

HODNOTIACA SPRÁVA
OBCE JASOV
VÝDAVKY V ROKU 2020

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 573 438

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 517 230	3 586 428	3 573 438

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

12 309

ZÁMER

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 600	12 710	12 309

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

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

4 622

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 622

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	1	1	1

1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

4 622

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 622

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura, Nyírmada a BÉlapátfalva. Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 4 622 €

1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

3 847

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 700	3 850	3 847

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</i>			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 31.12.2020

ZMOS - 616 €

Región RUDOHORIE - 1 465 €

MAS RUDOHORIE - 1 766 €

1.3 AUDIT

ČERPANIE

3 840

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 900	3 860	3 840

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

K 31.12.2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 840 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

70 486

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 200	74 200	70 486

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 614

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	3 614

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií na stránke za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	31	14	23	23
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na web -stránku za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	22963	30 438	41510	41510
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	3	3	
Skutočná	6	3	3	3

2.1.1 Internetová stránka	Čerpanie 1 290
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 290

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 31.12.2020 boli čerpané vo výške 1 290 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 1 290 €

2.1.2 Propagačný materiál a iné služby	Čerpanie 1 333
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 333

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 1 333 €

2.1.3 Orientačné tabule	Čerpanie 991
--------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	991

Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 991 €

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE 64 822
-------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 300	66 300	64 822

2.2.1 Propagačný materiál	Čerpanie 107
----------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	107

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2020 boli čerpané výdavky vo výške 107 €

2.2.2 Služby cestovného ruchu

Čerpanie

64 715

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 800	65 800	64 715

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške 64 715 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32 237 € (Je tam uvedené aj odstupné pracovníkom autokempingu)
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 8 604 €
- energie a telekomunikačné služby vo výške 13 152 € (elektrika a voda 12 551 €, telefón 601 €)
- kancelárske potreby 429 €
- potraviny 1 314 €
- softvér 587 €
- palivo ,a servis Fábie 580 €
- údržba 4 563 € (údržba havarijného stavu vodovodu v kempingu, údržba šachty na vodu, výkopové práce pri poruche vodovodného potrubia, napojenie nového vodovodného potrubia)
- všeobecné služby 2 797 € (služby, DoVP, rekreačné poukazy, sociálny fond)
- práceneschopnosť 452 €

2.3 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

2 050

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 050

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán v kronike obce za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	12	12	15	
Skutočná	14	14	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	65	68		

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2020 sú čerpané vo výške 2 050 €:

- Odmena za vedenie kroniky 2 050 €

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

36 294

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 900	39 430	36 294

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 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

31 498

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 000	30 900	31 498

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	8	4	
Skutočná	9	8	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí pracovných komisií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	21	28	21	21

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

Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 31.12.2020vo výške 31 498 €

3.2 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

4 796

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 900	8 530	4 796

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	109	130	83	83
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	3	3

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2020 je 4 796 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 1 862 €, PHM Citroen 1 320 €, Fabia 126 € (vrátane cestovného zamestnancov obce 416 €)
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiacie potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 1 982 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 614 € (Citroen 432 €, Fábria 182 €)
- 4) doprava pre školákov- vo výške 338 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

53 439

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 066	53 626	53 439

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

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

194

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	194

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	9	6	5	
Skutočná	3	5	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	7	2	4	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., k 31.12..2020 boli čerpané vo výške 194 €

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

7 240

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 180	7 240	7 240

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	290	290	280	
Skutočná	101	186	250	250
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maximálne.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min	27 min	27 min

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

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2020 je vo výške 7 240 € :
Mzdy -4 775 €, poisťné a odvody - 1 669 €, energie, tovary a služby 796 €,
Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

11 183

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 136	10 136	11 183

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní (v kompetencii obce)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	16	16	15	
Skutočná	13	17	13	13
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	
Skutočná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

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

Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove:

Celková výška nákladov na činnosť stavebného úradu v Jasove k 31.12.2020 je 10 835 €:

1. Mzdy 6 858 €
2. Odvody 2 393 €
3. Tovary a služby 1 584 € (telefón, stravné, sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie, z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočítané výdavky z príspevkov obcí Spoločného stavebného úradu v Jasove

Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 31.12.2020 boli čerpané vo výške 347 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 34 822
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 400	35 900	34 822

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1470	1470	1500	
Skutočná	1485	1134	1142	1142
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	6	6

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 134, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 791, 343 hrobových miest nie je vysporiadaných nájmnou zmluvou. Bežné výdavky k 31.12.2020 sú vo výške 26 422 €:

1. Energie v sume 603 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 23 002 € (oprava strechy domu smútku 19 420 €, murárske práce 3 250 €, údržba cintorína 147 €, bežná údržba a aktualizácia programu cintorín 185 €)

3. prevádzka domu smútku v sume 2 817 €

Kapitálové výdavky. Kolumbárium v cintoríne - výdavky vo výške 8 400 €

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

178 084

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147 400	184 820	178 084

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

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

2 639

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	9 000	2 639

Cieľ	<i>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2020 boli vo výške 2 639 €, použité na

- energie 40 €

- údržba kamerového systému 2 599 €

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100	100
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno	Áno	Áno

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

41 517

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 900	44 320	41 517

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	24	26	30	
Skutočná	35	30	30	30

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky vo výške 10 100 € boli k 31.12.2020 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 100 €
- 2) PHM v sume 338 €
- 3) údržba v sume 699 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 281 €
- 5) Pracovné odevy v sume 3 434 € (3000 € čerpanie dotácie, 343 € vlastné FP)
- 6) Poistenie požiarnych áut vo výške 296 €
- 7) Reprezentačné 265 €
- 8) energie v sume 3 537 €
- 9) Príspevok na činnosť - nebolo čerpané
- 10) Všeobecné služby, školenie - nebolo čerpané
- 11) Školenie vo výške 150 €
- 12) Cestovné - nebolo čerpané

Kapitálové výdavky:

Prestavba hasičskej zbrojnice vo výške 31 417 € (dotácia vo výške 29 985 €)

5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení
 ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	0	39	0	0

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci .

Finančné prostriedky k 31.12.2020 neboli čerpané

5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	ČERPANIE 133 928
--	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 000	129 000	133 928

Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zadaných úloh v %			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná			100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	8	11	
Skutočná	8	11	11	11

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

Na túto aktivitu obec boli čerpané výdavky vo výške 133 928 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 83 592 €

- odvody z miezd 29 556 €

- tovary a služby a ostatné výdavky 20 780 € (telefón 395 €, všeobecný materiál 257 €, pracovné odevy 698 €, všeobecné služby 3 960 € /externý manažment/, stravovanie 10 800 €, DoVP 3 577 €, sociálny fond 1 093 €)

Dotácia vo výške 135 043 €,

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
105 617

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	106 800	109 400	105 617

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
98 864

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	101 700	98 864

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu za rok (v tonách)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1082	1516	1010	1010
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	17	20	23	23

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2020 vo výške 97 208 €

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

- Projekt zberný dvor vo výške 1 656 €

6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

1 772

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	1 772

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	60	60	50	50

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec - k 31.12.2020 bolo zakúpených spolu v hodnote 1 772 €:

- 1 045 ks odpadových vriec 120 l cm v hodnote 147 €,

- 50 ks odpadových nádob 120 l v hodnote 1 625 €

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

4 981

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 900	4 981

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok (v tonách)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	31	26	14	14

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade a sanácia nelegálnych skládok: Zneškodnenie čiernych skládok vo výške 4 981 €

K 31.12.2020 boli čerpané výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 4 981 € (900 € prispela firma KOSIT, a.s.)

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

34 103

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 160	39 160	34 103

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

34 103

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	34 160	39 160	34 103	
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3	2,3	2,3
Merateľný ukazovateľ	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	102		

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 34 103 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 31 986 €
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 1 960 €
- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - výdavky vo výške 157 €

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	0

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		2	5	
Skutočná	0	2		

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	1 806 714

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 989 718	1 755 256	1 806 714

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	210 434

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	493 675	223 675	210 434

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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	77	77	80	
Skutočná	44	29	41	41
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	95	98	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 boli čerpané k 31.12.2020 vo výške 197 003 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66 432 € (8 174 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 21 775 € (2 855 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Tovary a služby vo výške 16 061 € (energie a voda 5 709 €, telefón a poštové služby 568 €, materiál a čistiace prostriedky 4 020 €/ z dotácie 2 545€, knihy a odborná tlač 160 €, služby 2 022 €, údržba 105 €, stravné1 632 €, sociálny fond 981, dávky NP 864 €)

- služby novostavba MŠ vo výške 2 162 €

M a t e r s k á š k o l a Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2020 vo výške 19 130 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39 258 € (7 956 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 14 675 € (2 781 € dotácia z projektu podpora zamestnanosti MŠ)

•Tovary a služby vo výške 9 907 € (telefón a poštové služby 120 €, materiál a čistiace prostriedky 2 929 € /z dotácie 1 514 €, knihy a odborná tlač 8 €, služby 150 €, stravné 6 396 €, sociálny fond 304 €)

Kapitálové výdavky: k 31.12.2020 neboli čerpané

M a t e r s k á š k o l a PRIM - výdavky vo výške 26 733 €: (Výdavky sú hradené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 625 €

- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 7 108 €

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ a čerpané vo výške 13 431 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 034 €

Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 3 203 €

Tovary a služby vo výške 1 035 €, PN 159 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 393 540

ZÁMER

Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovne vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 307 723	1 343 261	1 393 540

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	480	480	480	
Skutočná	486	504	563	563
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	86	92	0	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 poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Jasov a z vlastných príjmov.

Z á k l a d n á š k o l a - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 1 393 540 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 846 663 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 327 760 €
- 3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 219 117 €

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE
	192 191

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov, učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	172 496	172 496	192 191

Š k o l s k á j e d á l e ň 192 191 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 89 219 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní 30 897 €
- 3) Tovary a služby 72 075 €

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	10 549

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 824	15 824	10 549

Š k o l s k ý k l u b d e t í : 10 549 € - finančné prostriedky pre Školský klub detí:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 116 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 127 €
- 3) Tovary a služby 2 306 €
- 4) Nemocenské dávky 0 €

9 ŠPORT	ČERPANIE
	33 401

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 900	33 600	33 401

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

9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión v tom sú náklady na plyn, vodu a údržbu futbalového štadiónu:

9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

6 205

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	6 300	6 205

Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady k 31.12.2020 boli realizované vo výške 6 205 €:

- električka, plyn 5 966 €

- voda 239 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

27 196

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 900	27 300	27 196

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	53	53	50	
Skutočná	53	53	50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

Bežné výdavky k 31.12.2020

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 10 802 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 6 000 €
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 6 000 €
- 3) Turistický oddiel výdavky vo výške 0 €
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 2 000 € (1 000 € na demontáž oplotenia lukostreleckého ihriska, 1 000 € dotácia)
- 5) Fitnes klub 2 802 € (2 415 € energie, 387 € materiál a údržba kotla)

Kapitálové výdavky: oplotenie lukostreleckého ihriska 10 394 €

10 KULTÚRA

ČERPANIE

37 893

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 500	40 750	37 893

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

10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE

ČERPANIE

7 285

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 500	9 750	7 285

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	8	5	5

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 7 285 €:

1. Stavanie mája vo výške 0 €
2. Deň detí vo výške 0 €
3. Jasovské oslavy 0 €
4. Vianočný stromček 501 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 4 849 € (Slniečko 160 €, novo ročenky, diáre a kalendáre 245 €, Heloween párty 110 €, detská železnica 100 €, návšteva ministra ŽP 265 €, deň detí 126 €, 170 € MDŽ, catering 1 000 €, ZUŠ Moldava 500 €, 250 € príspevok PATÍV ČEŠŤ mikulášske balíčky a adventný veniec 699 €, 447 € športovci starí pán,i 140 € Romanojilo, 2 a iné 637 €)
6. Obecné noviny vo výške 1 935 €

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

2 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	0	0

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

K 31.12.2020.2020 boli čerpané finančné prostriedky:

. CSEMADOK vo výške 1 000 €

- Únia žien vo výške 1 000 €

10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

27 075

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 300	27 300	27 075

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	11	6	6

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 27 075 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 513 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 658 €

Tovary a služby vo výške 9 904 € (energie a voda 6 147 €, materiál a čistiace 305 €, telefón 500 € koncesionárske poplatky 315 €, údržba, revízia el zariadení, prehliadka kotla 1 225 €, stravovanie 1 004 €, sociálny fond 175 €, práceneschopnosť 233 €)

10.4 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 533

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 533

Cieľ	Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľne dostupného internetu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	4	
Skutočná	1	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	72	72	79	79
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	130	130	98	98

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť.

K 31.12.2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 533 €:

Služby - knižničný informačný systém v sume 66 €

Materiál a čistiace prostriedky 270 €

Nákup kníh v sume 1 197 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

23 701

ZÁMER Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Jasove a okolí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 500	29 500	23 701

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

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

14 493

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 500	18 500	14 493

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	99	90	90
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch (v dňoch)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	7	14	14	14

Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci. Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 10 350 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 97 € a údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 4 046 €

K 31.12.2020 je celková suma výdavkov 14 493 €

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

9 208

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	11 000	9 208

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene (v m ²)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	32195	32195	32195	
Skutočná	32195	32195	32195	32195
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	3	3

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné upratovanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hlodavcov a hmyzu v rómskej osade. Bežné výdavky k 31.12.2020 sú v sume 9 208 €.

- náklady na údržbu verejnej zelene 6 592 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM a servis kosačiek)

- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 2 616 €

12 BÝVANIE

ČERPANIE

53 522

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 680	60 680	53 522

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

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

8 287

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	15 700	8 287

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných domov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytových domov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3	4	4

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 8 287 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 714 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 5 248 €

- údržba vo výške 1 587 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie vo výške 6 244 €, na konci roka boli zúčtované s príjmom za energie na nulu

- údržba vo výške 6 950 €, na konci roka bola zúčtovaná s príjmom na FO

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie vo výške 3 152 €, na konci roka boli zúčtované s príjmom za energie

- údržba vo výške 247 €, na konci roka bola zúčtovaná s príjmom na FO

Predmetom aktivity je: 1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 11 354 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 432 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 10 887 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

22 562

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	22 300	22 562

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	10	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov (v %)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	80	90	90	90

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 22 562 € sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 9 841 €

- údržba vo výške 12 721 € (objekty v správe obce - budova VARIANT práce na prípojke vody a oprava rozbitých okien 1 063 €, budova Mäso-údeniny 103 €, murárske práce na budove TSP 4 995 €, na budove potravín pri ZŠ 1 850 €, revízia kotlov a hasiacich prístrojov a iné 990 €)

- nákup zariadenia denného stacionár 2 300 €

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

156 132

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	158 061	158 351	156 132

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Kluby dôchodcov, dávky a príspevky soc. pomoci, terénna sociálna práca a komunitná práca

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

3 499

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 210	4 210	3 499

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

K 31.12.2020 boli výdavky na opatrovateľskú službu realizované na:

- vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov vo výške 289 €

- finančný príspevok na prevádzkové náklady sociálnej služby v Dennom stacionári v Jasove vo výške 3 210 €

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

5 142

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 855	5 855	5 142

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	110	110	120	
Skutočná	117	122	120	120

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2020 finančné prostriedky vo výške 5 142 €:

- príspevok na činnosť reprezentačné vo výške 1 758 € (758 € dôchodcovia a 1 000 € rómski dôchodcovia)
- odmena predsedu KD 154 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 3 230 €

13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	ČERPANIE
	288

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	290	288

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch : V tejto aktivite sú v roku 2020 rozpočtované výdavky vo výške 288 € spojené s osamostatnením dieťaťa z detského domova, ktoré po dovŕšení 18 rokov má nárok na príspevok od obce

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	996	996	0

Cieľ	Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	0	0
Merateľný ukazovateľ	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	996	996	996	
Skutočná	129	88	0	0

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.
K 31.12.2020 nebola poskytnutá finančná výpomoc

13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI

ČERPANIE

147 203

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147 000	147 000	147 203

13.6.1 Terénni sociálni pracovníci

Čerpanie

90 183

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	91 400	91 400	90 183

Cieľ *zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám***Merateľný ukazovateľ** Počet pracovníkov poskytujúcich služby

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Cieľom projektu: je:

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

•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 k 31.12.2020 sú vo výške 90 183 € a obsahujú:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60 524 €

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 21 237 €

- tovary a služby vo výške 8 422 € (telefón 684 €, materiál 726 €, dezinfekčné a čistiace prostriedky 564 € a ochranné prac. prostriedky 536 € hrađené z ďalšej dotácie na pandémiu, stravovanie 4 916 €, cestovné 212 €, sociálny fond 784 €)

13.6.2 Komunitné centrum

Čerpanie

57 020

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 600	55 600	57 020

Cieľ *Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre***Merateľný ukazovateľ** Počet pracovníkov komunitného centra

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunít. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivci, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

Výdavky k 31.12.2020 v sume 57 020 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38 682 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13 550 €
- tovary a služby vo výške 4 788 € (materiál 1 264, cestovné 52, stravovanie 2 932, telefón 53 €, PN 0 €, SF 487 €)

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

651 196

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	665 675	723 875	651 196

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

ČERPANIE

610 431

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	637 249	678 127	610 431

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,23	0,23	0,23	0,23
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 432 703 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 208 494 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 73 374 €
- nemocenské dávky 612 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 7 738 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 14 914 € /zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov, kancelársky nábytok, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./
- rutinná a štandardná údržba vo výške 7 985 € (rekonštrukcia WC 1 069 €, bežná údržba , vymaľovanie priestorov chodby pri prácach znižovania energetickej náročnosti obecného úradu 4 356 €, revízia el. zariadení 266 €, bežná údržba výpočtovej techniky 1 922 € a zabezpečovacie systému 372 €)
- služby, výdavky vo výške 52 569 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- poplatky, kolky vo výške 11 756 € (9 954 € povinné poplatky exekútorovi za nevyožiteľné exekúcie)
- tabule na označenie ulíc 1 936 €
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 1 380 €
- verejné obstarávanie vo výške 3 744 €

- vratky 15 413 € - vratka kapitálovej dotácie 2018 vo výške 16 €, vratka dotácií r roku 2019 vo výške 258 € a vratka dotácie 2020 vo výške 139 € (spolu vratky 413 €) a vratka uhradeného správneho poplatku vo výške 15 000 €

- chránená dielňa 600 €

- ročný poplatok Dcom 3 651 €

- používanie licencie a online služby vo výške 5 789 € (licencie a online služby účtovný program Korwin)

- znižovanie energetickej náročnosti 4 788 € (Projekt - dotácia 2 234 €, vlastné FP 2 554 € - ďalšia dotácia v roku 2021 po kontrole)

- ochranné pracovné prostriedky, vo výške 9 424 € (ochranné rukavice, pracovné odevy, výroba a nákup rúšok)

- výdavky na celoplošné testovanie vo výške 8 536 €, príjem dotácie vo výške 7 438 € (odmeny pre členov testovacích tímov, stravovanie, dezinfekčné prostriedky, dezinfekcia ozónom v testovacích priestoroch)

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia obedného úradu vo výške 15 558 € (zostatok dotácie vo výške 10 114,31 €, výdavky z vlastných FP 3 643 € a PD 1800 €)

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ vo výške 145 375 € (dotácia 138 007 €, vlastné 7 368 €) a 2 500 € rekonštrukcia plynového vedenia

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 980 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 12 593 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 9 118 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 85 €
3. Úroky úveru rekonštrukcia NDC vo výške 58 €
4. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 3 332 €

14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE
38 158

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 326	41 648	38 158

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	180	180	200	
Skutočná	3425	155	253	253

Prenesený výkon štátnej správy v sume 38 158 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ 1 212 € a register adries 14 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 24 447 €. (mzdy a odvody 14 458, pracovné náradie a materiál 3 982 €, pracovné odevy 2 965 €, strava 2 196 €, poistenie pracovníkov 632 €, sociálny fond 214 € - dotácia vo výške 16 286 €)
- 3) Výdavky na rodinné prídavky 7 356 € a humanitárny príspevok na zakúpenie zariadenia do domácnosti 1 900 € z dotácie
- 4) Voľby do NR SR 2020 vo výške 2 149 €
- 5) Sčítanie obyvateľov, domov a budov 1 080 € (zostatok dotácie 2 692 € prechádza na rok 2021)

14.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

1 077

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	1 077

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	80	70	70	70

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 53 €

2.Údržba miestneho rozhlasu - 1 024 €

14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 530

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 530

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	15	12	10	10

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

K 31.12.2020 boli náklady na školiace činnosti čerpané výške 1 530 €

15 ROZVOJ OBCE

ČERPANIE

164 528

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 850	166 850	164 528

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

15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY

ČERPANIE

153 680

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	156 000	153 680

Cieľ	Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Projekt -rómska osada			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1770	1770	2000	
Skutočná	2091	2091	2153	2153
Cieľ	Projekt -komunitné centrum			
Merateľný ukazovateľ	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	14	8	8	8

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky :

- geodetické služby a posudky boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 1 393 €
- zariadenie komunitného centra - nákup stoličiek a stolov vo výške 11 996 €
- výdavky na povodne v roku 2020 vo výške 140 291 € boli použité finančných prostriedkov z rezervného fondu obce:

náklady na materiál 59 053 €, pracovné odevy a obuv 1 048 €, PHM 749 €, potraviny a stravovanie 1 354 €, práce a mechanizmy, poskytnutie plošiny vo výške 78 087 €

Predmetom aktivity je:

Splátka úveru na komunitné centrum vo výške 10 848 € (splatnosť úveru bola 27.4 2020).

15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**ČERPANIE****156 019**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 220	104 220	156 019

Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť - príjmy a výdavky na túto činnosť sa od roku 2019 rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania.

16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE**ČERPANIE****156 019**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 220	104 220	156 019

Cieľ	<i>Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výška hospodárskeho výsledku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		5590	5590	
Skutočná		-10869	-59437	-59437

Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva a v reštauračných a ubytovacích službách.

Výdavky k 31.12.2020 vo výške 156 019 € a sú podrobne uvedené v priložených tabuľkách