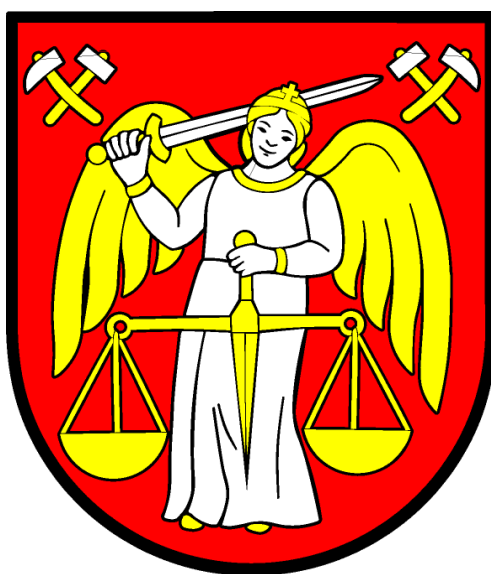


Programový rozpočet

Obce J A S O V

2024 – 2026



Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2024-2026

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2024-2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2024

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 122 412 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 54 000 €, finančné operácie sú rozpočtované so schodkom 67 680 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024-2026 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 samosprávy. Pre rok 2024 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 583 000 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2024-2026 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2025-2026 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

B e ž n é p r í j m y	4 349 199
- daňové príjmy	1 653 720
- nedaňové príjmy	281 389
- granty a transfery	2 414 090

Bežné príjmy **4 349 199 €**

1. Daňové príjmy **1 653 720 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 583 000 €

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 37 720 €

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 2024 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 31 000 €

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

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

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

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

1.4. Daň za psa 1 400 €

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 prenájíma priestory na ubytovanie.

2. Nedaňové príjmy	281 389 €
---------------------------	------------------

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

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenajatých budov	68 797 €
--	-----------------

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

Nebytové priestory- predpokladané príjmy vo výške 10 497 €, príjmy z nájomných bytov: byty pod kostolom, byty ZENIT, blok 20 b.j. a blok 12 b.j. – predpokladané príjmy vo výške 46 300 €, nájomné za autokemping vo výške 12 000 €

2.3. Administratívne poplatky	6 000 €
--	----------------

- administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 6 000 € 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	195 500 €
---	------------------

- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 500 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 100 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 300 €, školné MŠ vo výške 1 000 €, príjmy ŠJ ZŠ príspevok na stravu vo výške 12 000 € a nájomné ZŠ 600 €, stravné obec 3 000 €, príjmy jasovské oslavy 2 000 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 176 000 €

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	9 000 €
--	----------------

- 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 2024 je rozpočtovaná suma vo výške 3 000 €
- dobropisy za energie a z refundácie 6 000 € - predpoklad (refundované FA, vratky RZZP)

3. Granty a transfery	2 414 090 €
------------------------------	--------------------

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

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 845 450 €
2. Dotácia na matriku	7 300 €
3. Dotácia na Rozvojové tímy	243 600 €
4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 230 €
5. Dotácia na stavebný úrad	5 000 €
6. Dotácia na pozemné komunikácie	160 €
7. Dotácia na rodinné prídavky	15 000 €
8. Dotácia z ÚPSVaR	30 000 €
9. Dotácia na životné prostredie	350 €
10. Dotácia pre požiarnu ochranu	3 000 €
11. Dotácia na miestne občianske hliadky	195 000 €
12. Dotácia na školstvo POP	65 000 €
13. Dotácia na voľby 2024	3 000 €

Kapitálové příjmy	6 000 €
--------------------------	----------------

1.Nedaňové příjmy	6 000 €
--------------------------	----------------

V roku 2024 obec rozpočtuje kapitálové příjmy:

Příjem z predaja kapitálových aktív:

Příjem z predaja pozemkov	6 000 €
---------------------------	---------

Finančné příjmy	0 €
------------------------	------------

1. Příjmy z finančních transakcí	0 €
---	------------

V roku 2024 obec nebude rozpočtovat příjmy z finančních transakcí

Celkové příjmy	4 355 199 €
-----------------------	--------------------

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

VÝDAVKY	ROZPOČET
	4 354 467

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 354 467	4 192 676	4 141 040

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
	17 600

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	17 600	15 300	15 600

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 000	8 000	8 000

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	95%				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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
	10 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 000	8 000	8 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a Bélapátfalva a finančné prostriedky budú použité aj na bežné reprezentačné výdavky vo výške 10 000 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami	Rozpočet
	0

	2024	2025	2026
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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 500	3 800

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024 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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	3 800

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					

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
	8 200

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	8 200	6 900	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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 800	4 500	3 500

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	60	60	60	60	
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	
Skutočná	33234				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				

2.1.1 Internetová stránka	Rozpočet
	2 500

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 500	3 000	2 500

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

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby	Rozpočet
	700

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	700	500	500

- propagačný materiál vo výške 700 €

2.1.3 Orientačné tabule	Rozpočet
	600

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	600	1 000	500

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

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	2 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	1 000

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
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.2 Služby cestovného ruchu			Rozpočet
			2 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	1 000

Aktivita v roku 2024 je rozpočtovaná údržba autokempingu vo výške 2 000 €

2.3 KRONIKA OBCE			ROZPOČET
			2 400

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	55	55	54	54	54
Skutočná	63				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY			ROZPOČET
			42 920

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	42 920	42 500	43 000

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisii 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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	24				

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

V roku 2024 je to vo výške 35 000 €

3.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 7 920
------------------------	---------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 920	7 500	8 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva a cestovného vo výške 4 000 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiacie potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidla Hyundai a pod.) vo výške 2 500 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 700 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 720 €

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 26 290
-------------------------	----------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	26 290	24 650	26 650

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

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

350

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- matrikárka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	350	350	350

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	21				

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Jasov (víťanie 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

7 300

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- matrikárka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	7 300

Cieľ	Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	280	200	250	250	250
Skutočná	335				
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilitnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024 vo výške 7 300 € pozostávajú:

Mzdy - 4 900 €, poistné a odvody - 1 700,-€, energie, tovary a služby 600 €, ošatenie 100 €

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

12 640

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	12 640		11 000		12 000
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	10	10	10	10
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024 je 12 290 €

Náklady na rok 2024 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

- Mzdy 8 000 €
- Odvody 2 790 €
- Tovary a služby, stravovanie, telefón a sociálny fond vo výške 1 500 €

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

2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	6 000		6 000		7 000
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1500	1500	1500	1550	1550
Skutočná	1175				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

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

- Energie v sume 1 200 €
- údržba cintorína a domu smútku v sume 2 000 € (bežná údržba domu smútku a cintorína)
- prevádzka domu smútku v sume 2 800 €

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET**241 500**

ZÁMER

Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	241 500	225 500	230 000

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**3 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	3 000

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

Výdavky tejto aktivity vo výške 5 000 € sú určené na prevádzku a rozšírenie kamerového systému:

- 300 € energie

- 2 700 € údržba kamerového systému

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET**700**

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	700	0	1 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

Ročný poplatok za aktualizáciu plánu ochrany obyvateľov vo výške 700 €

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

32 300

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	32 300	20 000	22 000

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	35	35
Skutočná	35				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky na rok 2024 predstavujú sumu 32 300 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 300 €
- 2) PHM v sume 3 500 €
- 4) pracovné odevy v sume 1 000 € (hradené z dotácie)
- 5) reprezentačné v sume 1 500 €
- 6) energie v sume 15 000 €
- 7) poistenie motorových vozidiel vo výške 500 €
- 8) školenie 2 000 €
- 9) všeobecný materiál 2 500 € (2 000 € dotácia , 500 € vlastné)
- 10) všeobecné služby 2 500 € (taktické cvičenia, súťaže, štartovné, telekomunikačné poplatky
- 11) nákup zariadenia požiarnej zbrojnice vo výške 1 000 €
- 12) údržba 1 500 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2024 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 3 500 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA**ROZPOČET****202 000**

ZÁMER

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	202 000	200 000	200 000

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	17	17	17	17	17
Skutočná	17				

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

Na túto aktivitu obe 110 000 €

- odvody z miezd 38 000 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 54 000 € (stravovanie 16 000 €, materiál 1 000 €, pracovné odevy 14 000 €, externý manažment 9 000 €, DoVP 13 000 €, sociálny fond 1 000 €,)

- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 195 000 €

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****198 500**

ZÁMER

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	198 500	193 000	203 000

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****180 000**

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	180 000

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	900	900	800	800	800
Skutočná	1111				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	155				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2024 vo výške 180 000 €

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

V roku 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 170 000 € 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

- výdavky na skládku Jasov - energie a služby vo výške 10 000 e

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	50	50	50	20	30
Skutočná	135				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a stojiská na separovaný zber

- nákup odpadových nádob a odpadových vriec v hodnote 3 500 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok				
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	25	35	35
Skutočná	19				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 15 000 €

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

54 660

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	54 660	65 000	51 500

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

34 660

ZÁMER

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	34 660	35 000	51 500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	30				

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 vysrávky 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

20 000

ZÁMER

Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	30 000	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V roku 2024 je naplánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových komunikácií vo výške 30 000 €

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

2 306 950

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 306 950	2 287 816	2 202 800

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

399 900

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	399 900	364 600	257 600

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	80	81	75	85	90
Skutočná	89				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	95				

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

M a t e r s k á š k o l a Hlavná 46 - výdavky rozpočtované pre materskú školu na rok 2024 sú vo výške 140 000 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 73 500 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 25 700 €

•Tovary a služby vo výške 40 500 € (energie a voda 11 000 €, cestovné 200 €, telefón a poštové služby 600 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy 13 500 €/ z dotácie 10 000 €, údržba 7 800 €, stravné 6 000 €, všeobecné služby 200 €, sociálny fond 900 €, dávky NP 300 €)

M a t e r s k á š k o l a Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu vo výške 148 300 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 91 500 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32 000 €
- Tovary a služby vo výške 24 800 € (cestovné 200 €, telefón a poštové služby 400 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy a odborná tlač 16 600 € (15 000-dotácia pre predškolačkov) služby 500 €, stravné 6 000 €, SF 800 € a PN 300 €)

M a t e r s k á š k o l a POP 3 - výdavky vo výške 65 500€: (Výdavky sú hrazené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 48 200 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16 800 €
- sociálny fond 500 €

Kapitálové výdavky na novostavbu MŠ - 30 000 € oplatenie novostavby MŠ

Š k o l s k á j e d á l e ň 16 100 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2024 realizované v nasledujúcej štruktúre

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 800 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 700 €

Tovary a služby vo výške 1 500 €

Príspevky na nemoc vo výške 100 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET**1 710 450**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 710 450	1 725 516	1 746 400

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	490	550	550	547	550
Skutočná	547				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	15	15	10	10
Skutočná	130				

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

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

Z á k l a d n á š k o l a - výdavky v roku 2024 vo výške 1 710 450 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2023 realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 161 700 €
- 2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 406 600 €
- 3)Tovary a služby vo výške 139 150 €
- 4)Príspevky 3 000 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET**154 400**

ZÁMER

Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	154 400	154 400	154 400

Š k o l s k á j e d á ľ e ň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 154 400 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 102 000 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 35 700 €
- 3) Tovary a služby vo výške 16 200 €
- 4) Príspevky vo výške 500 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET**42 200**

ZÁMER

Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	42 200	43 300	44 400

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2024 vo výške 42 200 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28 600 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10 000 €

3) Tovary a služby vo výške 3 300 €

4) Príspevky vo výške 300 €

9 ŠPORT	ROZPOČET
	37 160

ZÁMER

Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	37 160	39 000	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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET
	37 160

ZÁMER

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	37 160	39 000	39 000

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

Rekreačné a športové služby na rok 2024 vo výške 37 160 €

1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 13 500 € (z toho TJ AC 12 000, 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 6 000 €

4) Turistický oddiel AC Jasov 160 €

5 Klub Jasfit 2 000 €

5) Klub rekreačných športovcov v Jasove 1 500 €

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	128 300

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	128 300	86 600	92 100

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	ROZPOČET
	50 800

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 800	36 900	36 900

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 45 800 €:

1. Stavanie mája vo výške - 800 €

2. Deň detí vo výške 3 000 €

3. Jasovské oslavy - 20 000 €

4. Vianočný stromček - 2 000 €

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 2 000 € (grafická úprava a tlač obecných novín a odmeny členov redakčnej rady)

7. Príspevok pre Občianske združenie pre lepší život Rómov vo výške 3 000 €

8. Príspevok pre Občianske združenie za krajší Jasov vo výške 3 000 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ROZPOČET

6 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

69 800

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	69 800	42 000	47 500

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2024 sú rozpočtované výdavky vo výške 69 800 €:

Mzdy vo výške 24 400 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 500 €

Energie vo výške 15 700 €

Zariadenie komunitného centra vo výške 5 000 € (zariadenie kuchyne 5 000 eur)

Tovary a služby 6 200 € (stravovanie 2 400 €, cestovné 200 €, telefón a internet 600 €, materiál a čistiace prostriedky 1 500 €, sociálny fond 300 €, PN 200 €, údržba a opravy 1 000 €)

Údržba komunitného centra 10 000 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

1 700

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	95	95	95	95	100
Skutočná	64				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	55				

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

62 500

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	62 500	50 000	56 000

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

42 000

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	42 000	35 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	99	100	100	100	100
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	18	18	16	10	10
Skutočná	6				

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 15 000 €
- montáž, demontáž a nákup vianočného osvetlenia vo výške 2 000 €.

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 500	15 000	16 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	32195	32195	32196	32196	32198
Skutočná	32195				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajín, jarne 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 10 000 €
- orezávanie stromov a odvoz konárov v obci 5 000 €
- náklady na deratizáciu -vo výške 5 500 €

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	76 000

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	76 000	65 100	58 100

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
	26 700

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	26 700	25 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 26 700 €:

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 výtlačníky vody 1 000 €

údržba 10 000 € oprava strechy na bytovkách v rómskej osade

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 25 300 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 13 529 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru domy ZENIT vo výške 450 € splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 11 321 € /splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	24 000

ZÁMER

Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	24 000	15 000	18 000

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 €

- údržba vo výške 12 000 € (údržba obecných budov - údržba budovy múzea, oprava fasády budovy denného stacionára a ďalšia bežná údržba obecných budov)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****281 160**

ZÁMER

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	281 160	254 400	255 400

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, príspevkov 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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	800

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
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****10 260**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 260	9 000	10 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	120	120	120	125	125
Skutočná	125				

Klub dôchodcov na rok 2024 sú v rozpočte náklady vo výške 10 260 €:

- príspevok na dopravu - 1 800 €
- príspevok na dopravu pre rómskych dôchodcov - 1 000 €
- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 700 €
- reprezentačné pre rómskych dôchodcov - 1 000 €

- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 160 €

- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 600 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

ROZPOČET
1 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Podľa zákona o pohrebníctve majú mestá a obce povinnosť postarať sa o svojich zosnulých obyvateľov, ktorí nemajú žiadnych príbuzných, alebo nie sú známi.

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov

Rozpočet
1 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

V roku 2024 je rozpočet vo výške 1 000 €

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH

ROZPOČET
0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .
V tejto aktivite v roku 2024 nie sú rozpočtované výdavky, deti 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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	3	4	4	4
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	0				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
Rozpočet na rok 2024 je 1 000 €

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI

ROZPOČET
267 900

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	267 900	243 600	243 600

rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a boj s protirómskym rasizmom) prostredníctvom integrovaného komplexného prístupu.

ZÁMER	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
-------	--

Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5			
Skutočná	3				

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb cestou rozvojových tímov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov rozvojových tímov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	14	14	14
Skutočná	3				

Výdavky tejto aktivity vo výške 267 900 € tvorí:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 180 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 62 400 €
- tovary a služby vo výške 25 000 € (telefón 500 €, energie 4 200 €, materiál 8 500 €, cestovné 100 €, stravné 10 700 €, sociálny fond 1 000 €)
- práceneschopnosť 500 €

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

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

14.1 SPRÁVA OBCE**ROZPOČET****615 507**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	615 507		606 000	630 000	
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 300 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 110 000 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 17 500 € /výdavky na energie 8 000 €, poštové služby 6 000 € a doručenie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti a TKO 6 000 €, telefóny 3 500 /
- materiál vo výške 21 000 € /zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárií na obecnom úrade 3 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 8 000 vrátane tabletov pre poslancov OZ, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 500 €, kancelárskych potrieb vo výške 7 000 €, čistiaceh prostriedkov vo výške 1 500 € /
- rutinná a štandardná údržba vo výške 10 000 €, /údržba výpočtovej techniky 2 000 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 1 500 €, zabezpečovacieho systému 500 €, budovy 6 000 € - bežná údržba vrátane výmeny dverí v kancelárii ekonomického úseku)
- služby, výdavky vo výške 67 200 € (Právne služby 24 800, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 4 000 €, územný plán 2 000 € Poplatky a kolky 3 000 € 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 - 14 600 € a upratovanie v budove obecného úradu, stravovanie zamestnancov 12 000 €, sociálny fond 3 000 €)
- príspevok na PN-ky 500 €
- verejné obstarávanie vo výške 3 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba
- centrá voľného času vo výške 5 000 €
- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 700 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 8 500 €
- ochranné pracovné prostriedky a materiál vo výške 500 €
- rekreačné poukazy 1 200 €
- kybernetická bezpečnosť a GDPR 2 500 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 500 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 59 907 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 6 942 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 67 €
3. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 2 898 €
4. Úroky bankového úveru 2023 vo výške 50 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Splátky bankového úveru 2023 vo výške 42 372 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

57 230

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	57 230	39 000	39 000

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	213				

- 1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 230 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 38 000 € dotácia z ÚPSVaR Košice 33 000 €
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 15 000 €
- 4) Výdavky na voľby 3 000 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

2 100

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	95				

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

	2024			2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	15				

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

15 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	21 000

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	21 000	13 000	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

	2024			2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 000		13 000	13 000	
Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Projekt -rómska osada				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	2232				
Cieľ	Projekt -komunitné centrum				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 5 000 €
- externý manažment na realizované projekty v roku 2024 vo výške 6 000 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZPOČET**10 000**

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	0	0
Skutočná	3				
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	1	1	0	
Skutočná	0				

Výstavba detského ihriska v Rómskej osade 10 000 €

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI

ROZPOČET**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V tejto aktivite nie sú rozpočtované výdavky

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET**131 510**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	131 510	131 510	131 510

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**131 510**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	131 510	131 510	131 510

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	18250	22360	44490	44490	44490
Skutočná	27331				

V tejto aktivite sú v roku 2024 rozpočtované výdavky vo výške 131 510 € za Obec Jasov Lesy

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 8 000 €
- tovary a služby vo výške 103 510 € sú rozpísané podrobne v Prílohe č. 1

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy

0 €

V roku 2024 obec nerozpočtuje príjmy z finančných transakcií

Výdavky

67 680 0 €

V roku 2024 obec rozpočtuje výdavky z finančných transakcií:

- | | | | |
|----|--|----------|----------------|
| 1) | Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške | 13 529 € | (blok 20 b.j.) |
| 2) | Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške | 450 € | (domy ZENIT) |
| 3) | Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške | 11 321 € | (blok 12 b.j.) |
| 4) | Bankový úver 2023 - splátka úveru vo výške | 42 380 € | (Sanácia, MŠ) |

* - 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 28.11.2023

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 28.11.2023

Návrh zvesený dňa 15.12.2023

Programový rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2023. Uznesením č. 176/13OZ/2023

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2024 a rozpočet na roky 2024-2026 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa: 15.12.2023

Zvesený dňa: