

Programový rozpočet

Obce J A S O V

2022 – 2024

N Á V R H



Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2022-2024

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2022-2024 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 2022

Programový rozpočet Obce Jasov na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 13 186 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 388 740 €, finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 376 039 €.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022-2024 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 2022 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 1 135 000 €

Programový rozpočet Obce Jasov na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2023-2024 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

Bežné príjmy	3 439 769
- daňové príjmy	1 180 032
- nedaňové príjmy	214 479
- granty a transfery	2 045 258

Bežné príjmy **3 439 769 €**

1. Daňové príjmy **1 180 032 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 135 000 €

- 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 2022 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 12 000 €

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 1 000 €

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

1.5. Daň za ubytovanie..... 600 €

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

2. Nedaňové príjmy

214 479 €

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 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 144 200 €

- 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 €, príjmy ŠJ ZŠ príspevkov na stravu vo výške 11 500 € a školné ŠKD 500 €, príspevky od SLOVESu 1 000 €, príjmy z podnikateľskej činnosti: Lesy – 127 200 €

2.5. Úroky z vkladov 500 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Jasov

2.6. Z výtťažkov lotérií a iných podobných hier, dobropisy 5 000 €

- odvod z výtťažku 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 výtťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Na rok 2022 je rozpočtovaná suma vo výške 1 000 €
- dobropisov za energie a z refundácie 4 000 € - predpoklad (refundované FA, vratky RZZP)

3. Granty a transfery

2 045 258 €

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

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 530 207 €
2. Dotácia na matriku	7 300 €
3. Dotácia na terénnu sociálnu prácu	92 000 €
4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 230 €
5. Dotácia na stavebný úrad	5 000 €
6. Dotácia na pozemné komunikácie	165 €
7. Dotácia na rodinné prídavky	10 000 €
8. Dotácia na zberný dvor	6 915 €
9. Dotácia z ÚPSVaR	33 000 €
10. Dotácia na životné prostredie	350 €
11. Dotácia pre požiarnu ochranu	3 000 €
12. Dotácia na komunitné centrum	56 600 €
13. Dotácia na miestne občianske hliadky	166 650 €
14. Dotácia na školstvo PRIM	48 100 €
15. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	5 230 €
16. Dotácia na komunálne voľby 2022	2 000 €
17. Dotácia výdajné miesto pitnej vody	1 311 €
18. Dotácia na sanáciu nelegálnych skládok	76 200 €

Kapitálové príjmy **1 481 902 €**

1. Nedaňové príjmy **1 481 902 €**

V roku 2022 obec rozpočtuje kapitálové príjmy:

1. Dotácia na novostavbu materskej školy v Jasove	570 920 €
2. Dotácia na projekt zberný dvor	829 039 €
3. Dotácia na detské ihrisko	49 730 €
4. Dotácia na výdajné miesta vody	29 213 €

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Príjem z predaja pozemkov 3 000 €

Finančné príjmy **400 000 €**

1. Príjmy z finančných transakcií **400 000 €**

Čerpanie bankového úveru na realizáciu projektov 400 000 €

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

Celkové príjmy **5 321 671 €**

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

VÝDAVKY

ROZPOČET

5 321 186

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 321 186	3 231 292	2 947 246

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

12 660

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	12 660	12 000	10 000

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 000	5 000

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	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

5 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 000	5 000

Aktivita zahŕňa družbu s mestami Tura, Nyírmada a BÉlapatfalva a finančné prostriedky budú použité aj na bežné reprezentačné výdavky vo výške 5 000 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
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 Zájmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach
 ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 800	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 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
			3 860

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 860	1 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Aktivita zahŕňa - vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 3 860 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 600

ZÁMER

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 600	13 300	13 300

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

3 200

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 200	5 400	5 400

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	23				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná	41510				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

2.1.1 Internetová stránka

Rozpočet

2 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 000	3 000

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce . Výdavky sú rozpočtované vo výške 2 000 €,

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Rozpočet

700

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	700	1 400	1 400

- propagačný materiál vo výške 700 €

2.1.3 Orientačné tabule

Rozpočet

500

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	500	1 000	1 000

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

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	5 500	5 500

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

2.2.2 Služby cestovného ruchu

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	5 000

Aktivita v roku 2022 nie je rozpočtovaná

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	55	55	55	54
Skutočná					

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

54 000

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	54 000	37 500	42 500

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov Obecného úradu.

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	35 000

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	35 000	32 000	35 000

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	21				

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

V roku 2022 je to vo výške 35 000 €

3.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	19 000

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	19 000	5 500	7 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3				

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 3 000 €
- 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 3 000 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 500 €
- 4) doprava pre školákov- doplatok za autobus vo výške 500 €

Kapitálové výdavky:
-nákup štvorkolky a príslušenstva vo výške 12 000 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

26 400

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	26 400	23 450	18 550

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	350	350	350

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	4				

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 200	7 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	280	280	280	200	250
Skutočná	250				
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 vo výške 7 300 € pozostávajú:

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

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	12 050

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	12 050	10 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15	10	10
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 je 11 700 €

Náklady na rok 2022 vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

1. Mzdy 7 400 €
2. Odvody 2 500 €
3. Tovary a služby, stravovanie, telefón a sociálny fond vo výške 1 800 €

Finančné prostriedky sú čerpané 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
	6 700

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	6 700	5 900	5 900

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná	1142				
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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.

1. Energie v sume 800 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 3 000 € (dve vodovodné šachty v cintoríne vo výške 2 000 €)
3. prevádzka domu smútku v sume 2 900 €

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	229 960

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	229 960	214 200	23 200

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 požiarimi a civilnej ochrany .

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	7 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 000	1 200	1 200

Cieľ	Uvedenie kamerového systému do prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	7	10	12	12	12
Skutočná	7				

Výdavky tejto aktivity vo výške 7 000 € sú určené na prevádzku kamerového systému:

- 300 € energie
- 700 € údržba a doplnenie kamerového systému

Kapitálové výdavky:

- 6 000 € rozšírenie kamerového systému

5.2 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno		

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 28 000
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	28 000	20 000	20 000
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	30		

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Bežné výdavky na rok 2022 predstavujú sumu 23 000 €:

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

Rozpis položiek: 6 000 € odmena požiarneho technika (pre všetky strediská), električka, voda

3 000 € výdavky z dotácie
 14 000 € priame náklady DHZ

Kapitálové výdavky:

- zariadenie hasičskej zbrojnice vo výške 5 000 €

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci. Na rok 2022 sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 3 500 €

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ROZPOČET

191 460

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	191 460	191 000	0

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	11	11	17	17	
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 vo výške 191 460 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 115 000 €

- odvody z miezd 40 200 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 35 660 € (stravovanie 15 000 €, materiál 2 000 €, pracovné odevy 3 460 €, externý manažment 6 000 €, DoVP 8 000 €, sociálny fond 1 200 €.)

- PN 600 €

- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 166 650 € (11 mesiacov predložených na vyúčtovanie, celková dotácia za jeden rok je určená vo výške 181 800 €)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

1 082 751

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 082 751	105 000	115 000

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 vytvorí také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET

989 951

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	989 951	100 000	110 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	900	900	900	900	800
Skutočná	1010				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	23				

vývoz a uloženie TKO je rozpočtovaný v roku 2022 vo výške 110 000 €

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

V roku 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky okrem bežného vývozu komunálneho odpadu aj na prenájom a vývoz veľkokapacitných kontajnerov v rómskej osade na základe uznesenia OZ v Jasove, aby sa predišlo ďalším pokutám zo strany Životného prostredia

Projekt Zberný dvor:

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

Kapitálové výdavky:

Realizácia projektu zberný dvor - celkové náklady vo výške 872 672 € bude v nasledujúcej štruktúre

- Stavba vo výške 511 168 €,

- Dopravné prostriedky 157 397 €

- Technologické vybavenie a kontajnery 204 107 €

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

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ROZPOČET

2 800

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	50	50	50	50
Skutočná	50				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob- nákup odpadových nádob a odpadových vriec v hodnote 2 800 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET 90 000
---	----------------------------------

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	90 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok				
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	20	20	25
Skutočná	14				

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, Bodvu a celý kataster obce vo výške 10 000 €

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

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 60 665
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	60 665	35 000	35 000

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 40 665
--	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	40 665	35 000	35 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Skutočná	2,3				
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

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 a vysprávky miestnych komunikácií po zimnom období), 3 000 € údržba havarijného stavu mostov v obci, 3 000 € oprava havarijného stavu autobusovej zastávky na Popročskej ulici
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 4 500 €
- zabezpečenie činnosti pozemné komunikácie vo výške dotácie 165 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Squalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	2	1		
Skutočná					

V roku 2022 je naplánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 20 000 €

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	2 784 102

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 784 102	1 795 896	1 795 886

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	1 210 270

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 210 270	210 000	210 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	POčet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	80	80	80	75	75
Skutočná	41				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	98				

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 2022 sú vo výške 275 300 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 139 200 € - MŠ I a MŠ II, z toho mzdy z projektu Prim 31 200 €

•Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 51 100 €, z toho poistné projekt PRIM 11 200 €

•Tovary a služby vo výške 84 300 € - (energie - 14 500 €, voda 500 €, telekomunikačné služby 800 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál a knihy 15 100 € (3 900 € z dotácie, školské pomôcky, 3 600 € Prim), stravovanie 9 500 €, údržba 42 000 € celkom - údržba strechy 40 000 €, sociálny fond 1 600 € ostatné služby 300 €)

- príspevky na nemoc vo výške 700 €

- 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 14 500 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú v roku 2022 realizované v nasledujúcej štruktúre
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 000 €

Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 3 700 €

Tovary a služby vo výške 600 €

Príspevky na nemoc vo výške 200 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 416 307

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 416 307	1 428 361	1 428 361

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	480	480	490	550	550
Skutočná	563				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	0				

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 poisťovni, 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 2022 vo výške 1 416 307 €:

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú v roku 2022 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 879 700 €

2)Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 331 307 €

3)Tovary a služby vo výške 203 300 €

4)Príspevky - 2 000 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET**127 988**

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	127 988	127 998	127 988

Školská jedáleň

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň vo výške 127 988 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 78 400 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26 508 €

3) Tovary a služby vo výške 22 880 €

4) Príspevky vo výške 200 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET**29 537**

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	29 537	29 537	29 537

Školský klub detí:

- finančné prostriedky pre Školský klub detí na rok 2022 vo výške 29 537 € :

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 100 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 327 €

3) Tovary a služby vo výške 2 000 €

4) Príspevky vo výške 100 €

9 ŠPORT

ROZPOČET**37 500**

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	37 500	26 000	23 000

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN

ROZPOČET**0**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	0

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET**0**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	1 000

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET
37 500

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	37 500	22 000	22 000

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 vo výške 37 500 €

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov vo výške 11 500 € (starí páni 500)
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 16 500 € (TJ TATRAN 11 000 €, starí páni 500, fitnes klub 5 000 €)
- 3) Lukostrelecký oddiel AC Jasov 7 000 € a 2 000 € na prevádzku bývalého fit nes klubu
- 4) Turistický oddiel AC Jasov 500 €

10 KULTÚRA

ROZPOČET
61 300

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	61 300	68 700	68 700

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE

ROZPOČET
16 900

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	16 900	31 000	31 000

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 16 900 €:

1. Stavanie mája vo výške - 500 €
2. Deň detí vo výške 2 400 €
3. Jasovské oslavy - 0 €
4. Vianočný stromček - 1 000 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 10 000 € na kultúrne akcie, ktoré budú realizované v roku 2022
6. Obecné noviny vo výške 3 000 € (grafická úprava a tlač obecných novín a odmeny členov redakčnej rady)

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0				

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

V roku 2022 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
	36 700

ZÁMER Kultúrny život v obci
 ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	36 700	30 000	30 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6				

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Na rok 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 36 700

€:

Mzdy vo výške 13 500 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 000 €

Energie vo výške 7 000 €

Zariadenie kuchyne komunitného centra vo výške 5 000 €

Tovary a služby 2 000 € (stravovanie 950 €, telefón a internet 600 €, materiál a čistiace prostriedky 300 €, sociálny fond 150 €)

Údržba a opravy a služby vo výške 1 000 €

Oprava oplatenia kultúrneho domu vo výške 3 000 €

Príspevok na nemoc 200 €

10.4 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

1 700

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	1	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	79				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	98				

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

32 500

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	32 500	31 500	27 500

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.

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

19 000

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	19 000	22 000	22 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	99	99	99	100	100
Skutočná	90				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	18	18	18	18	16
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 2 000 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	13 500

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	13 500	9 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m2)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	32195	32165	32195	32195	32196
Skutočná	32195				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 €
- výsadba kvetov, lavičky a smetné koše vo výške 2 500 €
- náklady na deratizáciu -vo výške 4 500 €

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	66 261

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	66 261	54 400	56 960

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

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET

20 300

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	20 300	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 20 300 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 800 €

- údržba vo výške 800 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 4 500 €

- 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 5 000 €

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

Bytovky v osade - údržba 5 000 €

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

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

22 000

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	22 000	18 000	18 000

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	9	9	9	9
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 10 000 € (z toho 2 000 € na energie v dennom stacionári na prevádzku fitnes klubu)

- údržba vo výške 12 000 € (údržba obecných budov - potraviny pri ZŠ 5 000 €, údržba budovy múzea 2 000 €, oprava budovy TSP 3 000 €, údržba denného stacionára 2 000 € na prípravu prevádzky fitnes klubu)

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	167 460

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	167 460	149 796	9 800

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

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	1 000

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	800

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa :

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

13.2 KLUBY DŔCHODCOV

ROZPOČET

9 160

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	9 160	8 000	8 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	120				

Klub dôchodcov na rok 2022 sú v rozpočte náklady vo výške 9 160 €:

- príspevok na dopravu - 1 200 €
- príspevok na dopravu pre rómskych dôchodcov - 200 €
- reprezentačné Klub dôchodcov vo výške 1 800 €
- reprezentačné 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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	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

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V roku 2022 obec nerozpočtuje pohrebné výdavky

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH

ROZPOČET

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch .
V tejto aktivite v roku 2022 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

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	1 000	996	1 000		
Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	4	3	4
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	996	996	1000	1000	1000
Skutočná	0				

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
Rozpočet na rok 2022 je 1 000 €

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	ROZPOČET
	156 300

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	156 300	140 000	0

Terénna sociálna práca v obci

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci	Rozpočet
	96 800

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	96 800	90 000	0

	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Cieľ	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov poskytujúcich služby				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	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 2022 sú rozpočtované vo výške 96 800 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 23 000 €
- tovary a služby vo výške 7 800 € (telefón 700 €, materiál 1 200 €, cestovné 100 €, stravné 5 000 €, sociálny fond 600 €)
- práceneschopnosť - 200 €

Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 92 000 €

13.6.2 Komunitné centrum**Rozpočet**
59 500

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	59 500	50 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				

Účelom tejto aktivity je zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

Výdavky tejto aktivity vo výške 59 500 €tvorí:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40 500 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 14 100 €
- tovary a služby vo výške 4 700 € (telefón 100 €, materiál 1 200 €, cestovné 100 €, stravné 2 900 €, sociálny fond 400 €)
- práceneschopnosť 200 €
- Očakávaná dotácia z MV SR vo výške 56 600 €

