455 726 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 891 053 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 301 127 €
- 3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 263 546 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE
	134 876

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	145 080	145 080	134 876

Š k o l s k á j e d á l e ň 134 876 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 56 530 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 27 109 €
- 3) Tovary a služby 51 237 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	10 097

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 425	16 425	10 097

Š k o l s k ý k l u b d e t í : finančné prostriedky pre Školský klub detí k 31.12.2021 boli čerpané vo výške 10 096 €:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 848 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 855 €
- 3) Tovary a služby 1 232 €
- 4) Nemocenské dávky 161 €

9 ŠPORT

ČERPANIE

33 100

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 860	38 860	33 100

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
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
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 31.12.2021 neboli realizované

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

33 100

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 860	35 860	33 100

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

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

Bežné výdavky k 31.12.2021

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 33 100 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 11 320 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 11 500 €
- 3) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 7 000 €
- 5) Fitnes klub 3 280 € (1 030 € energie, 2 250 € cvičiace náradie)

10 KULTÚRA

ČERPANIE

47 552

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 300	52 800	47 552

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE

ČERPANIE

11 515

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 900	16 900	11 515

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	5	2	2

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 11 515 €:

1. Stavanie mája vo výške 119 €
2. Deň detí vo výške 2 563 €
3. Jasovské oslavy 0 €
4. Vianočný stromček 939 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 7 608 € (Klub Slniečko, kalendáre, Heloween párty, MDŽ posedenia, cateringy, výroba diplomov a ostatné)
6. Obecné noviny vo výške 286 € - dotlač jasovského občasnika

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

7 500

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	7 500	7 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	0	0

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

K 31.12.2021 boli čerpané finančné prostriedky

- CSEMADOK vo výške 3 000 €

- Únia žien vo výške 3 000 €

- Rád premonštrátov vo výške 1 500 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

27 224

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 700	26 700	27 224

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

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 27 224 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 494 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 154 €

Tovary a služby vo výške 8 576 € (energie a voda 5 348 €, materiál a čistiace 341 €, telefón 533 € koncesionárske poplatky 390 €, údržba, revízia el zariadení, prehliadka kotla 823 €, stravovanie 996 €, sociálny fond 145 €)

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 313

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 313

Cieľ	<i>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	72	79	72	72
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	130	98	89	89

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť.

K 31.12.2021 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 313 €

Služby - knižničný informačný systém v sume 67 €

Materiál a čistiace prostriedky 221 €

Nákup kníh v sume 1 025 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

35 229

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 000	38 400	35 229

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

17 610

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 500	20 500	17 610

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	90	95	95
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	14	14	9	9

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

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 10 397 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 238 €, nákup vianočného osvetlenia vo výške 2 011 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 4 964 €

K 31.12.2021 je celková suma výdavkov 17 610 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

17 619

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 500	17 900	17 619

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
Plánovaná	32195	32195	32165	
Skutočná	32195	32195	32165	32165
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	2	2

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

Bežné výdavky k 31.12.2021 sú v sume 17 619 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene 14 619 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM 1 180 €, servis kosačiek 1 366 €, služby kosenie 3 640 €, orezávanie stromov a odvoz konárov 5 023 €), náhradná výsadba zelene (nákup stromčekov a práce) vo výške 1 910 €, nákup kvetov 1 500 €

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 3 000 €

12 BÝVANIE	ČERPANIE
	40 603

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 905	51 905	40 603

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
	6 538

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 600	12 600	6 538

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

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 6 538 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 688 €

- údržba 381 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 4 505 €

- údržba vo výške 964 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie na konci roka zúčtované s príjmom za energie na nulu

- údržba na roka zúčtovaná s príjmom na FO

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie na konci roka zúčtované s príjmom za energie

- údržba na konci roka zúčtovaná s príjmom na FO

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 11 871 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 436 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 10 998 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

10 760

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	10 760

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

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 10 760 € sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 5 688 €

- údržba vo výške 5 072 € (údržba v objektoch v správe obce - pokládka dlažby pred Poštou, a kanalizácia a murárske práce v budove bývalej optiky, električka v budove TSP, kontrola hasiacich prístrojov)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

185 434

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	156 056	181 676	185 434

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

359

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	359

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

K 31.12.2021 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 359 €

13.2 KLUBY DŮCHODCOV	ČERPANIE 8 218
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 960	8 960	8 218

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

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2021 finančné prostriedky vo výške 8 218 €:

- príspevok na činnosť reprezentačné vo výške 2 873€
- príspevok na činnosť reprezentačné rómski dôchodcovia vo výške 1 807 €
- odmena predsedu KD 154 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 384 €

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ČERPANIE 20 163
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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
Rozpočet (v EUR)	996	996	50

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	88	0	50	50

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 31.12.2021 bola poskytnutá finančná výpomoc vo výške 50 € pre p. Budaiovú Evu

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ČERPANIE 156 644
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	145 100	150 480	156 644

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci	Čerpanie 102 111
---	-----------------------------------

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 000	93 350	102 111

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

Cieľom projektu: je:

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

•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

31.12.2021 sú vo výške 102 111 € a obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 70 235 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 24 659 €

- tovary a služby vo výške 7 217 € (telefón 759 €, materiál 645 €, dezinfekčné a čistiace prostriedky 76 €, stravovanie 4 696 €, cestovné 43 €, sociálny fond 788 €)

- PN 210 €

13.6.2 Komunitné centrum	Čerpanie 54 533
---------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 100	57 130	54 533

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

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunit. 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 31.12.2021 v sume 54 533 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37 103 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 207 €
- tovary a služby vo výške 4 223 € (materiál 1 126, stravovanie 2 608, telefón 58 €, SF 431 €)

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

613 930

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	528 432	658 456	613 930

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

541 784

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	471 402	591 491	541 784

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 523 921 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 223 921 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 82 004 €
- nemocenské dávky 534 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 10 054 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 10 369 € /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 4 718 € (bežná údržba 2 751 €, bežná údržba výpočtovej techniky 1 730 €, prehliadka plynového kotla 90 €, zabezpečovací systém 147 €)
- služby, výdavky vo výške 54 395 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- poplatky, kolky vo výške 3 194 €
- tabule na označenie ulíc 0 €
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 900 €
- pokuty 313 € z inšpektorátu práce Košice , Daňového úradu a sociálnej poisťovne
- verejné obstarávanie vo výške 3 340 €
- vratky 9 599 € dotácia na PD Novostavba MŠ, je spracovaná nová projektová dokumentácia z dôvodu rozšírenia stavby
- ročný poplatok Dcom 3 695 €
- používanie licencie a online služby vo výške 8 288 € (licencie a online služby účtovný program Korwin)
- výdavky na celoplošné testovanie vo výške 64 604 €, príjem dotácie j31.12.2021 vo výške 62 460 € (odmeny pre členov testovacích tímov, ochranné pracovné odevy, stravovanie, dezinfekčné prostriedky, dezinfekcia ozónom v testovacích priestoroch)
- peňažný vklad do Autokemping s.r.o. vo výške 30 000 €

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia obedného úradu:

1. výmena termoregulácie na budove OcÚ a prekládka elektrického stĺpa 12 126 €
2. rekonštrukcia WC 5 737 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 074 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 11 919 €:

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
45 117

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 430	42 365	45 117

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	180	200	200	
Skutočná	155	253	271	271

Prenesený výkon štátnej správy v sume 45 117 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ a register adries 1 242 € vo výške dotácie

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 25 432 (mzdy a odvody 12 512 pracovné náradie a materiál 4 842 €, pracovné odevy 2 596 €, strava 2 796 €, poistenie pracovníkov 632 €, sociálny fond 156 €) - dotácia bola prijatá vo výške 7 621 €, dotácia za mesiace 10-12/2021 je prijatá v roku 2022
 4) Sčítanie obyvateľov, domov a budov 9 934 € (vrátane zostatku dotácie z roku 2020 vo výške 2 692 €)

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
25 362

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 600	20 600	25 362

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	70	70	90	90

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €

2. Údržba miestneho rozhlasu - 1 432 €

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo výške 23 876 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
1 667

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	1 667

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	24	24	40	
Skutočná	12	10	11	11

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

K 31.12.2021 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 1 667 €

15 ROZVOJ OBCE

ČERPANIE
77 295

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 010	110 134	77 295

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ČERPANIE

12 431

ZÁMER Projekty
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	11 000	15 160	12 431	
Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1770	2000	2000	
Skutočná	2091	2153	2130	2130
Cieľ	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	8	2	2

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 12 431 €:

- geodetické služby a posudky boli k 31.12.2021 čerpané vo výške 4 983 € (geodetické služby 4 983 €)

- 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

- služby pre projekty vo výške 5 288 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

ČERPANIE

64 864

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	64 010	94 974	64 864	
Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	0	0	2	2
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V tejto aktivite sú výdavky na:31.12.30.6.2021 je v celkovej výške 14 494 €

2. Výstavba detského ihriska - k 31.12.2021 bola realizovaná vo výške 50 370 €

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**ČERPANIE****120 889**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	125 210	125 210	120 889

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****120 889**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	125 210	125 210	120 889

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku			
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5590	5590	18570	
Skutočná	-10869	-59437	9 798	9 798

Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva .

Výdavky sú rozpočtované na obecné lesy. K 31.12.2021 sú vo výške 120 889 € a sú podrobne uvedené v Prílohe č. 2