

**OBEC JASOV, Námestie sv. Floriána č. 259/1, 044 23 JASOV**

**HODNOTIACA SPRÁVA**

**OBCE JASOV**

**VÝDAVKY V ROKU 2023**

V Jasove, 3.6.2024

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**12 540 466**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 826 338	12 761 283	12 540 466

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**14 160**

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 600	15 600	14 160

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

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

### 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

**7 473**

ZÁMER

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	8 000	<b>7 473</b>

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	95%	90	90
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	0	0

#### 1.1.1 Reprezentačné

Čerpanie

**7 473**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	8 000	7 473

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. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura, Nyírmada a Bélapatfalva. Finančné prostriedky 31.12.2023 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 7 473 €

#### 1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami

Čerpanie

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

## 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

3 417

ZÁMER Zájmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ OcU - starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 800	3 800	3 417

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov			
Obdobie	2021	2022	2023	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 31.12.2023:

ZMOS - 838 €

Región RUDOHORIE - 1 260 €

MAS RUDOHORIE - 1 319 €

## 1.3 AUDIT

ČERPANIE

3 270

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 800	3 800	3 270

Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol			
Obdobie	2021	2022	2023	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 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 270 €

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

4 422

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 200	8 240	4 422

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

540

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	540

Cieľ	<i>Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizácií na stránke za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	23	39	6	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na web -stránku za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skutočná	39466	33234	18563	34562
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	3	4

### 2.1.1 Internetová stránka

Čerpanie

540

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	540

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky. Výdavky k 31.12.2023 boli čerpané vo výške 540 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 540 €

### 2.1.2 Propagačný materiál a iné služby

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	0

Propagačný materiál a služby - k 31.12.2023 neboli čerpané výdavky:

- reklamný a propagačný materiál 0 €

### 2.1.3 Orientačné tabule

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	600	0

Finančné prostriedky - k 31.12.2023 neboli čerpané výdavky

## 2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

2 038

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 040	2 038

<b>2.2.1 Propagačný materiál</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Propagačný materiál a služby

<b>2.2.2 Služby cestovného ruchu</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>2 038</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	2 040	2 038

Aktivita zahŕňa výdavky na prevádzku zariadenia cestovného ruchu. V tejto aktivite v roku 2023 sú rozpočtované výdavky na údržbu autokempingu. Čerpanie je vo výške 2 038 €

<b>2.3 KRONIKA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 844</b>

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 400	2 400	1 844

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet strán v kronike obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	12	12	18	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	49	63	136	162

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 31.12.2023 sú čerpané vo výške 1 844 €:

- Odmena za vedenie kroniky 1 844 €

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>77 363</b>

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 100	74 551	77 363

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

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>37 773</b>

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 000	35 000	<b>37 773</b>

Cieľ	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	9	4	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí pracovných komisií			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	10	24	24	29

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 31.12.2023 vo výške 37 773 €

<b>3.2 AUTODOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>39 590</b>
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 100	39 551	<b>39 590</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	54	83	98	134
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok auto parku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	4	2	0	1

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 31.12.2023 je 8 339 €:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 4 762 €, (PHM 3 975 € a cestovné zamestnancov obce 787 €),
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), diaľničná známka a parkovné, spolu 2 229 €
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie 748 € (poistenie Citroen a HYUNDAI)
- 4) doprava pre školákov- vo výške 600 €

Kapitálové výdavky na nákup služobného automobilu HYUNDAI vo výške 31 251 €

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>23 571</b>
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 250	26 250	23 571

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

115

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	350	350	115

Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych sobášov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	11	5	7
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	5	21	16	16

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 31.12.2023 boli čerpané vo výške 115 €

## 4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

7 845

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ OcU- matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 440	7 440	7 845

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	280	280	200	
Skutočná	352	335	216	436
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim.			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	27 min	27 min	27 min	
Skutočná	27 min	27 min	27 min	27 min

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

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 je vo výške 7 845 € :

Mzdy 5 223 €, poisťné a odvody 1 825 €, tovary a služby 797 €,

Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie

## 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

9 921

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 460	12 460	<b>9 921</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní ( v kompetencii obce)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	15	10	
Skutočná	6	17	4	8
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	28 dní	28 dní	28 dní	
Skutočná	28 dní	28 dní	28 dní	28 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť stavebného úradu v Jasove, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania.  
Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove 31.12.2023 je 9 523 €:

1. Mzdy 4 852 €
2. Odvody 2 476 €
3. Tovary a služby 2 195 € (telefón, stravné, sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie (5 456 €), a ďalej sú čerpané z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočtované 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 31.12.2023 boli čerpané vo výške prijatej dotácie 398 €

## 4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

5 690

ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	6 000	<b>5 690</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby</b>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná	1154	1175	1175	1 178
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	6	3	6

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

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 178, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 841, 3376 hrobových miest



nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Bežné výdavky k 31.12.2023 sú vo výške 5 690 €:

1. energie v sume 1 714 €
2. údržba cintorína a domu smútku v sume 1 388 € (bežná údržba a aktualizácia programu cintorín)
3. prevádzka domu smútku v sume 2 588 € (Odmena DoVP)

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>253 242</b>

ZÁMER Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	217 460	228 460	253 242

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, civilnej ochrany a zabezpečenie verejného poriadku

<b>5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 902</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	8 000	2 902

Cieľ	<i>Uvedenie kamerového systému do prevádzky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v prevádzke			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	9	12	10	10

Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 31.12.2023 boli vo výške 1 126 €, použité na

- energie 293 €
- údržba 833 €

Kapitálové výdavky na doplnenie kamerového systému v obci vo výške 1 776 €

<b>5.2 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>420</b>

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	700	420

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

Plán ochrany obyvateľstva-poplatky za aktualizáciu vo výške 420 €

**5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

ČERPANIE

**24 217**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 500	24 800	<b>24 217</b>

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	3
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov OHZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	35	35	35

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky vo výške 24 217 € boli k 31.12.2023 použité na:

- 1) technik PO a BOZP v sume 1 265 €
- 2) PHM v sume 1 418 €
- 3) údržba v sume 1 190 €
- 4) Všeobecný materiál vo výške 4 617 € (prijatá dotácia vo výške 3 000 €)
- 5) Pracovné odevy vo výške 0 €
- 6) Poistenie požiarnych áut vo výške 262 €
- 7) Reprezentačné 100 €
- 8) energie v sume 14 806 €
- 9) Príspevok na činnosť 155 €
- 10) Všeobecné služby 234 €
- 11) Školenie vo výške 170 €

**5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ**

ČERPANIE

**2 610**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 500	3 500	<b>2 610</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených psov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	31	0		26

Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci . K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky výške 2 610 €

**5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

**223 093**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	191 460	191 460	<b>223 093</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zadaných úloh v %			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		100	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	11	17	17	
Skutočná	0	17	17	17

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

Na túto aktivitu obec boli čerpané výdavky vo výške 223 093 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 118 771 €

- odvody z miezd 41 796 €

tovary a služby 62 347 € (všeobecný materiál 190 €, pracovné odevy 13 074 €, školenie 1 900 €, služby 341 €) dohody o vykonaní práce 17 293 €, stravovanie 19 424 €, sociálny fond 1 254 €, externý manažment 8 871 €)

- PN 179 €

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ČERPANIE**  
**6 025 564**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 096 951	6 045 711	6 025 564

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**  
**218 426**

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov

ZODPOVEDNOSŤ

OcU- starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	989 951	207 279	218 426

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvezeného odpadu za rok ( v tonách )			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1154	1111	372	1 118
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách )			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	167	155	43	230

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

vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 31.12.2023 vo výške 206 225 € ( vlastné FP 165 236 €, z dotácie MF SR 40 989 €):

- výdavky na spravovanie skládky odpadov v Jasove po vyhlásení konkurzu na spoločnosť Skládka Jasov s.r.o.:

- výdavky na skládku KO v Jasove vo výške 6 801 €

Služby Zberný dvor:

- komplexné vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Zberný dvor vo výške 5 400 €

## 6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU

ČERPANIE

7 249

ZÁMER Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	7 000	7 249

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených odpadových nádob za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	60	135	20	60

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec a stojiská na komunálny odpad - k 31.12.2023 boli výdavky spolu v hodnote 7 249 €:

- 60 ks odpadových nádob 120 l vo výške 1 557 € a 4 ks smetné koše k autobusovým zastávkam vo výške 697 €

- stojiská na komunálny odpad vo výške 4 995 €

## 6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

5 799 889

ZÁMER Čistenie a likvidácia čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	5 831 432	5 799 889

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok ( v tonách )			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	39	19	15	15

Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, a sanáciu nelegálnej skládky

K 31.12.2023 boli čerpané vo výške :

- výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 10 706 €

Sanácia nelegálnej skládky odpadov, celkové náklady vo výške 5 789 189 €:

- služby na sanáciu vo výške 5 781 694 €

- geodetické zameranie k sanácii nelegálnej skládky vo výške 3 480 €

- externý manažment 3 475 €

- informačné tabule o sanácii 540 €

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

107 557

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	72 660	100 660	107 557

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

67 515

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 660	60 660	67 515

Cieľ	<b>Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2,3	2,3	2,3	
Skutočná	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom opravených komunikácií v m2 za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	28	30	0	6

Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstva. Celkové výdavky vo výške 67 515 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 58 480 € ( vlastné 55 760 €, z dotácie MF SR 2 720 €)  
- zimná údržba miestnych komunikácií v sume 8 880 €

- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - FP boli k 31.12.2023 čerpané vo výške 155 € (vo výške poskytnutej dotácie)

### 7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

40 042

ZÁMER Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	40 000	40 042

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	19	1	0	0

k 31.12.2023 boli čerpané výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 40 042 €

**8 VZDELÁVANIE**

ČERPANIE

**4 573 740**

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

ZODPOVEDNOSŤ OcU / riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 122 703	4 251 633	4 573 740

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

**2 487 041**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 262 058	2 375 988	2 487 041

Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	80	80	81	
Skutočná	30	89	95	83
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	95	90	90

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

**M a t e r s k á š k o l a** Hlavná 46 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 31.12.2023 vo výške 131 835 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67 114 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 656 €
- Tovary a služby vo výške 41 065 € (energie a voda 9 503 €, telefón a poštové služby 702 €, cestovné 275 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy 20 613 €/ z dotácie 19 705 €, služby 450 €, údržba 1 228 €, stravné 6 138 €, sociálny fond 691 €, dávky NP 1 465 €)

Novostavba MŠ - finančné prostriedky k 31.12.2023 boli čerpanie vo výške 2 097 499:

- služby novostavba MŠ- vo výške 11 168 € (VO 6 218 €, externý manažment 4 900 €, služby 50 €)
- novostavba MŠ výdavky vo výške 2 086 331 €:
- stavba vo výške 1 754 205 €
- zariadenie MŠ 141 155 €
- interiérové vybavenie 73 349 €
- stavba detské ihrisko 117 622 €

**M a t e r s k á š k o l a** Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 31.12.2023 vo výške 165 898 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82 297 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31 517 €
- Tovary a služby vo výške 52 084 € (cestovné 1 530 €, telefón a poštové služby 439 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy, interiérové vybavenie a odborná tlač 33 942 /z dotácie 33 452 €, interiérové vybavenie 0 €, služby 340 €, stravné 14 306 €, sociálny fond 1 239 €, PN 288 €)

**M a t e r s k á š k o l a** PRIM - výdavky k 31.12.2023 vo výške 58 424 €: (Výdavky sú hrazené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40 043 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 293 €
- školské pomôcky vo výške 3 996 €
- všeobecné služby 1 092 €

**M a t e r s k á š k o l a** POP 3 - výdavky k 31.12..2023 vo výške 17 453 €:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 181 €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 272 €

Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ a čerpanie vo výške 15 932 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 336 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 523 €

Tovary a služby vo výške 2 883 € (stravovanie 671 €, DoVP 2 129 €, sociálny fond 83 €)

PN 190 €

<b>8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 930 563</b>
---------------------------	-------------------------------------

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 690 150	1 710 150	<b>1 930 563</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	480	490	550	
Skutočná	566	547	540	544
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov opakujúcich ročník			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	65	130	102	104

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 1 913 955 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 078 072 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 491 443 €

3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 344 440 €

<b>8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>141 895</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	145 895	160 895	141 895

Š k o l s k á j e d á l e ň 125 287 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76 676 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní 20 649 €

3) Tovary a služby 27 962 €

Kapitálové výdavky na nákup konvektomatov vo výške 16 608 €

<b>8.4 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>30 849</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 600	24 600	30 849

Š k o l s k ý k l u b d e t í : finančné prostriedky pre Školský klub detí k 31.12.2023 boli čerpané vo výške 30 849 €:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21 083 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 749 €
- 3) Tovary a služby 2 173 €
- 4) Nemocenské dávky 844 €

<b>9 ŠPORT</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>50 631</b>

ZÁMER Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 500	47 500	50 631

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

<b>9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>4 430</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	4 500	4 430

Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión, K 31.12.2023 sú výdavky po doplnení rozpočtu čerpané vo výške 3 430 € na energie

<b>9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

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

<b>9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>46 201</b>

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 500	43 000	46 201

Cieľ	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených druhov športu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	52	50	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	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 31.12.2023

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 46 201 €:

- 1) Dotácia pre TJ AC Jasov 16 500 € (Príspevok pre TJ AC 15 000 €, Rally team Lapaj 1 500 €)
- 2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 16 500 € (13 500 € TJ TATRAN, 1 000 € starí páni, 2 000 € rómsky deň)
- 4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 7 000 €
- 5) Lukostrelecký klub energie 3 701 € (3 697 € električka, 4 € voda)
- 6) Fitnes klub 1 000 €
- 7) Klub rekreačných športovcov 1 500 €

## 10 KULTÚRA

ČERPANIE

75 477

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	118 300	103 300	75 277

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

### 10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE

ČERPANIE

17 435

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 500	25 500	17 435

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	4	2	6

Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 17 435 €

1. Stavanie mája vo výške 650 €
2. Deň detí vo výške 2 361 €
3. Jasovské oslavy 0 €
4. Vianočný stromček 1 100 €
5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 12 746 € (kalendáre na rok 2023, Baľuš bál, karneval, MDŽ posedenia, veľkonočné podujatia, koncert v kláštore, catering-jednanie so svetovou bankou, deň učiteľov, rozlúčka predškolákov v MŠ, premietanie filmu, vianočné posedenie, vianočné trhy, catering vianočné trhy, ozvučenie Mikuláš, príspevok pre Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove vo výške 2 000 €, grafický návrh a kalendáre rok 2024 )
6. Obecné noviny vo výške 578 €

### 10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

4 000

ZÁMER Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 000	4 000	4 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov v roku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	2	2	2

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

K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 000 €

- CSEMADOK vo výške 2000 €

- Únia žien vo výške 2 000 €

<b>10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>52 781</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život v obci

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	67 100	72 100	<b>52 781</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	3	2	3

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 52 781 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 008 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 322 €

Tovary a služby vo výške 33 451 € (energie a voda 13 025 €, materiál a čistiace 3 697 €, zariadenie komunitného centra 4 578 €, telefón 445 €, koncesionárske poplatky 239 €, údržba 9 843 €, stravovanie 1 468 €, sociálny fond 156 €)  
PN 0 €

<b>10.4 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 261</b>
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	1 700	<b>1 261</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľne dostupného internetu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	1	1	
Skutočná	0	1	1	1
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov knižnice			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	72	64	136	256
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	89	55	17	60

Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť.

K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 261€

Služby - knižničný informačný systém v sume 67 €

Nákup kníh v sume 1 194 €

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

70 739

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	52 500	72 500	70 739

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

49 763

ZÁMER

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 000	52 000	49 763

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov ( v % )			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	99	99	100	
Skutočná	95	99	95	95
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch ( v dňoch )			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	9	6	18	24

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

Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 32 327 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 1 487 €, údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 15 949 €

K 31.12.2023 je celková suma výdavkov 49 763 €

**11.2 VEREJNÁ ZELEŇ**

ČERPANIE

**20 976**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 500	20 500	<b>20 976</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavanej verejnej zelene ( v m2 )			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	32165	32195	32195	
Skutočná	32165	32195	32195	32195
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	1	2

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 nájomných domoch a v rómskej osade.

Bežné výdavky k 31.12.2023 sú v sume 20 976 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene 17 159 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM, služby kosenie vo výške 12 209 €, orezávanie stromov a odvoz konárov 4 950 €),
- náklady na deratizáciu a dezinfekciu boli realizované vo výške 3 817 €

**12 BÝVANIE**

ČERPANIE

**57 529**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	77 344	78 344	<b>57 529</b>

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

**38 978**

ZÁMER Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	52 344	52 344	<b>38 978</b>

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

Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 14 334 €:

1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 828 €

- údržba 144 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 6 072 €

- údržba vo výške 1 026 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie a voda 2 272 €, (platba za plyn v neobývanom byte)

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie 0 €, údržba 0 € - výdavky preúčtované na Fond opráv a zúčtované s nájomným

5. Bloky v osade a výtlačné automaty pitnej vody:

- porucha vodovodnej prípojky a oprava výtlačníkov vody 1 972 €

- voda-výtlačníky vody 2 020 €,

Predmetom aktivity je:

1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 12 975 € (splatnosť úveru v roku 2032).

2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 446 € (splatnosť úveru v roku 2037)

3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. 11 223 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.

## 12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

18 551

ZÁMER Starostlivosť o nájomné nebytové priestory

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	26 000	18 551

Cieľ	<b>zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	8	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov ( v % )			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	90	80	80

Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 18 551 € sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 10 788 €

- údržba vo výške 7 763 € (údržba v objektoch v správe obce - potraviny pri ZŠ výmena ohrievačov , údržba a vymaľovanie miestnosti budovy TSP výmena dverí, murárske práce na budove TSP, prevádzka detského ihriska

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

181 117

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	163 810	164 180	181 117

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

**13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

**386**

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

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	<b>386</b>

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

K 31.12.2023 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 386 €

**13.2 KLUBY DÔCHODCOV**

ČERPANIE

**9 405**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 860	9 860	<b>9 405</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	120	120	120
Skutočná	123	125	120

Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 31.12.2023 finančné prostriedky vo výške 9 405 €:

- príspevok na prepravu 750 €
- príspevok na činnosť reprezentačnú vo výške 2 004 €
- príspevok na činnosť reprezentačnú rómski dôchodcovia vo výške 2 000 €
- odmena predsedu KD 149 €
- vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 502 €

**13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

ČERPANIE

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	0

**13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov**

Čerpanie

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	0

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

Čerpanie k 31.12.2023 nebolo realizované

<b>13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH A OSTATNÉ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>5 968</b>
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	370	5 968

Ostatné dávky sociálnej pomoci - táto aktivita je v roku 2023 rozpočtovaná na príspevok na osamostatnenie vo výške 768 r a na výdavky na migračné výzvy, hraené v plnej výške z dotácie vo výške 5 200 €

<b>13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>350</b>
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	350

<b>Cieľ</b>	<b>Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých jednorazových výpomocí			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	4	3	
Skutočná	1	0	0	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	996	1000	1000	
Skutočná	50	0	0	350

Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc.

K 31.12.2023 bola poskytnutá finančná výpomoc pre občanov obce ako pomoc pri povodni vo výške 350 €

<b>13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>165 008</b>
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	150 950	150 950	165 008

<b>13.6.1 Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>Čerpanie</b> <b>50 647</b>
---	----------------------------------

ZÁMER zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	88 500	51 500	50 647

<b>Cieľ</b>	<b>zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov poskytujúcich služby			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	3	4	0

Cieľom projektu: je:

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

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

K 31.12.2023 sú výdavky vo výške 50 647 € a obsahujú:

- mzdy 33 699 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 11 418 €
- tovary a služby vo výške 5 170 € ( telefón 542 €, materiál a pracovné odevy 876 €, stravovanie 3 196 €, reprezentačné 125 €, cestovné 78 € , -
- sociálny fond 353 €)
- PN 360 €

<b>13.6.2 Komunitné centrum a Rozvojové tímy</b>	<b>Čerpanie</b> <b>114 361</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 450	99 450	<b>114 361</b>

Cieľ	<b>Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	13

Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunit. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivcovi, 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.

Od 1.10.2023 máme 13 pracovníkov na projekt s názvom Rozvojové tímy

Projekt Komunitné centrum, ktoré ukončilo činnosť 31.7.2023:

Výdavky k 31.12.2023 v sume 47 681 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30 703 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 11 074 €
- tovary a služby vo výške 5 904 € (cestovné 452 €, materiál 2 146 €, stravovanie 2 393, telefón 112 €, SF 682 , služby 50 €, NP 69 €)

Projekt Rozvojové tímy:

Výdavky k 31.12.2023 v sume 66 680 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43 133 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 17 437 €
- tovary a služby vo výške 6 110 € (materiál 1 267 €, stravovanie 4 362, telefón 97 €, SF 135 €, NP 249 €)

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>619 768</b>
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	566 320	653 000	<b>619 768</b>

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



**14.1 SPRÁVA OBCE****ČERPANIE****527 238**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonomka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	511 470	575 510	<b>527 238</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0,23	0,23	0,23	
Skutočná	0,23	0,23	0,23	0,23
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 527 238 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 270 874 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 98 945 €
- nemocenské dávky 1 228 €
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 24 345 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/
- materiál vo výške 9 646 € /zakúpenie: kancelársky nábytok, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./
- rutinná a štandardná údržba vo výške 6 999 € ( bežná údržba 3 178 €, údržba výpočtovej techniky 3 023 €, dochádzkový systém 578 €, zabezpečovací systém 100 €, údržba kotla v budove OcÚ 120 €)
- služby, výdavky vo výške 64 377 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, nájomné, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./
- poplatky, kolky vo výške 5 340 €
- pokuty vo výške 139 € (daňový úrad a pokuta za neplatené STK Fábia
- rekreačné poukazy 465 €
- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 1 740 €
- verejné obstarávanie vo výške 4 150 €
- vratky 534 € dotácia na Referendum a MŠ
- ročný poplatok Dcom 3 630 €
- používanie licencie a online služby vo výške 10 216 € (licencie a online služby účtovný program Korwin poplatky DATALAN, RICOH)
- kybernetická bezpečnosť vo výške 1 776 €
- pracovné odevy 100 €

Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 3 346 €

Splátky úrokov z úveru vo výške 19 388 €:

1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 7 496 €
2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 71 €
3. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 2 997 €
4. Úroky bankového úveru z r. 2021 vo výške 4 442 €
5. Úroky bankového úveru z r. 2023 vo výške 4 382 €

**14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**

ČERPANIE

**87 653**

ZÁMER Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ OcU-ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	49 750	72 390	<b>87 653</b>

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov v roku v programe REGOB			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	271	213	106	201

Prenesený výkon štátnej správy v sume 87 653 €:

- 1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ a register adries 1 210 €
- 2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 59 596 (mzdy a odvody 24 347 €, pracovné náradie a materiál 15 184 €, pracovné odevy 11 959 €, strava 7 747 €, sociálny fond 326 €, PN 33 €)
- 3) Rodinné prídavky vo výške 22 796 €
- 4) Referendum 2023 - boli čerpané výdavky vo výške 1 709 €, voľby 2023 2 342 €

**14.3 MIESTNY ROZHLAS**

ČERPANIE

**2 237**

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-kultúrny referent

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 100	2 100	<b>2 237</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných rozhlasových ústrední			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (%)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	95	95	98

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu:

1. Vydavateľské a vysielacie práva v sume 149 €
2. Údržba miestneho rozhlasu - 2 088 €

**14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

ČERPANIE

**2 640**

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	3 000	<b>2 640</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	40	30	30	
Skutočná	11	15	7	13

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

K 31.12.2023 boli náklady na školiace činnosti čerpané vo výške 2 640 €

<b>15 ROZVOJ OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>238 681</b>

ZÁMER Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 000	735 714	238 681

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

<b>15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>44 737</b>

ZÁMER Projekty

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 000	368 568	44 737

<b>Cieľ</b>	<b>Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie kvalitatnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -rómska osada</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	2130	2232	2232	2 261
<b>Cieľ</b>	<b>Projekt -komunitné centrum</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	2	3		3

Aktivita zahŕňa:

Bežné výdavky vo výške 44 737 €:

- geodetické služby a posudky boli k 31.12..2023 čerpané vo výške 3 093 €
- služby pre projekty vo výške 5 880 €
- Znalecké posudky pre JPÚ vo výške 5 400 €
- náklady na povodne 30 364 €

**15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ**

ČERPANIE

**25 379**

ZÁMER Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov

ZODPOVEDNOSŤ OcU-starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	137 302	<b>25 379</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia nehnuteľností</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dokončenie rekonštrukcie			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	3	0	1
<b>Cieľ</b>	<b>Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0	1	1

V tejto aktivite sú výdavky k 31.12.2023 v celkovej výške 23 379 €:

1. Oplotenie a dokončenie detského ihriska vo výške 9 899 €
2. Projekt na dobudovanie chodníkov 15 480 €

Aktivita obsahuje splátku úveru z roku 2021 na projekty vo výške 109 822 €. Splátka úveru v roku 2023 nebola zrealizovaná.

**15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI**

ČERPANIE

**168 565**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 000	229 844	168 565

V tejto aktivite sú k 31.12.2023 výdavky vo výške 158 565 €:

- kúpa rodinného domu vo výške 35 000 €
- výdavky na nákup pozemkov pri realizácii projektu jednoduché pozemkové úpravy v Jasove vo výške 33 495 €
- výdavky na projekt Jednoduché pozemkové úpravy v Jasove vo výške 99 720 €
- výdajníky pitnej vody 350 €

**16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

ČERPANIE

**166 905**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	155 640	155 640	166 905

Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť - príjmy a výdavky na túto činnosť sa od roku 2019 rozpočítujú 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

**166 905**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	155 640	155 640	<b>166 905</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška hospodárskeho výsledku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	18570	18250	22360	
Skutočná	9 798	27331	803	47 617

Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva .

Výdavky sú rozpočtované na obecné lesy. K 31.12.2023 sú vo výške 166 905 € a sú podrobne uvedené v Prílohe č. 2