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET**
542 077

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	542 077	552 600	593 000

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**
489 247

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	489 247	520 900	560 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Skutočná	0,23				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 251 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 92 100 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 13 500 € /výdavky na energie 6 500 €, poštové služby 3 400 €, telefóny 3 500 €, koncesionárske poplatky 100 €/
- materiál vo výške 16 000 € /zakúpenie interiérového vybavenia - zariadenie kancelárie starostu obce, lustre, skrine, skrinky 4 000 €, prevádzkových strojov a prístrojov vo výške 4 000, kníh, časopisov a odbornej tlače vo výške 1 000 €, kancelárskych potrieb vo výške 6 000 €, čistiacich prostriedkov vo výške 1 000 € /
- rutinná a štandardná údržba vo výške 7 000 €, /údržba výpočtovej techniky 2 500 €- tu budú zahrnuté práce IT pracovníka pre potreby obce, strojov - 2 500 €, zabezpečovacieho systému 1 000 € , budovy 1 000 € - bežná údržba)
- služby, výdavky vo výške 58 100 € (Právne služby 23 000, Projekty na čerpanie NFP z euro fondov 4 000 €, územný plán 5 000 € Poplatky a kolký 1 000 € Nájomné za pozemky -Slovenský pozemkový fond a Rád premonštrátov 800 € , poistenie majetku 4 300 €, DoVP - odmeny za práce vykonávané na dohodu - v oblasti vymáhania nezaplatených daní a poplatkov - 8 000 € , stravovanie zamestnancov 10 000 €, sociálny fond 2 000 €)
- údržba obecného úradu vo výške 10 000 € - vymaľovanie priestorov chodby, pokládla novej dlažby na chodbe a výmena gumolitu v kanceláriách
- príspevok na PN-ky 600 €
- verejné obstarávanie vo výške 5 000 € v zmysle zákona zabezpečuje oprávnená osoba
- centrá voľného času vo výške 1 500 €
- ročný poplatok pre Dcom vo výške 3 700 €
- nájom za používanie licencie a online služby programu KORWIN vo výške 8 000 €
- ochranné pracovné prostriedky a materiál vo výške 1 500 €
- rekreačné poukazy 1 000 €
- kybernetická bezpečnosť a GDPR 2 500 €
- výdavky na COVID-19 vo výške 5 000 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 2 000 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 11 247 €::

1. Úroky úveru blok 20 b.j. vo výške 8 061 €
2. Úroky úveru ZENIT vo výške 76 €
3. Úroky úveru bytový dom 12 b.j.vo výške 3 110 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

48 230

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	48 230	29 000	29 300

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	253				

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

2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 35 000 € z vlastných zdrojov obce 3 000 €, dotácia z ÚPSVaR Košice 33 000 €

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

4) Voľby 2022 vo výške 2 000 €

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

1 600

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 600	700	700

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	70				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu v sume 1 600 €:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 100 €

2. Údržba miestneho rozhlasu v sume 1 500 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

3 000

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	3 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	24	40	30	30	30
Skutočná	10				

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

49 000

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	49 000	3 000	5 900

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ROZPOČET

9 000ZÁMER Projekty
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	9 000	3 000	5 900

Cieľ	<i>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Projekt -rómska osada</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	2153				
Cieľ	<i>Projekt -komunitné centrum</i>				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	8				

Aktivita zahŕňa:

- Geodetické služby a špeciálne služby vo výške 5 000 €
- externý manažment na realizované projekty v roku 2022 vo výške 4 000 €

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZPOČET

5 000ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov
ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	2	1	1	0
Skutočná	0				
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

V tejto aktivite sa bude v roku 2022 realizovať projekt:

1. Oplotenie a osvetlenie novo vystaveného detského ihriska vo výške 5 000 €
2. Kúpa rodinného domu vo výške 35 000 €

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	ROZPOČET
	35 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	108 950

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	108 950	108 950	108 950

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
	108 950

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	108 950	108 950	108 950

Cieľ	Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku				
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5590	18570	18250	18250	18250
Skutočná	-59437				

V tejto aktivite sú v roku 2021 rozpočtované výdavky vo výške 108 950 € za Obec Jasov Lesy
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 600 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5 700 €

- tovary a služby vo výške 86 650 € sú rozpisované podrobne v Prílohe č. 1

FINANČNÉ OPERÁCIE *

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

Výdavky	23 961 €
----------------	-----------------

- 1) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **12 410 €** (blok 20 b.j.)
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **441 €** (domy ZENIT)
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **11 110 €** (blok 12 b.j.)

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

V Jasove 29.11.2021

Návrh Programového rozpočtu v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 29.11.2021

Návrh zvesený dňa

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

Schválený Programový rozpočet obce Jasov na rok 2022 a rozpočet na roky 2023-2024 obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/:

Zverejnený dňa:

Zvesený dňa: