

## Programový rozpočet - textová časť

### Program 1 : Interné služby a služby občanom

21 310

<b>Zámer programu:</b>	Flexibilná činnosť samosprávy zameraná na občana vďaka kvalitným a odborným interným službám
<b>Cieľ programu :</b>	Zabezpečiť kvalitné interné služby a služby poskytované občanom
<b>Komentár :</b>	Program 1 zahŕňa činnosti spojené so službami pre občanov obce Jarovnice, ako aj pre zamestnancov OcÚ, nevyhnutné pre efektívny výkon samosprávnych funkcií

### Podprogram 1.1. : Evidencia .....

2 100

<b>Zámer</b>	Presná evidencia obyvateľstva obce	
<b>Zodpovednosť</b>	Pracovník poverený evidenciou obyv.	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	Neodkladne
<b>Komentár programu</b>	Aktivita zahŕňa činnosti s prihlásením občana na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, zaevidovanie zmeny stavu, úmrtia, narodenia, evidenciu zmien v kartách obyvateľov a mesačné štatistické hlásenia, práca s centrálnou ohlasovňou REGOP. Program obsahuje výdavky na materiál, na telefón, údržbu a ost.	

### Podprogram 1.2. : Matrika .....

9 400

<b>Zámer</b>	Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky	
<b>Zodpovednosť</b>	Pracovník poverený vedením matriky	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov za rok	61 manželstiev, 10 úmrtí 350 vydaných druhopisov rodný list, sobášny list, úmrtný list
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, sprostredkovanie zápisu do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, práca s centrálnym informačným systémom matrik (CISMA), odrevidovanie zápisu pre iný úrad v SR práca s IOMO-om (Integrované obslužné miesto občanovi), výdaj LV, výpisu z registra trestov, výpisu z obchodného registra... Pprogram obsahuje výdavky na mzdy a odvody a prevádzku.	

### Podprogram 1.3. : Organizácia občianskych obradov a slávností ....

3 660

<b>Zámer</b>	Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov obce	
<b>Zodpovednosť</b>	Pracovník poverený vedením evidencie obyvateľstva	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Uspokojiť potreby občanov obce v oblasti obč. obradov a slávností	Priemerný počet obradov za rok Uvítanie detí do života	66 jubilanтов /á 10,-/ 180 detí /10,-/
<b>Komentár podprogramu</b>	Program zahŕňa organizovanie a zabezpečovanie občianskych slávností pre jubilujúcich dôchodcov, stretnutia a uvítanie detí do života, program zahŕňa výdavky na kvety a dary.	

**Podprogram 1.4.: VOLBY 2018****6 000**

<b>Zámer</b>	Voľby prezidenta SR v roku 2019	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečenie priebehu volieb do samosprávy obce	Počet pripravených volebných miestností	3
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita zahŕňa prípravu volieb do samosprávy, vytlačenie a roznos hlasovacích lístkov, vydávanie hlasovacích preukazov, zabezpečenie volebných miestností, zabezpečenie podpory pre volebnú komisiu a zapisovateľov. Program obsahuje náklady na mzdy, cestovné, materiál a stravu.	

**Podprogram 1.5. : Register adries.....****150**

<b>Zámer</b>	Kvalitne poskytované služby občanom na úseku registra adries	
<b>Zodpovednosť</b>	Pracovník poverený vedením registra adries	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť činnosť registra adries	Počet úkonov za rok	10 súpisných čísel
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zadanie adresných bodov, pridelovanie súpisných čísel, verifikácie adries, orava údajov v registri adries.	

**Program 2: Bezpečnosť****28 100**

<b>Zámer programu:</b>	Maximálna ochrana života, majetku a životného prostredia v obci Jarovnice
<b>Cieľ programu :</b>	Prostredníctvom DHZ zabezpečiť ochranu obyvateľov, majetku a ochranu životného prostredia pre budúce generácie obce a kamerovým systémom v obci zabezpečiť ochranu majetku občanov a verejný poriadok v obci
<b>Komentár :</b>	Program 2 zahŕňa činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany pred požiarmi, ktorých plnenie obci vyplýva z príslušných právnych predpisov a verejný poriadok v obci

**Podprogram 2.1. : Ochrana pred požiarmi****6 100**

<b>Zámer</b>	Minimalizovať riziko vzniku požiarov	
<b>Zodpovednosť</b>	Predseda DHZ	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podpora a rozvoj činnosti DHZ ako činiteľa znižovania rizika vzniku požiarov	Počet zásahov, súčinnosť DHZ pri povodniach	podľa potreby a vzniknutých situácií
<b>Komentár podprogramu</b>	Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi ako aj odbornú prípravu na zásahy DHZ /súťaže DHZ SR/, program obsahuje výdavky na cestovné, elek. energiu, materiál, pohonné hmoty, odevy a obuv, servis a údržbu, výdavky na súťaže.	

