Programový rozpočet

Obce J A S O V

2023 – 2025

N Á V R H

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2023-2025

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2023-2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade s VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Jasov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2023

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 98 064 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 472 683 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 375 356 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023-2025 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 56 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dochádza v roku 2022 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2023 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 364 000 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	4 024 116
- daňové príjmy	1 418 032
- nedaňové príjmy	275 479
- granty a transfery	2 330 605

Bežné prjmy 4 024 116 €

1. Daňové príjmy 1 418 032 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 1 364 000 €
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 31 432 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2023 je v rozpočte daň z nehnuteľnosti PO vo výške 20 021 € a daň z nehnuteľnosti FO vo výške 11 411 €.

1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 21 000 €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

- **1.4. Daň za psa ..... 1 000 €**
  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

- **1.5. Daň za ubytovanie..... 600 €**

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

2. Nedaňové príjmy 275 479 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 1 992 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenajatých budov ..... 56 187 €

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

Nebytové priestory- predpokladané príjmy vo výške 10 487 €, príjmy z nájomných bytov: byty pod kostolom, byty ZENIT, blok 20 b.j. a blok 12 b.j. – predpokladané príjmy vo výške 45 700 €,

2.3. Administratívne poplatky ..... 5 000 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 5 000 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 203 000 €

- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 2 500 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 600 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 1 400 €, školné MŠ vo výške 1 000 €, príjmy ŠJ ZŠ príspevok na stravu vo výške 11 500 € a školné ŠKD 500 €, stravné obec 2 500 €, príjmy jasovské oslavy 4 000 €, príspevky od SLOVESu 1 000 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 178 000 €

2.5. Úroky z vkladov, odmena banky za zostatok na účte ..... 100 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

2.6. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy ..... 9 200 €

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Na rok 2023 je rozpočtovaná suma vo výške 3 700 €
- dobropisov za energie a z refundácie 5 500 € - predpoklad (refundované FA, vratky RZZP)

3. Granty a transfery 2 330 605 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.	**Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**1 795 150 €**
2.	**Dotácia na matriku**	**7 440 €**
3.	**Dotácia na terénnu sociálnu prácu**	**84 000 €**
4.	**Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**	**1 250 €**
5.	**Dotácia na stavebný úrad**	**4 900 €**
6.	**Dotácia na pozemné komunikácie**	**160 €**
7.	**Dotácia na rodinné prídavky**	**12 000 €**
8.	**Dotácia na zberný dvor**	**6 915 €**
9.	**Dotácia z ÚPSVaR**	**33 000 €**
10.	**Dotácia na životné prostredie**	**360 €**
11.	**Dotácia pre požiarnu ochranu**	**3 000 €**
12.	**Dotácia na komunitné centrum**	**58 500 €**
13.	**Dotácia na miestne občianske hliadky**	**181 000 €**
14.	**Dotácia na školstvo PRIM**	**60 000 €**
15.	**Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove**	**5 230 €**
16.	**Dotácia na referendum 2023**	**1 500 €**
17.	**Dotácia na sanáciu nelegálnych skládok**	**76 200 €**

Kapitálové príjmy *1 404 959 €*

1.Nedaňové príjmy 1 404 959 €

V roku 2023 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

1. **Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove** **570 920 €**
2. **Dotácia na projekt zberný dvor** **829 039 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja pozemkov **5 000 €**

Finančné príjmy *400 000 €*

1. Príjmy z finančných transakcií 400 000 €

Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov **400 000 €**

- preklenovací úver na realizáciu projektu zberný dvor je potrebný na vykrytie kapitálových výdavkov predtým, ako nám bude poskytnutý transfer z eurofondov
- čerpanie úveru na dofinancovanie výdavkov novostavby materskej školy, vlastné finančné prostriedky , ktoré musíme do projektu vložiť sú vo výške 344 050 €

Celkové príjmy *5 829 075 €*

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

-

VÝDAVKY	ROZPOČET 5 828 338

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**5 828 338**	3 359 151	3 641 441

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 15 600

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

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**15 600**	10 000	15 300

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU	ROZPOČET 8 000

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 000**	5 000	**8 000**

Cieľ	***Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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

1.1.1 Reprezentačné	Rozpočet 8 000

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 000**	5 000	8 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a Bélapatfalva a finančné prostriedky budú použité aj na bežné reprezentačné výdavky vo výške 8 000 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami	Rozpočet 0

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	0

Aktualizácia štatútu obce a vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
3 800

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 800**	2 500	**3 500**

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach***				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . V roku 2023 je výška výdavkov 3 800 €:

Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 700 €

RUDOHORIE vo výške 1 500 €

MAS RUDOHORIE vo výške 1 600 €

1.3 AUDIT

ROZPOČET
3 800

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 800**	2 500	**3 800**

Cieľ	***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta***				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Aktivita zahŕňa - vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 3 800 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
6 200

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

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**6 200**	13 300	6 900

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET
3 800

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 800**	5 400	**4 500**

Cieľ	***Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	23				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	39466				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				

2.1.1 Internetová stránka

Rozpočet
2 500

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 500**	3 000	3 000

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočtované vo výške 2 500 €,

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Rozpočet
700

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**700**	1 400	500

- propagačný materiál vo výške 700 €

2.1.3 Orientačné tabule

Rozpočet
600

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**600**	1 000	1 000

V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky na výrobu orientačných tabúľ vo výške 600 €.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET
0

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	5 500	0

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

- prírodné a kultúrnohistorické podmienky

- umožňuje prístup do územia a voľný pohyb za atraktivitami CR

- ubytovanie, stravovanie, športovo rekreačné a kultúrne služby

2.2.1 Propagačný materiál

Rozpočet
0

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	500	0

2.2.2 Služby cestovného ruchu

Rozpočet
0

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	5 000	0

Aktivita v roku 2022 nie je rozpočtovaná

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
2 400

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 400**	2 400	**2 400**

Cieľ	***Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	55	55	55	54	54
Skutočná	49				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
42 100

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**42 100**	42 500	42 500

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

ROZPOČET
35 000

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**35 000**	35 000	**35 000**

Cieľ	***Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	10				

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

V roku 2023 je to vo výške 35 000 €

3.2 AUTODOPRAVA

ROZPOČET
7 100

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**7 100**	7 500	**7 500**

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	54				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	4				

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

1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva a cestovného vo výške 3 500 €

2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod. Citroen) vo výške 2 400 €

3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 600 €

4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 600 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
26 250

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**26 250**	18 550	24 650

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb

občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu začínajúcich podnikateľov na území mesta.

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

ROZPOČET
350

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**350**	350	**350**

Cieľ	***Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	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

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
7 440

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**7 440**	7 300	**7 300**

Cieľ	***Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	280	280	200	250	250
Skutočná	352				
Cieľ	***Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	27 min	27 min
Skutočná	27 min				

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

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

Bežné výdavky v roku 2023 vo výške 7 440 € pozostávajú:

Mzdy - 4 900 €, poistné a odvody - 1 700,-€, energie, tovary a služby 740 €, ošatenie 100 €

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
12 460

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**12 460**	5 000	**11 000**

Cieľ	***Zabezpečiť promptné služby stavebného konania***				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	10	10	10
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní
Skutočná	28 dní				

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť stavebného úradu v Jasove, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania. Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove na rok 2023 je 12 120 €

Náklady na rok 2023 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 7 600 €

2. Odvody 2 600 €

3. Tovary a služby, stravovanie, telefón a sociálny fond vo výške 1 900 €

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

V tejto aktivite sa nachádza aj činnosť zameraná na životné prostredie vo výške 360 €, výdavky sú hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
6 000

ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**6 000**	5 900	**6 000**

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby***				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1550
Skutočná	1154				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				

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

1. Energie v sume 1 200 €

2. údržba cintorína a domu smútku v sume 2 000 € (bežná údržba domu smútku a cintorína)

3. prevádzka domu smútku v sume 2 800 €

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
225 960

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**225 960**	23 200	25 500

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

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
8 000

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 000**	1 200	**2 000**

Cieľ	***Uvedenie kamerového systému do prevádzky***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	12	12	12	12
Skutočná	9				

Výdavky tejto aktivity vo výške 8 000 € sú určené na prevádzku a rozšírenie kamerového systému:

- 300 € energie

- 2 700 € údržba kamerového systému

Kapitálové výdavky:

- 5 000 € rozšírenie kamerového systému

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí***				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET
23 000

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**23 000**	20 000	**20 000**

Cieľ	***Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	35
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky na rok 2023 predstavujú sumu 23 000 €:

1) technik PO a BOZP v sume 1 000 €

2) PHM v sume 3 500 € (Avia TATRA, Iveco, čerpadlá, elektro centrály)

3) údržba v sume 2 000 €

4) pracovné odevy v sume 2 000 € (hradené z dotácie)

5) reprezentačné v sume 2 000 €
6) energie v sume 5 000 €

7) poistenie motorových vozidiel vo výške 500 €
8) Školenie 2 500 €
9) všeobecný materiál 2 500 € (1 500 € hradené z dotácie)

10) všeobecné služby 1 800 € (taktické cvičenia, súťaže, štartovné, telekomunikačné poplatky

11) príspevok na činnosť 200 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
3 500

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 500**	2 000	**3 500**

Cieľ	***Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	40	40	40	40	
Skutočná	31				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2023 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 3 500 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ROZPOČET
191 460

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**191 460**	0	**0**

Cieľ	***Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce***				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	11	17	17	17	
Skutočná	0				

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

Na túto aktivitu obec vyčleňuje výdavky vo výške191 460 €v tomto zložení:

- mzdy vo výške 100 000 €

- odvody z miezd 35 000 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 56 460 € (stravovanie 18 000 €, materiál 1 000 €, pracovné odevy 14 000 €, externý manažment 9 000 €, DoVP 13 000 €, sociálny fond 1 000 €,)
- PN 460 €

- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 181 800 €

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
1 091 951

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 091 951**	115 000	123 000

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
989 951

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**989 951**	110 000	**110 000**

Cieľ	*Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva*				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	900	900	900	800	800
Skutočná	1154				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	167				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2023 vo výške 110 000 €
- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Jasov zabezpečuje KOSIT EAST s.r.o. Košice v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky okrem bežného vývozu komunálneho odpadu aj na prenájom a vývoz veľkokapacitných kontajnerov v rómskej osade na základe uznesenia OZ v Jasove, aby sa predišlo ďalším pokutám zo strany Životného prostredia

Projekt Zberný dvor:

Bežné výdavky na tabule, finančné a projektové riadenie rozpočtu vo výške 7 279 € (vlastné FP 364 €, dotácia 6 915 €)

Kapitálové výdavky:

Realizácia projektu zberný dvor - celkové náklady vo výške 872 672 € bude v nasledujúcej štruktúre
- Stavba vo výške 511 168 €,
- Dopravné prostriedky 157 397 €

- Technologické vybavenie a kontajnery 204 107 €

spolu kapitálové výdavky vo výške 872 672 (vlastné FP 43 633 €, dotácia 829 039 €)

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ROZPOČET
2 000

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 000**	2 000	**3 000**

Cieľ	*Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov*				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	50	50	50	20
Skutočná	60				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob- nákup odpadových nádob a odpadových vriec v hodnote 2 000 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ROZPOČET
100 000

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**100 000**	3 000	**10 000**

Cieľ	***Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok***				
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	25	35
Skutočná	39				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 20 000 €

V tejto aktivite je rozpočtovaná aj sanácia nelegálnych skládok vo výške 80 000 € s očakávanou dotáciou 76 200 €

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
72 660

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržované pozemné komunikácie

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**72 660**	35 000	65 000

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
32 660

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**32 660**	35 000	**35 000**

Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií***				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	28				

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a výkon zimnej údržby.
- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 30 000 €, (bežná údržba, čistenie rigolov a vysprávky miestnych komunikácií po zimnom období),
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 4 500 €

- zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 160 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
40 000

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**40 000**	0	**30 000**

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete***				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	1	1		
Skutočná	19				

V roku 2023 je naplánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových komunikácií vo výške 40 000 €

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
3 122 703

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 122 703**	2 188 541	2 208 931

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
1 262 058

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 262 058**	210 000	**230 000**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	80	80	81	75	85
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	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 la Hlavná 46 - výdavky rozpočtované pre materskú školu na rok 2023 sú vo výške 120 440 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 68 500 €
•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 940 €

•Tovary a služby vo výške 28 000 € (energie a voda 12 100 €, cestovné 200 €, telefón a poštové služby 400 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy 6 000 €/ z dotácie 4 182 €/, údržba 5 000 €, stravné 2 500 €, všeobecné služby 200 €, sociálny fond 900 €, dávky NP 700 €)

Novostavba MŠ:

- služby novostavba MŠ- bežné výdavky na novostavbu MŠ vo výške 6 500 €

M a t e r s k á š k o la Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu vo výške 138 648 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76 068 €
•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26 580 €
•Tovary a služby vo výške 36 000 € (cestovné 200 €, telefón a poštové služby 400 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy a odborná tlač 23 500 /z dotácie 21 000 €/, interiérové vybavenie 2 000 €, služby 500 €, stravné 8 800 €, sociálny fond 400 €, PN 200 €)

M a t e r s k á š k o l a PRIM - výdavky vo výške 65 500€: (Výdavky sú hradené z dotácie 95 %)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 45 000 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15 700 €

- školské pomôcky vo výške 4 000 €

- všeobecné služby 300€

- sociálny fond 500 €

Kapitálové výdavky na novostavbu MŠ - 914 970 € (vlastné FP 344 050 € - čerpanie úveru, dotácia 570 920 €, v prípade omeškania platby, dofinancovanie FP z bankového úveru))

Š k o l s k á j e d á l e ň 16 000 €
- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2023 realizované v nasledujúcej štruktúre
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11 200 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 800 €
Tovary a služby vo výške 800 €

Príspevky na nemoc vo výške 200 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 1 690 150

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 690 150**	1 807 936	**1 807 936**

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces***				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	480	490	550	550	547
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	15	15	10
Skutočná	65				

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

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

Z á k l a d n á š k o l a - výdavky v roku 2023 vo výške 1 690 150 €:
- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2023 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 127 094 €
2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 407 197 €
3)Tovary a služby vo výške 153 859€

4)Príspevky - 2 000 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 145 895

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**145 895**	145 805	145 895

Š k o l s k á j e d á l e ň
- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 145 895 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 89 700 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32 775 €

3) Tovary a služby vo výške 23 220 €
4) Príspevky vo výške 200 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
24 600

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**24 600**	24 800	25 100

Š k o l s k ý k l u b d e t í :

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2023 vo výške 24 600 € :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23 500 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 500 €
3) Tovary a služby vo výške 500 €

4) Príspevky vo výške 100 €

9 ŠPORT

ROZPOČET
35 000

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**35 000**	23 000	39 000

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN

ROZPOČET
0

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	0

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
0

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	1 000	0

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET **35 000**

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**35 000**	22 000	**39 000**

Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	2				2

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

Rekreačné a športové služby na rok 2023 vo výške 35 000 €

1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 12 500 € (z toho TJ AC 11 500, 1 500 eur pre Rally team Lapaj)

2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 14 000 € (TJ TATRAN 11 000 €, starí páni 1 000 €, deň Rómov 2 000 €)
3) Lukostrelecký oddiel AC Jasov 7 000 €
4) Turistický oddiel AC Jasov 500 €

5) Klub rekreačných športovcov v Jasove 1 000 €

10 KULTÚRA

ROZPOČET **119 300**

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**119 300**	68 700	86 600

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. 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

ROZPOČET **44 500**

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**44 500**	31 000	**36 900**

Cieľ	*Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	2				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 44 500 €:

1. Stavanie mája vo výške - 500 €

2. Deň detí vo výške 3 000 €

3. Jasovské oslavy - 20 000 €

4. Vianočný stromček - 1 000 €

5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 17 000 € na kultúrne akcie, ktoré budú realizované v roku 2023 15 000 a klub dôchodcov ROMANO JILO 2 000 €

6. Obecné noviny vo výške 3 000 € (grafická úprava a tlač obecných novín a odmeny členov redakčnej rady)

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ROZPOČET
6 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**6 000**	6 000	**6 000**

Cieľ	*Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov*				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0				

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

V roku 2023 je v rozpočte výška pre dotácie 6 000 €.

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

ÚNIA žien - 3 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
67 100

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**67 100**	30 000	**42 000**

Cieľ	*Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci*				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 67 100 €:

Mzdy vo výške 20 500 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 100 €

Energie vo výške 6 000 €

Zariadenie komunitného centra vo výške 10 000 € (zariadenie kuchyne 5 000 eur nákup stolov a stoličiek
Ozvučenie veľkej sály MKS 1 500 eur

Tovary a služby 4 000 € (stravovanie 1 200 €, cestovné 200 €, telefón a internet 450 €, koncesionárske poplatky 300 €, materiál a čistiace prostriedky 350 €, sociálny fond 300 €, PN 200 €, údržba a opravy 1 000 €)
Údržba veľkej sály komunitného centra 15 000 € - výmena podlahy

Oprava oplotenia kultúrneho domu vo výške 3 000 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
1 700

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 700**	1 700	**1 700**

Cieľ	***Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom***				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	1	1	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	72				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	89				

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

Tovary a služby v sume 500 €
Nákup kníh v sume 1 200 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
51 500

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**51 500**	27 500	50 000

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

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
31 000

ZÁMER	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**31 000**	22 000	**35 000**

Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia***				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	99	99	100	100	100
Skutočná	95				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	18	18	18	16	10
Skutočná	9				

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

- elektrickú energiu v sume 25 000 €

- údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 5 000 €

- montáž, demontáž a nákup vianočného osvetlenia vo výške 1 000 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
20 500

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**20 500**	5 500	**15 000**

Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia***				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	32165	32195	32195	32196	32196
Skutočná	32165				
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinsekcií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				

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

- náklady na údržbu verejnej zelene v sume 8 000 €

- výsadba kvetov, lavičky a smetné koše vo výške 2 000 €

- orezávanie stromov a odvoz konárov v obci 5 000 €

- náklady na deratizáciu -vo výške 5 500 €

12 BÝVANIE

ROZPOČET
77 344

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**77 344**	56 960	63 960

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

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET
27 700

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**27 700**	15 000	**25 000**

Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 27 700 €:
1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 900 €

- údržba vo výške 800 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 4 500 €

- údržba vo výške 1 500 €

Nájomné byty blok 20 b.j. a 12 b.j.:

- nájomné byty blok 20 b.j. výdavky na údržbu a energie vo výške 6 000 €

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

Bytovky v osade - voda výdajníky vody 1 000 €

údržba 10 000 € oprava strechy na bytovkách v rómskej osade

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 24 644 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 12 975 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru domy ZENIT vo výške 446 € splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 11 223 € /splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET
25 000

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**25 000**	18 000	**15 000**

Cieľ	***zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	90				

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

- energie a vodu vo výške 12 000 € (z toho 2 000 € na energie v dennom stacionári na prevádzku fitnes klubu, v budove TSP, MOPS)

- údržba vo výške 13 000 € (údržba obecných budov - potraviny pri ZŠ , údržba budovy múzea 5 000 €, oprava budovy TSP 5 000 € - havarijný stav budovy, hrozí zrútenie múra a ďalšia bežná údržba obecných budov

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
163 810

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**163 810**	9 800	148 800

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

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
1 000

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 000**	800	**800**

Cieľ	***Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov***				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	***Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí***				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
9 860

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**9 860**	8 000	**9 000**

Cieľ	***Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	120	120	120	120	125
Skutočná	123				

Klub dôchodcov na rok 2023 sú v rozpočte náklady vo výške 9 860 €:

- príspevok na dopravu - 1 800 €
- príspevok na dopravu pre rómskych dôchodcov - 1 200 €

- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 700 €

- reprezentačné pre rómskych dôchodcov - 800 €

- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 160 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 200 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

ROZPOČET
1 000

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 000**	0	1 000

Podľa zákona o pohrebníctve majú mestá a obce povinnosť postarať sa o svojich zosnulých obyvateľov, ktorí nemajú žiadnych príbuzných, alebo nie sú známi.
V roku 2023 je rozpočet vo výške 1 000 eur

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov

Rozpočet
1 000

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 000**	0	1 000

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH

ROZPOČET
0

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .
V tejto aktivite v roku 2023 nie sú rozpočtované výdavky, detí v detskom domove dosiahli plnoletosť, preto obec už nemá povinnosť prispievať

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET
1 000

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

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 000**	1 000	**1 000**

Cieľ	***Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi***				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	4	3	4	4
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	996	1000	1000	1000	1000
Skutočná	50				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
Rozpočet na rok 2023 je 1 000 €

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI

ROZPOČET
150 950

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**150 950**	0	137 000

Terénna sociálna práca v obci

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci

Rozpočet
88 500

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**88 500**	0	**82 000**

Cieľ	***zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám***				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

•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 v roku 2023 sú rozpočtované vo výške 88 5000 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60 000 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20 700 €

- tovary a služby vo výške 7 600 € (telefón 700 €, materiál 1 200 €, cestovné 100 €, stravné 4 800 €, sociálny fond 800 €)

- práceneschopnosť - 200 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 84 000 €

13.6.2 Komunitné centrum

Rozpočet
62 450

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**62 450**	0	**55 000**

Cieľ	***Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre***				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity vo výške 62 250 €tvorí:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42 000 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14 600 €

- tovary a služby vo výške 5 450 € (telefón 150 €, materiál 1 200 €, cestovné 100 €, stravné 3 500 €, sociálny fond 500 €)

- práceneschopnosť 200 €

- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 59 500 €

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
566 320

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**566 320**	593 000	600 100

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

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
511 470

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**511 470**	560 000	**556 000**

Cieľ	***Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce***				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 272 000 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 96 000 €

- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 16 800 € /výdavky na energie 7 500 €, poštové služby 3 500 €, telefóny 3 500 €, doručenie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti a TKO a koncesionárske poplatky 300 €/

- materiál vo výške 12 500 € /zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárií na obecnom úrade 2 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 1 000, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 500 €, kancelárskych potrieb vo výške 6 000 €, čistiacich prostriedkov vo výške 1 000 €, orientačné tabule 1 000 € /

- rutinná a štandardná údržba vo výške 9 000 €, /údržba výpočtovej techniky 2 000 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 2 500 €, zabezpečovacieho
systému 1 000 € , budovy 3 500 € - bežná údržba)

- služby, výdavky vo výške 64 800 € (Právne služby 23 000, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 5 000 €, územný plán 5 000 € Poplatky a kolky 2 000 € Nájomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 800 € , poistenie majetku 5 000 €, DoVP - odmeny za práce vykonávané na dohodu - v oblasti vymáhania nezaplatených daní a poplatkov - 8 000 € , stravovanie zamestnancov 13 000 €, sociálny fond 3 000 €)

- príspevok na PN-ky 1 000 €

- verejné obstarávanie vo výške 5 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba

- centrá voľného času vo výške 2 000 €

- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 800 €

- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 8 000 €

- ochranné pracovné prostriedky a materiál vo výške 500 €

- rekreačné poukazy 1 200 €

- kybernetická bezpečnosť a GDPR 2 500 €

- výdavky na COVID-19 vo výške 2 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 500 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 11 370 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 7 496 €

2. Úroky úveru ZENIT vo výške 71 €

3. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 2 997 €
4. Úroky bankového úveru 2021 vo výške 806 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	**ROZPOČET** **49 750**

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**49 750**	29 300	**39 000**

Cieľ	***Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy***				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	271				

1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 250 €

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 35 000 € z vlastných zdrojov obce 2 000 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 33 000 €

3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 12 000 €

4) Výdavky na referendum 2023 vo výške 1 500 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET
2 100

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 100**	700	**2 100**

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu***				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 2 100 €:

1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 100 €

2.Údržba miestneho rozhlasu v sume 2 000 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
3 000

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 000**	3 000	**3 000**

Cieľ	***Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu***				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	40	30	30	30	30
Skutočná	11				

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

15 ROZVOJ OBCE

ROZPOČET
56 000

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**56 000**	5 900	13 000

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ROZPOČET
11 000

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**11 000**	5 900	**13 000**

Cieľ	***Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni***				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	***Projekt -rómska osada***				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	2130				
Cieľ	***Projekt -komunitné centrum***				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	2				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 5 000 €

- externý manažment na realizované projekty v roku 2023 vo výške 6 000 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZPOČET
10 000

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**10 000**	0	**0**

Cieľ	***Rekonštrukcia nehnuteľností***				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	1	1	0	0
Skutočná	2				
Cieľ	***Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom***				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0				

Výstavba detského ihriska v Rómskej osade 10 000 €

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI

ROZPOČET
35 000

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**35 000**	0	0

V tejto aktivite je rozpočtovaná:

Kúpa rodinného domu vo výške 35 000 €

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
155 640

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**155 640**	128 200	128 200

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

16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE

ROZPOČET
155 640

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**155 640**	128 200	**128 200**

Cieľ	***Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku***				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	18570	18250	22360	16800	16800
Skutočná	9 798				

V tejto aktivite sú v roku 2023 rozpočtované výdavky vo výške 155 640 € za Obec Jasov Lesy
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 330 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 560 €

- tovary a služby vo výške 128 750 € sú rozpísané podrobne v Prílohe č. 1

.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy	**400 000 €**
Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov	**400 000 €**

Výdavky	**24 644 €**

1) **Štátny fond rozvoja bývania** – **splátka úveru** vo výške **12 975 €** (blok 20 b.j.)
2) **Štátny fond rozvoja bývania** – **splátka úveru** vo výške **446 €** (domy ZENIT)
3) **Štátny fond rozvoja bývania** – **splátka úveru** vo výške **11 223 €** (blok 12 b.j.)

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

V Jasove 29.11.2022

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 29.11.2022

Návrh zvesený dňa **.....**

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

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2023 a rozpočet na roky 2023-2024 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa: .....
Zvesený dňa: .....