

# Programový rozpočet

Obce J A S O V

2021 – 2023

N Á V R H



## **Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2021-2023**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2021-2023 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 2021**

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 2 029 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 578 097 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 576 695 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021-2023 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 54 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 2021 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2021 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 073 975 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2021-2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2022-2023 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 – aktuálne 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>Bežné príjmy</b>	<b>3 320 685</b>
- daňové príjmy	1 139 247
- nedaňové príjmy	234 879
- granty a transfery	1 946 559

**Bežné príjmy** **3 320 685 €**

**1. Daňové príjmy** **1 139 247 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 1 073 975 €**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 31 432 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2021 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 ..... 18 000 €**

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 ..... 1 060 €**

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

**1.5. Daň za ubytovanie..... 600 €**

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

• **1.6. Daň z pridanej hodnoty.....14 180 €**

Predmetom dane z pridanej hodnoty je daň z tržieb za tovary, služby a stravné v podnikateľskej činnosti. V roku 2021 je rozpočtovaná DPH Lesy

**2. Nedaňové príjmy 234 879 €**

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

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

**2.2. Príjmy z prenajatých budov ..... 56 787 €**

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

Nebytové priestory- predpokladané príjmy vo výške 10 487 €, príjmy z nájomných bytov: byty pod kostolom, byty ZENIT, blok 20 b.j. a blok 12 b.j. – predpokladané príjmy vo výške 45 700 €, príjem ZŠ z nájomného za školský byt 600 €

**2.3. Administratívne poplatky ..... 4 000 €**

- administratívne poplatky – správne poplatky vo výške 4 000 € 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 ..... 163 600 €**

- poskytnutie domu smútku, krátkodobý prenájom MKS vo výške 1 000 €, poplatok za miestny rozhlas, trhové miesto, členské knižnica vo výške 600 €, poplatok za odpadové nádoby a ostatné 1 400 €, školné MS vo výške 1 000 €, vlastné príjmy ZŠ 500 €, príjmy ŠJ ZŠ príspevkov na stravu vo výške 11 500 € príspevky od SLOVESu 1 000 €, príjmy za stravné 17 000 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 129 600 €

**2.5. Úroky z vkladov ..... 500 €**

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

**2.6. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy ..... 8 000 €**

- 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 2021 je rozpočtovaná suma vo výške 1 000 €

- dobropisov za energie a z refundácie 7 000 € - predpoklad (refundované FA, vratky)

**3. Granty a transfery 1 946 559 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2021 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 648 224 €</b>
<b>2. Dotácia na matriku</b>	<b>7 200 €</b>
<b>3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu</b>	<b>83 000 €</b>
<b>4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>	<b>1 230 €</b>
<b>5. Dotácia na stavebný úrad</b>	<b>5 300 €</b>
<b>6. Dotácia na pozemné komunikácie</b>	<b>160 €</b>
<b>7. Dotácia na rodinné prídavky</b>	<b>10 000 €</b>
<b>8. Dotácia na zberný dvor</b>	<b>6 915 €</b>
<b>9. Dotácia z ÚPSVaR</b>	<b>7 500 €</b>
<b>10. Dotácia na životné prostredie</b>	<b>350 €</b>
<b>11. Dotácia pre požiarnu ochranu</b>	<b>3 000 €</b>
<b>12. Dotácia na komunitné centrum</b>	<b>51 000 €</b>
<b>13. Dotácia na miestne občianske hliadky</b>	<b>88 000 €</b>
<b>14. Dotácia na školstvo PRIM</b>	<b>29 450 €</b>
<b>15. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove</b>	<b>5 230 €</b>

**Kapitálové príjmy** **1 314 555 €**

**1.Nedaňové príjmy** **1 314 555 €**

V roku 2021 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

1. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	422 220 €
2. Dotácia na projekt zberný dvor	829 039 €
3. Dotácia na detské ihrisko	49 730 €
4. Dotácia na wifi v obci	13 566 €

