

HODNOTIACA SPRÁVA
OBCE JASOV
VÝDAVKY V ROKU 2022

VÝDAVKY

ČERPANIE

4 040 480

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 392 629	4 101 648	4 040 480

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

14 392

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)	12 660	15 160	14 392

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

7 413

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	7 500	7 413

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100	100 %	95%	95%
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	1	1	1	1

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

7 413

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	7 500	7 413

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 Békátpfalva. Finančné prostriedky k 31.12.2022 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 7 413 €

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

3 277

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	3 277

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2020	2021	2022	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 31.12.2022:

ZMOS - 661 €
Región RUDOHORIE - 1 272 €
MAS RUDOHORIE - 1 344 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

3 702

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 860	3 860	3 702

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		

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

K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 702 € (270 € Autokempingu Jasov, s.r.o. rok 2021)

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

4 710

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 600	5 600	4 710

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

2 268

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	2 268

Cieľ	Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	23	23	39	39
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	41510	39466	33234	33234
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	3	3

2.1.1 Internetová stránka

Čerpanie

1 705

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 705

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 31.12.2022 boli čerpané vo výške 1 705 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 1 705 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Čerpanie

193

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	193

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2022 boli čerpané výdavky:

- reklamný a propagačný materiál vo výške 193 €

2.1.3 Orientačné tabule

Čerpanie

370

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	370

Finančné prostriedky - k 31.12.2022 boli čerpané výdavky vo výške 370 €

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.1 Propagačný materiál	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Propagačný materiál a služby

2.2.2 Služby cestovného ruchu	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivita zahŕňa výdavky na prevádzku zariadenia cestovného ruchu. V tejto aktivite v roku 2022 nie sú rozpočtované výdavky

2.3 KRONIKA OBCE	ČERPANIE
	2 442

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 442

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	21	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	55	55	
Skutočná		49	63	63

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2022 sú čerpané vo výške 2 442 €:

- Odmena za vedenie kroniky 2 442 €

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	39 993

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 000	42 100	39 993

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
	34 262

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	34 262

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	10	8	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	21	10	24	24

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 31.12.2022 vo výške 34 262 €

3.2 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 5 731
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	7 100	5 731

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	83	54	83	83
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	4	2	2

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2022 je 5 731 €.

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 3 627 €, (PHM 1 898 € a cestovné zamestnancov obce 1 729 €),
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), diaľničná známka a parkovné, spolu 658 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie 898 € (poistenie Citroen a Fábria)
- 4) doprava pre školákov- vo výške 548 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 23 716
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 400	26 075	23 716

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

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	ČERPANIE 276
--	-------------------------------

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	276

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	9	6	11	11
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	4	5	21	21

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 31.12.2022 boli čerpané vo výške 276 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

7 130

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	7 130

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	280	280	280	
Skutočná	250	352	335	335
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.			
Obdobie	2020	2021	2022	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 31.12.2022 je vo výške 7 130 € :

Mzdy 4 693 €, poisťné a odvody 1 640 €, tovary a služby 797 €,

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

11 073

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)	12 050	12 725	11 073

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	6	17	17
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2020	2021	2022	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 31.12.2022 je 10 701 €:

1. Mzdy 7 099 €
2. Odvody 2 029 €
3. Tovary a služby 1 573 € (telefón, stravné, sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie (4 816 €), a ďalej sú čerpané z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočítované výdavky z príspevkov obcí Spoločného stavebného úradu v Jasove

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 31.12.2022 boli čerpané vo výške prijatej dotácie 372 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 5 237
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 700	5 700	5 237

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná	1142	1154	1175	1175
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	4	6	6

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 175, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 832, 343 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Bežné výdavky k 31.12.2022 sú vo výške 5 237 €:

1. energie v sume 959 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 1 247 € (bežná údržba a aktualizácia programu cintorín)
3. prevádzka domu smútku v sume 3 031 € (Odmena DoVP)

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

234 375

ZÁMER

Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	233 960	246 060	234 375

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

5 756

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	5 756

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	10	12	
Skutočná	7	9	12	12

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2021 boli vo výške 788 €, použité na

- energie 103 €

- údržba 685 €

Kapitálové výdavky na doplnenie kamerového systému v obci vo výške 4 968 €

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100	100	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno	Áno	Áno

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

22 203

ZÁMER

Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 000	32 000	22 203

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	35	35

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky vo výške 14 887 € boli k 31.12.2022 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 938 €
- 2) PHM v sume 1 577 € (z dotácie 373 €, vlastné 1 204 €)
- 3) údržba v sume 0 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 5 657 € (z dotácie 3 000 €, vlastné 2 657 €)
- 5) Pracovné odevy vo výške 0 €
- 6) Poistenie požiarneho áut vo výške 296 €
- 7) Reprezentačné 633 €
- 8) energie v sume 5 338 €
- 9) Príspevok na činnosť 230 €
- 10) Všeobecné služby 0 €
- 11) Školenie vo výške 218 €

Kapitálové výdavky vo výške 7 316 € na: nákup posuvnej brány vo výške 2 720 €, mreže na okná 1 600 €, protipovodňové zábrany 2 996 €)

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	180

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	180

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	0	31	0	0

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci . K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky výške 180 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	206 236

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	191 460	199 560	206 236

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100		100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	11	11	17	
Skutočná	11	0	17	17

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 206 236 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 110 016 €
- odvody z miezd 40 560 €
- tovary a služby 55 660 € (všeobecný materiál 473 €, pracovné odevy 15 307 €, dohody o vykonaní práce 13 548 €, stravovanie 16 120 €, sociálny fond 1 342 €, externý manažment 8 870 €)

- PN 0 €

Dotácia vo výške 229 107 € (časť dotácie aj na rok 2023)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	116 980

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 082 751	138 079	116 980

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
	103 245

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	989 951	121 479	103 245

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1010	1154	1111	1111
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	23	167	155	155

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2022 vo výške 99 045 €

- 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

Kapitálové výdavky: čerpanie vo výške 4 200 € na projektová dokumentácia na zberný dvor

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

3 191

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	3 200	3 191

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	50	50	
Skutočná	50	60	135	135

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - 31.12.2022 bolo zakúpených spolu v hodnote 3 191 €:

- 10 ks odpadových nádob 120 l zelené v hodnote 233 €, 50 ks nádoby žlté v hodnote 1 212 €, 20 ks nádoby modré v hodnote 466 €, 55 ks nádoby čierne v hodnote 1 253 €, doprava a náhradné diely 27 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

10 544

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 000	13 400	10 544

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	14	39	19	19

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

K 31.12.2022 boli čerpané:

- výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 9 944 €

- vypracovanie rozpočtu na sanáciu vo výške 600 €

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

149 838

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 665	150 965	149 838

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

39 350

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 665	40 665	39 350

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		28	30	30

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 39 350 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 34 911 € (z toho 2 470 € na opravu autobusovej zastávky na Popročskej ulici)
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 4 278 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - FP boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 161 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

110 488

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	110 300	110 488

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	2	1	
Skutočná		19	1	1

k 31.12.2022 boli čerpané výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií a zrealizovanú rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 110 488 € -

k 31.12.2022 boli čerpané výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií - rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 110 488 € -

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

2 213 617

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 784 102	2 118 564	2 213 617

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

347 932

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 210 270	355 800	347 932

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	41	30	89	89
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	90	95	95

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

Materská škola Hlavná 46 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 31.12.2022 vo výške 140 550 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 65 147 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 288 €
- Tovary a služby vo výške 52 115 € (energie a voda 8 438 €, telefón a poštové služby 942 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy 3 312 €/ z dotácie 2 165 €, služby 302 €, údržba 33 966 €, stravné 1 994 €, sociálny fond 1 079 €, dávky NP 2 082 €)