**Podprogram 2.2. : Monitorovací a bezpečnostný systém****22 000**

<b>Zámer</b>	Ochrana majetku a občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Predseda DHZ	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Maximálna podpora pri objasňovaní priestupkov a škôd na majetku	Počet zistení	podľa potreby a vzniknutých situácií
<b>Komentár podprogramu</b>	Podprogram zahŕňa monitorovanie majetku a verejných priestranstiev v obci a pomoc pri objasňovaní priestupkov na majetku a zdraví občanov	
<b>Cieľ programu :</b>	Zabezpečiť monitorovanie verejných plôch a budov	
<b>Komentár :</b>	Program zahŕňa náklady na údržbu kamier.	

## Program 3: Verejné priestranstvá

1 154 746,20

### Podprogram 3.1. : Miestne komunikácie

753 500

<b>Zámer</b>	Bezpečné, kvalitné a pohodlné obecné komunikácie a chodníky	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť údržbu a výstavbu obecných komunikácií a chodníkov	Bežná údržba miestnych komunikácií a rigolov, vybudovanie nových chodníkov v obci a osade.	áno
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity programu zahŕňujú bežnú/letnú a zimnú/ údržbu miestnych komunikácií, tiež obnovu asfaltového povrchu v obci, hlavne oprava výtlkov, pokračovanie v budovaní chodníkov v obci. Program zahŕňa bežné výdavky na údržbu a posyp cist, kapitálové výdavky na výstavbu chodníkov v obci a kapitálové výdavky spojené reguláciou vodného toku a výstavbou premostení a tiež nákup pozemkov.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>713 500</b>

### Podprogram 3.2. : Ochrana prírody a krajiny

40 446

<b>Zámer</b>	Udržiavané verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť údržbu trávnatých a verejnej zelene, zabezpečiť výsadbu novej zelene a stromov	Počet kosení v sezóne a zemné práce pri údržbe a vytváraní zelene Počet novo vysadených stromov	podľa potreby podľa potreby
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejné priestranstvá v obci a ich údržbu.  Program tiež zahŕňa odstraňovanie čiernych skládok, čistenie miestnych tokov. Podprogram obsahuje bežné výdavky na materiál, údržbu zelene, likvidáciu čiernych skládok .	

### Podprogram 3.3. : Verejné osvetlenie

26 000

<b>Zámer</b>	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov v obci do roka / 180 ks /	98%
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejné osvetlenie v obci, o jeho údržbu a vianočnú výzdobu - jej montáž a demontáž. Podprogram obsahuje bežné výdavky na materiál a údržbu VO, ale hlavne platby nájmu verejného osvetlenia spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o..	

### Podprogram 3.4. : Miestny rozhlas

42 000

<b>Zámer</b>	Efektívne oboznámovanie občanov o dianí v obci	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného rozhlasu	Celkový dobrý stav rozhlasových reproduktorov /52 ks reproduktorov/	98%
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o obecný rozhlas, o jeho údržbu /ústredňa a rozvody/, podprogram obsahuje bežné výdavky na údržbu a tiež kapitálové výdavky na nákup nového obecného rozhlasu.	

**Podprogram 3.5. : Nakladanie s odpadmi****141 500****Prvok 3.5.1.: Odvoz odpadu .....****670 tis.****53 500**

<b>Zámer</b>	Obec zbavená komunálneho odpadu	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov, a jarný a jesenný zvoz odpadu v kontajneroch	Objem odvezeného odpadu za rok	2 500 ton
	Počet pristavených kontajnerov jar/jeseň	12 ks
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na odvoz komunálneho odpadu, ktorý pre obec zabezpečuje firma Marius Pedersen a.s. na základe zmluvy ako aj nákup nových popolníc /zvýšené výdavky/. Prvok obsahuje bežné výdavky na odvoz a triedenie komunálneho odpadu a výdavky, na nákup popolníc.	

**Prvok 3.5.2.: Uloženie odpadu.....****88 000**

<b>Zámer</b>	Efektívne zneškodnenie odpadu šetrné k životnému prostrediu	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok /379 ks pop. + VOK/	2 500 ton
	Objem recyklovateľného odpadu za rok Objem biologického odpadu za rok	18 ton
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú zneškodňovanie a nakladanie s odpadmi v súlade s ochranou životného prostredia platnou legislatívou, zabezpečovanú prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s. na základe zmluvy. Prvok osahuje bežné výdavky na uloženie odpadu	

**Podprogram 3.6. : Nakladanie s odpadovými vodami /ČOV/****31 000**

<b>Zámer</b>	Efektívne zneškodnenie kalových vôd, šetrné k životnému prostrediu	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť zneškodnenie kalových vôd z obce ekologicky vhodným spôsobom	Počet domácností pripojených na obecnú kanalizáciu a prevádzok	373 /FO+PO/
	Množstvo vyčistených odpadových vôd	60 000 m3
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na el.energiu, všeobecný materiál Správu kanalizačnej siete a ČOV zabezpečuje firma Ekoservis Slovensko Podprogram obsahuje bežné výdavky na materiál, údržbu budovy, strojov, výdavky a správu kanalizácie a čističky odpadových vôd., prípojky, rozbory odpadových vôd.	

**Podprogram 3.7. : Zásobovanie vodou****25 100**

<b>Zámer</b>	Ekologicky nezávadna voda pre občanov obce	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dodávku ekologicky nezávadnej vody pre všetky domácnosti v obci	Počet domácností pripojených na obecný vodovod a miestnych prevádzok	250 / FO+PO/
	počet odobratých m3 vody	69 000 m3/rok
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na el.energiu, nákup vodomero, materiál, údržbu budovy, správu vodovodu, prípojky občanom na základe uz. OcZ č. 243/2006. Správu vodovodnej siete zabezpečuje firma Ekoservis Slovensko s.r.o Veľký Slavkov na základe zmluvy. Podprogram obsahuje bežné výdavky na elektrickú energiu, na prístroje a všeob. materiál, nákup vodomero, výdavky na správu vodovodné prípojok a inšt. občanom.	

## Prvok 3.8.1.: Aktivačná činnosť..... 38 200

<b>Zámer</b>	Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov formou aktivačnej činnosti	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke	Počet zamestnaných koordinátorov	9
	Počet zamestnaných	350
	Počet zmlúv	2
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov formou formou aktivačnej činnosti v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody koordinátorov a náklady na pracovné náradie. Zmluvy na aktivačné práce končia a uzatvárajú sa priebežne počas roka.	

## Prvok 3.8.3.: § 54..... 48 000

<b>Zámer</b>	Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke	Počet zamestnaných koordinátorov	9
	Počet zmlúv	2
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje dotáciu. Zmluvy na aktivačné práce končia a uzatvárajú sa priebežne počas roka. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody koordinátorov.	

## Prvok 3.8.4.: MOS..... 9 000

<b>Zámer</b>	Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke	Počet zamestnaných	350
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov formou MOS v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na pracovné odevy a náradie zamestnancov.	

## Program 4: Školstvo

5 579 130

<b>Zámer programu:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov
<b>Cieľ programu :</b>	Zabezpečiť výchovné, vzdelávacie, záujmové a stravovacie služby vo všetkých školských zariadeniach v obci
<b>Komentár :</b>	Program 4 zastrešuje materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, záujmových aktivít a stravovania na úseku školstva v obci

**Podprogram 4.1. : Materská škola****298 534**

<b>Zámer</b>	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce , riaditeľka ZŠ s MŠ	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni	Počet prevádzkovaných materských škôl celkový počet detí MŠ z toho 76 prípravka	1 111
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ v obci Jarovnice  12 pedagogických zamest. +5 nepedagog. zamestnancov	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>298 534</b>
----------------------	----------------

<b>z FO-OcÚ</b>	<b>282 485</b>
. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....	188 800
. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	65 985
. výdavky bežné -materiál, tovary a služby,údržba tried . hračky, učebné pomôcky, energie	25 800
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	1 900
. vlastné príjmy/.....	720
<b>z Okr.úrad-odbor školstava PO</b>	
. výdavky na detí v prípravnej triede	<b>12 806</b>
<b>Finančné prostriedky zÚPSVaR</b>	
. výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... ( 76 detí x 33,20 € )	<b>2 523</b>

**Podprogram 4.2. :Základné školy****4 507 910**

<b>Zámer</b>	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno- vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce , riaditelia oboch ZŠ	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Jarovnice	Počet prevádzkovaných základných škôl v obci Počet MŠ	2 1
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita činností vedúcich k zabezpečovaniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Jarovnice /ZŠ I. 1 075 a ZŠ+MŠ 350 žiakov/	

<b>Bežné výdavky - Základné školy SPOLU:</b>	<b>2 530 148</b>
--	------------------

<b>Kapitálové výdavky - Základné školy SPOLU:</b>	<b>1 941 382</b>
---	------------------

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstava v Prešove poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva ( dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, dotácia žiakov z soc.znevýhod.prostredia, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod. ), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti " Bežné granty a transfery".



<b>Prvok 4.2.1.: Základná škola I. ....</b>	<b>1 967 626</b>
---	------------------

1 075 /EDU/ žiakov z toho 781 zo soc. Znevýhodneného prostredia

75 pracovníkov z toho 63 pedagogických

<b>ZŠ -výdavky /Okr.úrad-odbor školstva-PO/</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>1 773 792</b>
---	---------------	------------------

. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	1 113 881
--	-----------

. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	411 580
--	---------

. výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba..	248 331
--	---------

<b>Finančné prostriedky z Okr.úrad-odbor školstva-PO</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>158 144</b>
--	---------------	----------------

. výdavky na vzdelávacie poukazy .....	33 344
--	--------

. výdavky na dopravné žiakov .....	0
------------------------------------	---

. výdavky na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia.....	124 800
--	---------

<b>Finančné prostriedky zÚPSVaR</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>35 690</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

. výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	35 690
--	--------

1 075 žiakov x 33,20eur

<b>Bežné výdavky ZŠ I.</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>1 967 626</b>
----------------------------	---------------	------------------

<b>Kapitálové výdavky ZŠ I.</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>0</b>
---------------------------------	---------------	----------

<b>Prvok 4.2.2.: Základná škola s MŠ .....</b>	<b>2 503 904</b>
--	------------------

350 žiakov z toho 262 zo soc.znevýhodneného prostr.

27 pracovníkov z toho 21 pedagogických, 4 nepedagogický a 2 asistenti SZP

<b>ZŠ s MŠ -výdavky /OÚ odbor školstva-PO/ normatívne</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>500 626</b>
---	---------------	----------------

. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	298 867
--	---------

. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	108 960
--	---------

. výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba..	88 449
--	--------

. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	4 350
---	-------

<b>Finančné prostriedky z OÚ,odbor školstva-PO /nenormatívne</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>50 276</b>
--	---------------	---------------

. výdavky na vzdelávacie poukazy .....	10 656
--	--------

. výdavky na dopravné náklady žiakov .....	320
--	-----

. Výdavky na žiakov zo sociálne znevýhod.prostr./asistenti,knihy ,učebné pomôcky/.....	39 300
--	--------

<b>Výdavky z FO na asistenta pre žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia.....</b>	<b>0</b>
---	----------

. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	0
--	---

. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	0
--	---

<b>Finančné prostriedky z ÚPSVaR</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>11 620</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

. výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	11 620
--	--------

350 žiakov x 33,20 eur

<b>Bežné výdavky ZŠ s MŠ</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>562 522</b>
------------------------------	---------------	----------------

<b>Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ, výstavba novej MŠ</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>1 941 382</b>
--	---------------	------------------

<b>Prvok 4.2.3. : Špeciálna základná škola .....</b>	<b>36 380</b>
--	---------------

<b>Finančné prostriedky zÚPSVaR</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>31 200</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

. výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	31 200
--	--------

156 žiakov x 33,20 eur

<b>Finančné prostriedky zÚPSVaR</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>5 180</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

. výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ŠZŠ / 156 žiakov.....	5 180
---	-------

**Podprogram 4.3. :Vzdelávacie voľno časové aktivity**

**19 606**

<b>Zámer</b>	Modernéškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce , riaditeľka ZŠ s MŠ	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť realizáciu aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, voľno časových aktivít	Počet školských klubov/počet detí Počet stredísk záujm.činn./počet detí Počet stredísk záujm.činn./počet detí	1.....114 1 19
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania, v oblasti etiky, kultúrnej identity, športu a.i.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>19 606</b>
----------------------	---------------

<b>Prvok 4.3.1.: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ.....</b>	<b>15 480</b>
<b>Výdavky z FO celkom .....</b>	<b>15 100</b>
. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	10 190
. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	3 560
. výdavky na tovary a služby /materiál,knihy, učeb.pomôcky /	1 200
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	150
. <b>Výdavky z vlatných príjmov .....</b>	<b>380</b>

<b>Prvok 4.3.2.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ.....</b>	<b>4 126</b>
--	--------------

<b>Výdavky z FO celkom .....</b>	<b>4 126</b>
. výdavky na dohody o vykonaní práce .....	2 535
. Výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	885
. Výdavky na učebné pomôcky, súťaže a aktivity žiakov .....	0
. Výdavky na prepravné.....	400
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	306
. <b>Výdavky z vlastných príjmov / VZN á 2,-€/ mesiac/žiak/ .....</b>	<b>0</b>
/ žiakov v hmotnej nudzi - 114 /	

**Podprogram 4.4. : Školské jedálne**

**752 690**

<b>Zámer</b>	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce , vedúce školských jedální	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	Počet vyd.hlavných jedál pri ZŠ /223+50dos./ Počet vyd.hl.jedál pri ZŠ s MŠ /58 ž+/21+8 dos/ Počet vydaných hl. jedál v MŠ /110+18 dosp./ Počet vydaných doplkových jedál MŠ /111 x 2	5 187/mesiac 1 740/mesiac 2 560/mesiac 4 400 /mesiac
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania, tiež vydávanie bagiet/suchá strava/priemer 20 dní/mes.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>752 690</b>
----------------------	----------------



<b>Prvok 4.4.1.: Školská jedálen pri ZŠ I. ....</b>	<b>531 594</b>
---	----------------

<b>Výdavky z FO - OcÚ /počet stravníkov 1 075 žiakov/</b>	<b>309 694</b>
. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /5 pracovníkov/ .....	53 092
. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	19 618
. výdavky na bežné výdavky-materiál, tovary a služby, nemoc .....	16 044
. výdavky na potraviny - sú kryté rovnakými príjmami za potraviny .....	220 940
<b>. Výdavky z vlastných príjmov .....</b>	<b>12 960</b>
<b>Finančné prostriedky zÚPSVaR</b>	<b>208 940</b>
. výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠ /1075 žiakov.....	208 940

<b>Prvok 4.4.2.: Školská jedálen pri ZŠ s MŠ . ....</b>	<b>221 096</b>
---	----------------

<b>Výdavky z FO - OcÚ /počet stravníkov 350 žiakov ZŠ + 111 detí MŠ/</b>	<b>85 648</b>
. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / 5 pracovníkov/ .....	49 461
. výdavky na odvody a príspevky do poisťovní .....	18 187
. výdavky bežné - materiál, tovary a služby .....	17 320
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/ .....	680
<b>. Výdavky z vlastných príjmov .....</b>	<b>45 000</b>
<b>Finančné prostriedky zÚPSVaR</b>	<b>90 448</b>
. výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí MŠ .....	21 978
. výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠ s MŠ .....	68 470

<b>Podprogram 4.5. : CVČ mimo obce, súkromné CVČ</b>	<b>390</b>
--	------------

<b>Zámer</b>	Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a žiakov obce navštevujúce školy mimo obce alebo v obci v súkromno CVČ	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť realizáciu voľno časových aktivít školstva	Počet stredísk záujm.činn./počet detí 1x13	podľa požiadaviek škôl mimo obce
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít žiakov a mládeže. Má podporovať projekty zamerané na skvalitnenie vyučovania a vzdelávania, v oblasti etiky, kultúrnej identity, športu a.i.	

**Bežné výdavky podľa požiadaviek škôl mimo obce**

**Výdavky podľa požiadavky Súkromného CVČ**

. výdavky na dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, režijné náklady .....	390
--	-----

Činnosť začne v 1. polroku šk. roka 2018/2019

<b>Program 5: Sociálne služby</b>	<b>565 200</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Zámer programu:</b>	Účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov obce Jarovnice
<b>Cieľ programu :</b>	Zabezpečiť komplexné sociálne služby v obci Jarovnice podpora programov na úseku soc.služieb
<b>Komentár :</b>	Program 5 zahŕňa výdavky na starostlivosť pre príjemateľov soc.služieb a soc.dávok v obci Jarovnice v súlade s platnou legislatívou. Tiež soc. programy podporované štátom na soc. úseku.

**Podprogram 5.1. : Jednorázová dávka v hmotnej núdzi****10 000**

<b>Zámer</b>	Zameranie sociálnej a hmotnej núdze občanov obce Jarovnice	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi	Počet podaných žiadostí	26
<b>Komentár podprogramu</b>	V rámci tejto aktivity sa poskytne jednorázová dávka v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesení OcZ .Podprogram zahŕňa v rámci bežných výdav. poberateľmi týchto dávok, výnimočný sociálny stav jednotlivca alebo rodiny po kalamiách, a pod.	

**Podprogram 5.2. : Staroba /Klub dôch.+ZpS/****3 300**

<b>Zámer</b>	Aktívny a plnohodnotný život seniorov obce Jarovnice	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce , predseda klubu	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie soc. kontaktov a dôstojný život seniorov obce	Počet spoločenských akcií realizovaných obcou-úcta k starším Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami .	1 95%
<b>Komentár podprogramu</b>	V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity, výlety a prednášky pre seniorov obce cca 240 členov Klubu D. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na Klub dôchdcov	

**Podprogram 5.4. :Sociálna pomoc-hmotná núdza-náhrady****40 000**

<b>Zámer</b>	Zameranie sociálnej a hmotnej núdze občanov obce Jarovnice / osobitný príjemca obec Jarovnice/	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, riaditelia základných škôl	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi-náhrady rod. prídavkov	Počet rozhodnutí o zastavení vyplácania rodinných prídavkov na dieťa v hotovosti á 23,52 €	priemerne 122/mesiac
<b>Komentár podprogramu</b>	Táto aktivita zahŕňa poskytovanie soc.pomoci občanom v nepeňažnej mesačnej dávke, ako vecné plnenie rodinných prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku /oznámenie riaditeľa ZŠ -ÚPSVaR Prešov/,Rozhodnutia ÚPSVaR o pozastavení PnD podľa § 12ods.1b a 2 zák.č.600/2003Z.z o PnD a zák.č. 461/2003 o soc.poistení v znení neskorších predpisov. V rámci bežných výdavkov sa počíta s vecným plnením dávok - nákup potravín, ošatenia a učebných pomôcok pre dieťa-žiaka v miestnych obchodných prevádzkach, s ktorými obec uzatvorila zmluvy, na základe poukážok Obecného úradu Jarovnice, kde je stanovená suma čerpania.	

**Podprogram 5.5. : Komunitná sociálna práca****511 900**

<b>Zámer</b>	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Prostredníctvom terénnej soc. práce prispieť k zlepšeniu kvality života rómskej komunity, jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením	Počet osôb z cieľovej skupiny zaradených na trh práce Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	terénni pracovníci, terénni sociálni, prc., komunitní prac., občianske hliadky podľa potrieb občanov neustále sa zvyšuje
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu Terénna soc.práca a Komunitné centrum a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	

## Prvok 5.5.1.: Take away - terénna sociálna práca.....

82 700

<b>Zámer</b>	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Prostredníctvom terénnej soc. práce prispieť k zlepšeniu kvality života rómskej komunity, jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením	Počet osôb z cieľovej skupiny zaradených na trh práce	terení pracovníci, asistenti a soc.proj .- obč. hliadky, zdrav. asistenti
	Počet zamestnancov Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	6 4700 neustále sa zvyšuje
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu Terénna soc.práca a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Projekt bude trvať do 10/2019 roky, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR.	

## Prvok 5.5.2.: Komunitné centrum.....

362 000

<b>Zámer</b>	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Prostredníctvom terénnej soc. práce prispieť k zlepšeniu kvality života rómskej komunity, jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením	Počet osôb z cieľovej skupiny zaradených na trh práce	3 pracovníci
	Počet aktivít konaných do roka. Počet klientov na mesiac priemerne	960 130
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu Komunitné centrum a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Projekt bude trvať do 10/2019 roky, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR. Táto aktivita tiež zahŕňa kapitálové náklady na výstavbu nového komunitného centra.	

Bežné výdavky 42 000

Bežné výdavky - kapitálové výdavky 320 000

## Prvok 5.5.3.: Miestna obč. hliadka (ROH).....

67 200

<b>Zámer</b>	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Prostredníctvom ROH zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnateľnosť marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov.	Počet osôb z cieľovej skupiny zaradených na trh práce	8 zamestnancov
	Počet riešených udalostí v ochrane majetku	240 priemerne mesačne
	Počet riešených udalostí v ochrane ŽP Počet riešených udalostí v ochrane zdravia	190 priemerne mesačne 90 priemerne mesačne
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivity podprogramu Miestna občianska hliadka a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt bude trvať do 11/2020, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR a rozpočtu obce v pomere 95% a 5%.	

## Podprogram 6.1. : Kultúrne zariadenia

217 500

## Prvok 6.1.1: Kultúrne stredisko - KD

137 500

<b>Zámer</b>	Kultúrny život obce na dobrej úrovni	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu, zabezpečiť ponuku kultúrnych aktivít a vlastných aktivít	Počet prevádzkovaných sál KD	2
	Priemerný počet podujatí v KD	90
	Počet vlastných podujatí /deň matiek, úcta k starším, ples/	3
<b>Komentár prvku</b>	Táto aktivita zahŕňa v sebe bežné výdavky prevádzku kultúrneho domu, náklady na energie, materiál, údržbu zariadení, údržbu budovy, revízie, a výdavky na organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít, výlety, inventár kuchyne. Kapitálové výdavky budú použité na zateplenie KD.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>92 500</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 000</b>

## Prvok 6.1.2: Príspevok Knižnici /Príspevková organizácia/

70 000

<b>Zámer</b>	Poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, Riaditeľka Obecnej knižnice	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prevádzku organizácie v priestoroch kaštieľa, činnosť knižnice, počítačového centra a Maľarne	Priemerný počet čitateľov knižnice	135
	Počet doplnených knižných titulov ročne	190
	Ročný počet výpožičiek	5700
	Počet akcií pre ZŠ a MŠ, MŠ SŠ	52
	Počet kurzov v PC ročne	4
	Počet účastníkov v kurzoch	429
	Počet krúžkov v PC a knižnici cez rok	9
	Počet účastníkov na akciách	1370
	Počet akcií pre dospelých	9
<b>Komentár prvku</b>	Táto aktivita zahŕňa v sebe celú prevádzku kaštieľa: Knižnica, Počítačové centrum, Maľareň. Mzdy 3 zamestnancov, energie, nákup inventáru, nákup kníh a časopisov, kancelárske potreby, čistiace prostriedky a iné.	

## Podprogram 6.2. : Športové aktivity - Telovýchovná jednota

10 000

<b>Zámer</b>	Rozvíjanie športových aktivít občanov obce, zvlášť mládeže	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, predseda FK-ROMA	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vhodné športové podmienky pre členov futbalového družstva FK ROMA podpora iných aktivít v obci	Počet futbalových mužstiev dospelý, dorastenci a žiaci/	2
	Ostatní žiadatelia o dotáciu a podporu športových a kultúrnych podujatí	1
<b>Komentár podprogramu</b>	Aktivita zabezpečuje výdavky spojené s činnosťou futbalového oddielu pri FK ROMA Jarovnice, ktorému sú poskytnuté formou dotácie pre futbalový klub Jarovnice a podliehajú zúčtovaniu . Aktivity v obci v rámci kultúry a športu, ktoré podliehajú zúčtovaniu.	

<b>Bežné výdavky - FK ROMA</b>	<b>7 000</b>
<b>Bežné výdavky - ostatní žiadatelia</b>	<b>3 000</b>

**Program 7: Správa obce**

9 581 204

<b>Zámer programu:</b>	Funkčná agenda obecného úradu a efektívna správa obce
<b>Cieľ programu :</b>	Zabezpečiť ucelenú a funkčnú administratívnu agendu obecného úradu zameranú na občana a efektívnu správu obce orientovanú na dosahovanie stanovených cieľov
<b>Komentár :</b>	Program zahŕňa výdavky na personálne zabezpečenie aktivít a činností v programoch 1-7, ako aj výdavky na správu obecného úradu, ostatných obecných budov a finančné vzťahy obce

**Podprogram 7.1. : Administratíva a ľudské zdroje**

648 300

<b>Zámer</b>	Motivovaní a spokojní zamestnanci obecného úradu	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, prednosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov	Minimálny počet užšieho aparátu obecného úradu Počet poslancov Počet dohôd	19 13 2
<b>Komentár podprogramu</b>	Podprogram zahŕňa výdavky v súlade so zák.č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody, cestovné a stravné lístky pre zamestnancov a koordinátorov. Ďalej zahŕňa odmeny poslancov a dohody mimopracovné pomeru. Navýšenie mzdových prostriedkov od januára 2019 kvôli celoprošnému navýšeniu miezd.	

**Podprogram 7.3. : Vozový park obecného úradu**

77 000

<b>Zámer</b>	Účelné využívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku OcÚ	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť flexibilné pridelovanie povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel	Percento naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel	100%
<b>Komentár podprogramu</b>	Podprogram zahŕňa komplatný balík aktivít na bezproblémový chod vozového parku OcÚ Jarovnice - Vivaro, Pegueot, Škoda Rapid, Dacia Docker (splácanie lízingu), traktor - kosenie veľkých plôch, odhŕňanie snehu. Podprogram zahŕňa v sebe bežné výdavky na palivá, mazivá, servis, údržbu, havarijné poistenie a PZP, známky, parkovné, aktivita tiež zahŕňa kapitálové výdavky na kúpu nákladného auta na vývoz odpadu.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 800</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>53 200</b>

**Podprogram 7.4. : Správa obecného úradu Jarovnice**

379 804

**Prvok 7.4.1: Poštové a telekomunikačné sl .....**

8 500

<b>Zámer</b>	Efektívne a hospodárne využívanie poštových a telekomunikačných služieb zabezpečujúcich chod úradu	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť písomnú, ústnu a internetovú komunikáciu pre zamestnancov OcÚ	Počet odoslaných poštových zásielok Počet telefonov, mobilov Počet PC zariadení napojených na internet	podľa potreby 3+ 19 17
<b>Komentár prvku</b>	Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby nevyhnutné na písomnú a telefónnu komunikáciu zamestnancov. Tiež výdavky na zabezpečenie internetových služieb pre OcÚ	

**Prvok 7.4.2: Technika, vybavenie a materiál****47 808**

<b>Zámer</b>	Účelné a hospodárne zabezpečovanie výpočtovej techniky, el. spotrebičov, interier. vybavenia a materiálu potrebných na chod OcÚ	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívny nákup techniky, náradia a materiálu na základe požiadaviek zamest.	Počet novo-zakúpenej techniky a výmena za morálne zastaralú Počet zakúpeného el. spotrebičov, materiálu	podľa potreby  podľa potreby
<b>Komentár prvku</b>	Táto aktivita zahŕňa výdavky na nákup techniky, el. spotrebičov, interier. vybavenia, a materiáluprogramové vybavenia, repre-fond starostu a iné Prvok obsahuje bežné a kapitálové výdavky.	

**Prvok 7.4.3: Rutinná a štandardná údržba****96 500**

<b>Zámer</b>	Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, administratívnych budov	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť bezproblémový chod techniky, strojov a prístrojov a údržbu administrat. budov	Počet pravidelne udržiavaných programov Počet administratívnych budov / Pošta Kúria, Budova TJ, Skybová potr.,	7 4
<b>Komentár prvku</b>	Táto aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení a administrat. budov vo vlastníctve obce budova OcÚ., Pošta, TJ, Kúria, údržba softvéru SW, Prvok obsahuje bežné výdavky a kapitálové výdavky na realizáciu zateplenia budovy OcÚ.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>38 500</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>58 000</b>

**Prvok 7.4.4: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom****216 296**

<b>Zámer</b>	Bezproblémový chod obecného úradu	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť chod a prevádzku obecného úradu	Zabezpečená prevádzka OcÚ	áno
<b>Komentár prvku</b>	Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu OcÚ. Sú tu zakomponované aj výdavky vyplývajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv menežerské práce, kúpne zmluvy PZ, verej. obstarania, poisťné budov, súdne poplatky a ostatné výdavky a bežné výdavky spojené s touto činnosťou	

**Prvok 7.4.5: Bežné transfery****10 700**

. výdavky na Spoločnú úradovňu v Sabinove + ŠKÚ	8 000
. dotácie poskytnuté spoloč. org. obce na zúčtovanie /Zv. invalidov/	200
. členský príspevok ZMOS /podľa počtu obyvateľov /Horná Torysa	2 500



**Podprogram 7.5. : Správa ostatných obecných budov****8 430 700****Prvok 7.5.1: Bývanie a občianska vybavenosť****8 334 200**

<b>Zámer</b>	Správa majetku vo vlastníctve obce Jarovnice	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce a pracovník OcÚ poverený správou bytov	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dobré podmienky pre nájomníkov obecných soc. bytov	Počet bytových jednotiek bytového domu	16
	Počet bytových jednotiek b.d.v róm.osade	20
	2 b.j. á 18 bytov "A+B	36
	Ubytovňa - nové b.j.	12
	Nový bytový dom	24
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú bežné výdavky spojené s prevádzkou 5 bytových domov /+obec+4osada/na materiál, služby, údržbu a elek. Energiu a kapitálové výdavky spojené s kúpou pozemkov na IBV a výstavbu bytov formou prestupného bývania, ktoré bude financované zo štátnych prostriedkov. Výška dotácie na jednu žiadosť o NFP je 2 000 000 €.	

<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 200</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 308 000</b>

**Prvok 7.5.2: Zdravotníctvo - správa budov****13 000**

<b>Zámer</b>	Správa zdravotníckych zariadení vo vlastníctve obce Poskytnutie zdravotnej starostlivosti občanom v mieste bydliska	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce a pracovník OcÚ poverený správou ZS	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dobré podmienky pre nájomníkov zdravotných zariadení a služby občanom	Počet budov zdravotnej starostlivosti	2
	Počet ambulancií	5
	Počet lekární	1
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou 2 budov zdravotníckych zariadení,údržbou ,nákup čistiacich potrieb, ostatné opravy a ostatné výdavky na energie, služby a materiál.	

**Prvok 7.5.3: Správa Domu smútku****83 500**

<b>Zámer</b>	Správa Domu smútku a cintorína v časti Jarovnice a Močidlany	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce a pracovníci poverení správou DS a cintorínov	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dobré podmienky pre dôstojné pochovávanie občanov obce	Počet budov Domu smútku	1
	Počet cintorínov	2
<b>Komentár prvku</b>	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou budovy Domu smútku a cintorínov, bežná údržba a opravy, výdavky na energie, služby a materiál. Kapitálové výdavky vo výške 73 000 € sú určené na výstavbu Domu smútku v	

**Podprogram 7.6. : Finančné vzťahy****45 400****Prvok 7.6.1: Transakcie verejného dlhu bankám****40 300**

<b>Zámer</b>	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov - úroky /ŠFRB ,úver obce./	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov	Počet splátok za rok	12/úver
<b>Komentár prvku</b>	Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov obce Jarovnice a to ŠFRB -16 b.j., ŠFRB -18 b.j., úver obce -830-tis, úveru na KD sálu po požiari úveru ZŠ kontajnerová, úver na rekonštrukcia BD po požiari a úver na rozšírenie kanal. A vodovodu a manipulačné poplatky spojené s úverom.	

<b>Zámer</b>	Efektívna finančná správa	
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce	
<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch a poplatky SIPO	Počet bankových účtov Počet účastníkov SIPO /odpad,nájom,vodné,stočné/ Poplatky z úverov	11
<b>Komentár prvku</b>	Aktivita prvku zahŕňa poplatky za vedenie účtov, doručovanie bankových výpisov a poplatky /SIPO/, a ostatných poplatkov z úverov	

**FINANČNÉ OPERÁCIE** .....**213 620**

. Splátka úveru zo ŠFRB na 16 b.j. /30 rokov/ .....	15 000
. Splátka úveru obce 830-tis. /25 rokov/ .....	33 540
. Splátka úveru zo ŠFRB na 1x18 b.j. "A"/30 rokov/ .....	1 880
. Splátka úveru KD -po požiaroch .....	70 200
. Splátka úveru ZŠ -kontajnerová .....	35 100
. Splátka úveru rekonštrukcia BD po požiaroch .....	24 000
. Splátka úveru rozšírenie kanal. A vodovodu .....	33 900