**Finančné príjmy** **600 000 €**

**1. Príjmy z finančných transakcií** **600 000 €**

Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov **600 000 €**

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

**Celkové príjmy** **5 235 240 €**

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

<b>VÝDAVKY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>5 234 613</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 234 613</b>	<b>3 435 449</b>	<b>3 403 649</b>

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 700</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 700</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

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

<b>1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>9 000</b>

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	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

<b>1.1.1 Reprezentačné</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>9 000</b>

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a BÉlapatfalva. Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 9 000 €

<b>1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aktualizácia štatútu obce a vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

<b>1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 800</b>

ZÁMER Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach  
 ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 800</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 je výška výdavkov 3 800 €

<b>1.3 AUDIT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 900</b>

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky  
 ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 900</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných auditorských kontrol				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 2 900 €

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>16 400</b>

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 400</b>	<b>34 800</b>	<b>13 300</b>

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****5 000**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizácií na stránke za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	14				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na web -stránku za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	30 438				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

### 2.1.1 Internetová stránka

**Rozpočet****3 000**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočtované vo výške 3 000 €,

### 2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

**Rozpočet****1 500**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

- propagačný materiál vo výške 1 500 € (magnetky, tašky s logom obce, perá a kľúčenky)

### 2.1.3 Orientačné tabule

**Rozpočet****500**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

V tejto aktivite sú rozpočtované výdavky na výrobu orientačných tabúl vo výške 500 €.

## 2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

**ROZPOČET****9 000**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	<b>27 000</b>	<b>5 500</b>

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 ČR

- ubytovanie, stravovanie, športovo rekreačné a kultúrne služby

<b>2.2.1 Propagačný materiál</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>500</b>

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>

Propagačný materiál vo výške 500 €

<b>2.2.2 Služby cestovného ruchu</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>8 500</b>

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	<b>24 000</b>	<b>5 000</b>

Aktivita obsahuje výdavky na celkové výdavky v autokempingu

Prevádzka - tovary a služby vo výške 8 500 € (elektrika, voda a údržba)

<b>2.3 KRONIKA OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 400</b>

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet strán v kronike obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	15	15	15	15
Skutočná	14				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	55	55	55
Skutočná	68				

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

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>43 450</b>

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>43 450</b>	<b>33 500</b>	<b>37 500</b>

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.

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>35 000</b>

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 000</b>	28 000	<b>32 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	4	4	4	4
Skutočná	8				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí pracovných komisií				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	28				

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

V roku 2021 je to vo výške 35 000 €

<b>3.2 AUTODOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>8 450</b>
------------------------	---------------------------------

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 450</b>	5 500	<b>5 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	130				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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 3 600 €
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod. Citroen a Fabia) vo výške 3 600 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 750 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 500 €

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>24 930</b>
-------------------------	----------------------------------

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 930</b>	19 450	23 250

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

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

## 4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

350

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občianskych sobášov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní detí do života				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	2				

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Jasov (vítanie detí do života, občianske sobáše a jubilejné svadby, občianske slávnosti a pod.).

Výdavky predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod

## 4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

7 300

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 300</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	290	280	280	280	
Skutočná	186				
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	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 poberajúciach dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky v roku 2021 vo výške 7 300 € pozostávajú:

Mzdy - 4 800 €, poisťné a odvody - 1 670,-€, energie, tovary a služby 730 €, ošatenie 100 €

**4.3 STAVEBNÝ ÚRAD**

ROZPOČET

**11 580**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 580</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní ( v kompetencii obce)				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	16	15	15	15	
Skutočná	17				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	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 2021 je 11 230 €

Náklady na rok 2021 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 7 300 €
2. Odvody 2 550 €
3. Tovary a služby, stravovanie a sociálny fond vo výške 1 380 €

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

V tejto aktivite sa nachádza aj činnosť zameraná na životné prostredie vo výške 350 €, výdavky sú hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu

**4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

**5 700**

ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 700</b>	<b>5 100</b>	<b>5 900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1470	1500	1500	1500	
Skutočná	1134				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	5				

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

1. Energie v sume 800 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 2 000 €
3. prevádzka domu smútku v sume 2 900 €

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>156 600</b>

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>156 600</b>	143 200	113 200

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 .

<b>5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 300</b>

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 300</b>	1 200	1 200

<b>Cieľ</b>	<i>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kamier v prevádzke				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	10	10	10
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 3 300 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

- 200 € energie
- 100 € údržba a doplnenie kamerového systému

Kapitálové výdavky:

- 3 000 € rozšírenie kamerového systému

<b>5.2 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktualizovanie plánu ochrany obce				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno				

## 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET

**21 000**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	30 000	<b>20 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych členov OHZ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26	30	30	30	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky na rok 2021 predstavujú sumu 21 000 €:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 000 €
- 2) PHM v sume 2 500 € (Avia TATRA, Iveco, čerpadlá, elektro centrály)
- 3) údržba v sume 500 €
- 4) pracovné odevy v sume 3 000 € (1 500 € hradené z dotácie)
- 5) reprezentačné v sume 1 000 €
- 6) energie v sume 4 000 €
- 7) poistenie motorových vozidiel vo výške 1 000 €
- 8) Školenie 3 500 €
- 9) všeobecný materiál 3 000 € (1 500 € hradené z dotácie)
- 10) všeobecné služby 1 500 € (taktické cvičenia, súťaže, štartovné, telekomunikačné poplatky)

## 5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

**2 500**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	2 000	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	39				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2021 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 2 500 €

**5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA**

ROZPOČET

**129 800**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>129 800</b>	110 000	<b>90 000</b>

Cieľ	<i>Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zadaných úloh v %				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	11	11	11	11
Skutočná	11				

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

Na túto aktivitu obec vyčleňuje výdavky v tomto zložení:

- mzdy vo výške 81 800 €

- odvody z miezd 28 500 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 19 200 € (telekomunikačné služby 400 €, stravovanie 11 160 €, materiál 2 590 €, externý manažment 2 520 €, DoVP 1 210 €, sociálny fond 1 320 €.)

- PN 300 €

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET

**986 751**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>986 751</b>	105 000	105 000

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

**979 951**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>979 951</b>	100 000	<b>100 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvezeného odpadu za rok ( v tonách )				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	1516				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách )				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	20				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2021 vo výške 100 000 €

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

V roku 2021 sú rozpočtované finančné prostriedky okrem bežného vývozu komunálneho odpadu aj na prenájom a vývoz veľkokapacitných kontajnerov v rómskej osade na základe uznesenia OZ v Jasove, aby sa predišlo ďalším pokutám zo strany Životného prostredia

Projekt Zberný dvor:

Realizácia projektu zberný dvor - celkové náklady vo výške 879 951 € bude v nasledujúcej štruktúre

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

Kapitálové výdavky:

- Stavba vo výške 511 168 €,  
- Dopravné prostriedky 157 397 €

- Technologické vybavenie a kontajnery 204 107 €

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

<b>6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 800</b>

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	50	50	50
Skutočná	60				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob- nákup odpadových nádob v hodnote

2 800 €

<b>6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>4 000</b>

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok ( v tonách )				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	26				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 4 000 €

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>84 160</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>84 160</b>	<b>77 000</b>	<b>35 000</b>

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.

<b>7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>54 160</b>

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>54 160</b>	<b>77 000</b>	<b>35 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	102				

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a výkon zimnej údržby.  
- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 50 000 €, (bežná údržba a vysprávky miestnych komunikácií po zimnom období)

- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 4 000 €

-zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 160 €

<b>7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>30 000</b>

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	5	2		
Skutočná	2				

V roku 2021 je naplánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 30 000 €

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 842 749</b>

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 842 749</b>	<b>2 026 693</b>	<b>2 026 693</b>

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

<b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 137 020</b>

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 137 020</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	77	80	80	80	75
Skutočná	29				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
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 - výdavky rozpočtované pre materskú školu na rok 2021 sú vo výške 203 050 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 127 570 € - MŠ I a MŠ II, z toho mzdy z projektu Prim 23 000 €

•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 44 900 €, z toho poistné projekt PRIM 8 000 €

•Tovary a služby vo výške 30 000 € - ( energie - 10 000 €, voda 500 €, telekomunikačné služby 600 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál a knihy 8 200( 4 000 € z dotácie), školské pomôcky/, stravovanie 6 000 €, bežná údržba 3 600 €, sociálny fond 600 € ostatné služby 500 €) - príspevky na nemoc vo výške 580

- Bežné výdavky na novostavbu MŠ vo výške 5 500 € (vlastné FP 270 €, dotácia 5 230 €)

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

Š k o l s k á j e d á l e ň 13 500 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2021 realizované v nasledujúcej štruktúre

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 500 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 300 €

Tovary a služby vo výške 600 €

Príspevky na nemoc vo výške 100 €

## 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ROZPOČET****1 544 224**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 544 224</b>	<b>1 655 188</b>	<b>1 655 188</b>

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	480	480	480	490	550
Skutočná	504				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov opakujúcich ročník				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	92				

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, poisťné 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 2021 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2021 poskytnuté vo výške 1 544 224 € a realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 978 100 €
- 2)Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 360 824 €
- 3)Tovary a služby vo výške 203 300 €
- 4)Príspevky - 2 000 €

## 8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**ROZPOČET****145 080**

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 080</b>	<b>145 080</b>	<b>145 080</b>

Š k o l s k á j e d á l e ň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 145 080 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90 000 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 32 000 €
- 3) Tovary a služby vo výške 22 880 €
- 4) Príspevky vo výške 200 €

**8.4 ŠKOLSKÝ KLUB****ROZPOČET****16 425**

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 425</b>	16 425	16 425

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2021 vo výške 16 425 € :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 460 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 865 €

3) Tovary a služby vo výške 2 000 €

4) Príspevky vo výške 100 €

**9 ŠPORT****ROZPOČET****33 460**

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 460</b>	26 000	26 000

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

**9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN****ROZPOČET****0**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	3 000	3 000

**9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ****ROZPOČET****3 000**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	1 000	1 000

Aktivita bude zabezpečovať náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady sú rozpočtované vo výške 3 000 €

**9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU****ROZPOČET****30 460**

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 460</b>	22 000	22 000

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených druhov športu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	53	50	50	50	50
Skutočná	53				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
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.

Bežné výdavky:

Rekreačné a športové služby na rok 2021 vo výške 30 460 €

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 11 500 € (starí páni 500)
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 11 500 € (starí páni 500)
- 3) Lukostrelecký oddiel AC Jasov - 4 000 €
- 4) Turistický oddiel AC Jasov - 160 €
- 5) Klub Fitnes - prevádzkové náklady vo výške 2 700 € , príspevok 600 €

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>72 300</b>

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>72 300</b>	97 700	87 700

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.

<b>10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>37 900</b>

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 900</b>	45 000	50 000

<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 37 900 €:

1. Stavanie mája vo výške - 500 €
2. Deň detí vo výške 2 400 €
3. Jasovské oslavy - 21 000 €
4. Vianočný stromček - 1 000 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 10 000 € na kultúrne akcie, ktoré budú realizované a predpoklad ďalších kultúrnych podujatí
6. Obecné noviny vo výške 2 000 € (grafická úprava a tlač obecných novín a odmeny členov redakčnej rady)

**10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY**

ROZPOČET

**6 000**

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov v roku				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

V roku 2021 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

**26 700**

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 700</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	11				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 26 700 €:

Mzdy vo výške 13 000 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 500 €

Energie vo výške 6 000 €

Tovary a služby 2 000 €

Údržba a opravy a služby vo výške 1 000 €

Príspevok na nemoc 200 €

**10.4 OBECNÁ KNIŽNICA**

ROZPOČET

**1 700**

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľne dostupného internetu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	4	4	1	1
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov knižnice				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	72				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	130				

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 €

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>28 000</b>

**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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 000</b>	35 000	31 500

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.

<b>11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 500</b>

**ZÁMER** Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

**ZODPOVEDNOSŤ** OcU-starosta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 500</b>	22 000	<b>22 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov ( v % )				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	99	99	99	99	100
Skutočná	99				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch ( v dňoch )				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	14				

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

- elektrickú energiu v sume 12 000 €
- údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 5 000 €
- montáž, demontáž a nákup vianočného osvetlenia vo výške 1 500 €.

**11.2 VEREJNÁ ZELEŇ**

ROZPOČET

**9 500**

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí  
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 500</b>	13 000	<b>9 500</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavanej verejnej zelene ( v m2 )				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	32195	32195	32165	32195	32195
Skutočná	32195				
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jaré 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 6 500 €
- náklady na deratizáciu -vo výške 3 000 €

**12 BÝVANIE**

ROZPOČET

**63 905**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 905</b>	61 400	54 400

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

**12 600**

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 600</b>	15 000	<b>15 000</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných domov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	3				



Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 12 600 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 800 €

- údržba vo výške 600 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 4 000 €

- údržba vo výške 1 200 €

Nájomné byty blok 20 b.j. a 12 b.j.:

- nájomné byty blok 20 b.j. výdavky na údržbu a energie vo výške 3 000 €

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

Predmetom aktivity sú splátky úverov vo výške 23 305 €:

1. Splátka úveru blok 20 b.j. vo výške 11 871 € (splatnosť úveru v roku 2032).

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

3. Splátka úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 10 998 € /splatnosť úveru v roku 2046/

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách

<b>12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>28 000</b>

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 000</b>	25 000	<b>18 000</b>

Cieľ	<b><i>zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory</i></b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov ( v % )				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 8 000 €

- údržba vo výške 20 000 € (údržba obecných budov - budova TSP 12 000 € strecha a zadná časť budovy, bývalá optika oprava kanalizácie 2 000 €, a ostatné opravy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - múzeum, 1 000 budova MOPS a iné)

<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>156 056</b>

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>156 056</b>	139 796	149 796

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

**13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ROZPOČET

**1 000**

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí  
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
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

**8 960**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 960</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	110	120	120	120	120
Skutočná	122				

Klub dôchodcov na rok 2021 sú v rozpočte náklady vo výške 8 960 €:

- príspevok na dopravu - 1 200 €
- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 800 €
- príspevok pre rómskych dôchodcov - 1 800 €
- odmena predsedu Klubu dôchodcov vo výške 160 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 000 €

**13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

ROZPOČET

**0**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V roku 2021 obec nerozpočtuje pohrebné výdavky

<b>13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>0</b>
	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .  
V tejto aktivite v roku 2021 nie sú rozpočtované výdavky, deti v detskom domove dosiahli plnoletosť, preto obec už nemá povinnosť prispievať

<b>13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>996</b>

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	996	996	996	996	996
Skutočná	88				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.  
Rozpočet na rok 2021 je 996 €

<b>13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>145 100</b>

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 100</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>

Terénna sociálna práca v obci

<b>13.6.1 Terénni sociálni pracovníci</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>90 000</b>

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

- standardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
- zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
- zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
- zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

Výdavky v tejto aktivite v roku 2021 sú rozpočtované vo výške 90 000 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 61 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 21 300 €
- tovary a služby vo výške 7 400 € (telefón 600 €, materiál 600 €, cestovné 600 €, stravné 5 000 €, sociálny fond 600 €)
- práceneschopnosť - 300 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 83 000 €

<b>13.6.2 Komunitné centrum</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>55 100</b>

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55 100</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov komunitného centra				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity tvoria:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37 500 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 100 €
- tovary a služby vo výške 4 400 € (telefón 100 €, materiál 1 000 €, cestovné 200 €, stravné 2 800 €, sociálny fond 300 €)
- práceneschopnosť 200 €
- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 51 000 €

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>509 932</b>

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>509 932</b>	<b>491 700</b>	<b>560 100</b>

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

**14.1 SPRÁVA OBCE****ROZPOČET****471 402**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>471 402</b>	<b>460 000</b>	<b>528 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
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 236 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 84 300 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 11 800 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 2 700 €, telefóny 3 500 €, koncesionárske poplatky 100 €/
- materiál vo výške 14 000 € /zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárie starostu obce, lustre, skrine, skrinky, stoly a kreslá vo výške 5 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 3 000 €, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 000 €, kancelárskych potrieb vo výške 4 000 €, čistiaciach prostriedkoch vo výške 1 000 € /
- rutinná a štandardná údržba vo výške 10 000 €, /údržba výpočtovej techniky 2 500 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 2 500 €, zabezpečovacieho systému 1 000 €, budovy 4000 € - bežná údržba , vymaľovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu/
- služby, výdavky vo výške 56 200 € (Právne služby 23 000, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 3 400 €, územný plán 3 000 € Poplatky a kolký 4 500 € Nájomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 800 € , poistenie majetku 3 500 €, DoVP - doručenie doporučených poštových zásielok (dane) a odmeny za práce vykonávané na dohodu - 6 000 € , stravovanie zamestnancov 10 000 €, sociálny fond 2 000 €)
- tabule -dopravné značenie vo výške 2 000 €/
- príspevok na PN-ky 500 €
- verejné obstarávanie vo výške 4 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba
- centrá voľného času vo výške 2 500 €
- vratky dotácie nie sú rozpočtované
- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 700 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 6 000 €
- ochranné pracovné prostriedky a materiál vo výške 500 €
- rekreačné poukazy 1 000 €
- COVID - 19, ochranné rúška, ochranné rukavice a iný materiál 10 000 €
- kybernetická bezpečnosť a GDPR 5 000 €
- program na úpravu pdf a antivírusový program 2 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Kapitálové výdavky  
Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu výške 8 000 €

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 11 902 €:

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 8 601 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 80 €
3. Úroky úveru bytový dom 12 b.j. vo výške 3 222 €

## 14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

32 430

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 430</b>	29 000	<b>29 000</b>

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	180	200	200	200	200
Skutočná	155				

1) Výdavky na REGOB a adresy vo výške prijatej dotácie 1 230 €

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 21 200 € z vlastných zdrojov obce 13 700 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 7 500 €

3) Výdavky na rodinné prídavky vo výške prijatej dotácie 10 000 €

## 14.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

2 100

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 100</b>	700	<b>700</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	70				

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

**4 000**

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	24	24	40	30	30
Skutočná	12				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. vo výške 4 000 €, vrátane školenia o kybernetickej bezpečnosti a GDPR

**15 ROZVOJ OBCE**

ROZPOČET

**75 010**

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>75 010</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie kvalitatívnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -rómska osada</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1770	2000	2000	2000	2000
Skutočná	2091				
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -komunitné centrum</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	8				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 3 000 €
- externý manažment na realizované projekty v roku 2021 vo výške 8 000 €

**15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ**

ROZPOČET

**64 010**

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>64 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia nehnuteľností</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dokončenie rekonštrukcie				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	1	2	1	1
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

V tejto aktivite sa budú v roku 2021 realizovať projekty:

1. Zriadenie Wifi v obci Jasov vo výške 14 280 € - Dotácia vo výške 13 566 €, vlastné FP vo výške 714 €
2. Detské ihrisko, náklady vo výške 49 730 € - dotácia je v plnej výške

**15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI**

ROZPOČET

**0**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

ROZPOČET

**125 210**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>125 210</b>	<b>125 210</b>	<b>125 210</b>

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

**125 210**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>125 210</b>	<b>125 210</b>	<b>125 210</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška hospodárskeho výsledku				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5590	5590	18570	5590	5590
Skutočná	-10869				

V tejto aktivite sú v roku 2021 rozpočtované výdavky vo výške 125 210 € za Obec Jasov Lesy

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 550 €
- tovary a služby vo výške 107 660 € sú rozpísané podrobne v prílohe



## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

<b>Príjmy</b>	<b>600 000 €</b>
Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov	600 000 €

<b>Výdavky</b>	<b>23 305 €</b>
----------------	-----------------

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **11 871 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **436 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **10 998 €** (blok 12 b.j.)

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

V Jasove 30.11.2020

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom  
**zverejnený dňa 30.11.2020**

**Návrh** zvesený dňa .....

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

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2021 a rozpočet na roky 2022-2023 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

**Zverejnený dňa:** .....

**Zvesený dňa:** .....