Novostavba MŠ:

- služby novostavba MŠ- finančné prostriedky k 31.12.2022 boli čerpané vo výške 2 950 €

Materská škola Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 31.12.2022 vo výške 122 209 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66 503 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 677 €
- Tovary a služby vo výške 32 029 € (cestovné 268 €, telefón a poštové služby 411 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy, interiérové vybavenie a odborná tlač 19 763 /z dotácie 19 274 €, interiérové vybavenie 782 €, služby 854 €, stravné 9 372 €, sociálny fond 579 €)

Materská škola PRIM - výdavky vo výške 59 718 €: (Výdavky sú hrazené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40 193 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16 030 €
- školské pomôcky vo výške 3 824 €
- pracovné odevy 37 €
- všeobecné služby 314 €
- stravovanie 320 €

Kapitálové výdavky: k 31.12.2022 boli čerpané vo výške 9 000 € na projektovú dokumentáciu na novostavbu MŠ

Školská jedáleň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ a čerpané vo výške 13 505 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 206 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 330 €
- Tovary a služby vo výške 752 € (84 € - čistiace potreby, DoVP 588 €, sociálny fond 80 €)
- PN 217 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 696 712

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)	1 416 307	1 593 729	1 696 712

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	480	480	490	
Skutočná	563	566	547	547
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	0	65	130	130

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

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

Z á k l a d n á š k o l a - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 1 521 392 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 745 392 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 507 302 €
- 3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 268 698 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE
	137 134

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	127 988	137 196	137 134

Š k o l s k á j e d á l e ň 137 134 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 86 980 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 26 520 €
- 3) Tovary a služby 23 634 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	31 839

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 537	31 839	31 839

Š k o l s k ý k l u b d e t í : finančné prostriedky pre Školský klub detí k 31.12.2022 boli čerpané vo výške 31 839 €:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22 397 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 343 €
- 3) Tovary a služby 2 063 €
- 4) Nemocenské dávky 36 €

9 ŠPORT	ČERPANIE
	37 779

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 000	39 000	37 779

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, náklady nie sú rozpočtované

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady nie sú rozpočtované

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE**37 779**

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 000	39 000	37 779

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50	52	52
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	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 31.12.2022

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 37 779 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 13 000 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 16 500 € (11 500 TJ TATRAN, 500 starí páni, 5 000 € Fitnes klub)
- 3) Turistický oddiel výdavky vo výške 257 €
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 7 000 €
- 5) Lukostrelecký klub energie 1 022 € (975 € elektrika, 47 € voda)

10 KULTÚRA

ČERPANIE**88 723**

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 300	95 275	88 723

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

48 685

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 900		48 700		48 685
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie	
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	2	4	4	

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 48 685 €

1. Stavanie mája vo výške 86 €
2. Deň detí vo výške 2 524 €
3. Jasovské oslavy 26 797 €
4. Vianočný stromček 1 511 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 15 044 € (kalendáre na rok 2022, karneval, MDŽ posedenia, veľkonočné podujatia, catering otvorenie detského ihriska a ozvučenie, valné zhromaždenie MAS, návšteva družobných obcí, rozlúčka MŠ, rómsky deň, návštevy u jubilantov, detská železnica, klub Slniečko detský tábor, vianočné posedenie, výroba diárov a iné)
6. Obecné noviny vo výške 2 723 € - tlač jasovského občasníka, odmeny pre redakčnú radu, tlač kroniky

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	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	2	2

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

K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 7 500 €

- CSEMADOK vo výške 3 000 €
- Únia žien vo výške 3 000 €
- Rád premonštrátov vo výške 1 500 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

31 538

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 700	37 375	31 538

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	1	3	3

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 31 538 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15 780 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 964 €

Tovary a služby vo výške 9 528 € (energie a voda 3 271 €, materiál a čistiace 842 €, zariadenie komunitného centra 1 981 €, telefón 437 €, koncesionárske poplatky 478 €, údržba a prehliadka kotla 622 €, ozvučenie sály na verejnom zastupiteľstve 360 €, stravovanie 1 247 €, sociálny fond 179 €, DoVP 111 €) PN 266 €

10.4 OBEČNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 1 000
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 000

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	1	
Skutočná	0	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	79	72	64	64
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	89	55	55

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť.

K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 000 €

Služby - knižničný informačný systém v sume 66 € materiál 142 €

Nákup kníh v sume 792 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 54 375
--------------------------------	----------------------------------

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)	32 500	53 500	54 375

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 39 850
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	35 000	39 850

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	90	95	99	99
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	14	9	6	6

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

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 32 900 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 198 €, nákup vianočného osvetlenia vo výške 1 248 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 5 504 €

K 31.12.2022 je celková suma výdavkov 39 850 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 14 525
---------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 500	18 500	14 525

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

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 31.12.2022 sú v sume 14 525 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene 10 025 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM, služby kosenie vo výške 6 521 €, orezávanie stromov a odvoz konárov 3 504 €),
- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 4 500 €

12 BÝVANIE	ČERPANIE 65 504
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 261	73 661	65 504

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 16 800
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 300	23 300	16 800

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	3	3

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 14 954 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 730 €
- údržba 24 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 3 832 €
- údržba vo výške 1 168 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie a voda 1 491 €, platba za plyn v neobývanom byte

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie 0 €, údržba €

5. Bloky v osade

- voda-výdajníky vody 2 279 €, oprava výdajného stojana 473 €
- údržba blokov v osade 4 957 €

Predmetom aktivity je:

1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j.vo výške 12 410 € (splatnosť úveru v roku 2032).
2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 441 € (splatnosť úveru v roku 2037)
3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 11 110 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE 24 743
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	26 400	24 743

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	9	9	
Skutočná	8	8	9	9
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	90	90	90

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 24 743 € sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 8 912 €
 - údržba vo výške 15 831 € (údržba v objektoch v správe obce - potraviny pri ZŠ 4 671 €, denný stacionár-príprava miestnosti pre Fitnes klub 2 634 €, údržba okien a oprava vstupnej brány, prívod vody 3 030 €, strecha budovy TSP 2 800 €, prevádzka detského ihriska 2 696 €)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

159 958

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	168 460	173 185	159 958

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

396

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	396

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

K 31.12.2022 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 396 €

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

9 266

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 160	9 160	9 266

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	120	123	125	125

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2022 finančné prostriedky vo výške 9 266 €:

- príspevok na prepravu 580 €
- príspevok na činnosť reprezentačné vo výške 2 669 €
- príspevok na činnosť reprezentačné rómski dôchodcovia vo výške 1 800 €
- odmena predsedu KD 77 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 140 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**ČERPANIE****500**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	500

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov**Čerpanie****500**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	500

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

Čerpanie k 31.12.2022 je v sume 500 € (Anna Frankovičová)

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ostatné dávky sociálnej pomoci - táto aktivita nie je v roku 2022 rozpočtovaná

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY**ČERPANIE****0**

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	0	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	996	996	1000	
Skutočná	0	50	0	0

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 31.12.2022 nebola poskytnutá finančná výpomoc

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI**ČERPANIE****149 796**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	156 300	161 025	149 796

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci

Čerpanie

84 382

ZÁMER

zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	96 800	99 500	84 382

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	3	3

Cieľom projektu je:

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

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

•zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

•zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte

•zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

K 31.12.2022 sú výdavky vo výške 84 382 € a obsahujú:

- mzdy 57 858 €

- poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 20 144 €

- tovary a služby vo výške 6 380 € (telefón 718 €, materiál a pracovné odevy 557 €, stravovanie 4 431 €, cestovné 0 €, sociálny fond 674 €)

- PN 0 €

13.6.2 Komunitné centrum

Čerpanie

65 414

ZÁMER

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 500	61 525	65 414

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra			
Obdobie	2020	2021	2022	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 komunít. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivcom, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

Výdavky k 31.12.2022 v sume 65 414 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43 614 €

- poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 15 747 €

- tovary a služby vo výške 6 053 € (cestovné 111 €, materiál 1 776 €, stravovanie 3 579, telefón 72 €, SF 515 €)

14 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****636 757**

ZÁMER

Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	542 077	643 019	636 757

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****541 235**

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-ekonomka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	489 247	563 667	541 235

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 540 130 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 259 540 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 91 722 €
- nemocenské dávky 1 041 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 14 308 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 11 109 € /zakúpenie: kancelársky nábytok, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./
- rutinná a štandardná údržba vo výške 1 206 € (bežná údržba 397 €, bežná údržba výpočtovej techniky 709 €, zabezpečovací systém 100 €)
- služby, výdavky vo výške 59 739 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, nájomné, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- poplatky, kolky vo výške 1 883 €
- pokuty vo výške 612 € (daňový úrad a pokuta zo sociálnej poisťovne)
- rekreačné poukazy 550 €
- údržba obecného úradu vo výške 13 245 € - vymaľovanie priestorov chodby, pokládka novej dlažby na chodbe, výmena gumolitu a prekládka elektriky v horných kanceláriách
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 540 €
- verejné obstarávanie vo výške 6 050 €
- vrátky 880 € dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
- ročný poplatok Dcom 3 718 €
- používanie licencie a online služby vo výške 8 204 € (licencie a online služby účtovný program Korwin)
- kybernetická bezpečnosť vo výške 1 776 €
- výdavky na dezinfekčné prostriedky, vo výške 333 €
- peňažný vklad do Autokemping s.r.o. vo výške 49 785 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 519 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 12 475 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 8 061 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 76 €
3. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 3 110 €
4. Úroky bankového úveru z r. 2021 vo výške 1 228 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE

92 936

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 230	74 752	92 936

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	253	271	213	213

Prenesený výkon štátnej správy v sume 92 936 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ a register adries 1 255 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 65 498 (mzdy a odvody 42 560 €, pracovné náradie a materiál 8 925 €, pracovné odevy 8 182 €, strava 4 836 €, poistenie pracovníkov 632 €, sociálny fond 363 €)
- 3) Rodinné prídavky vo výške 19 311 €
- 3) Voľby 2022 boli čerpané výdavky vo výške 6 872 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

887

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	887

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	70	90	95	95

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €
2. Údržba miestneho rozhlasu - 834 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 699

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 699

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	24	40	30	
Skutočná	10	11	15	15

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

K 31.12.2022 boli náklady na školiace činnosti čerpané vo výške 1 699 €

15 ROZVOJ OBCE	ČERPANIE
	48 488

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	127 943	172 455	48 488

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	ČERPANIE
	9 021

ZÁMER Projekty
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 021

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	2153	2130	2232	2232
Cieľ	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	2	3	3

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 9 021 €:

- geodetické služby a posudky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 4 931 €
- služby pre projekty vo výške 4 090 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ	ČERPANIE
	39 467

ZÁMER

Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	49 512	39 467

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	0	2	3	3
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V tejto aktivite sú výdavky k 31.12.2022 v celkovej výške 39 467 €

1. Oplotenie a dokončenie detského ihriska vo výške 6 056 €
2. Výdajníky pitnej vody v rómskej osade vo výške 33 411 €

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	0

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

151 275

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	108 950	108 950	151 275

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

151 275

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	108 950	108 950	151 275

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku			
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5590	18570	18250	
Skutočná	-59437	9 798	27331	27331

Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva .

Výdavky sú rozpočtované na obecné lesy. K 31.12.2022 sú vo výške 151 235 € a sú podrobne uvedené v Prílohe č. 2