

Programový rozpočet - textová časť

Program 1 : Interné služby a služby občanom

12 240

| | |
|------------------------|---|
| Zámer programu: | Flexibilná činnosť samosprávy zameraná na občana vďaka kvalitným a odborným interným službám |
| Cieľ programu : | Zabezpečiť kvalitné interné služby a služby poskytované občanom |
| Komentár : | 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

2 000

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Presná evidencia obyvateľstva obce | |
| Zodpovednosť | Pracovník poverený evidenciou obyv. | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce | Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | Do 14 dní |
| Komentár programu | Aktivita zahŕňa činnosti s prihlásením občana na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, za evidovanie zmeny stavu, úmrtia, narodenia, evidenciu zmien v kartách obyvateľov a mesačné štatistické hlásenia, plánovanie pripojenia na centrálnu ohlasovňu a register adries. Program obsahuje výdavky na materiál, na telefón, údržbu a ost. | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Bežné výdavky | | |
|----------------------|--|--|

Podprogram 1.2. : Matrika

7 100

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| Zámer | Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky | |
| Zodpovednosť | Pracovník poverený vedením matriky | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť činnosť matriky | Priemerný počet úkonov za rok | 35 manželstiev 10 úmrtí |
| Komentár podprogramu | Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, plánované spustenie pripojenia centrálného informačného systému matrik (CISMA), výber RL, SL, ÚL, z iných matrik v celej SR, plánované pripojenie na IOMO (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

640

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov obce | |
| Zodpovednosť | Pracovník poverený vedením evidencie obyvateľstva | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Uspokojiť potreby občanov obce v oblasti obč. obradov a slávností | Priemerný počet obradov za rok | 64 jubilanov /á 10,-/ |
| Komentár podprogramu | Program zahŕňa organizovanie a zabezpečovanie občianskych slávností pre jubilujúcich dôchodcov a stretnutia, program zahŕňa výdavky na kvety a dary. | |

Podprogram 1.4.: VOLBY 2016

2500

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Parlamenté voľby 2016 | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečenie priebehu parlamentných volieb 2016 | Počet pripravených volebných miestností | áno |
| Komentár podprogramu | Aktivita zahŕňa prípravu parlamentných volieb, 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. | |

Program 2: Bezpečnosť

28 100

| | |
|------------------------|--|
| Zámer programu: | Maximálna ochrana života, majetku a životného prostredia v obci Jarovnice |
| Cieľ programu : | 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 |
| Komentár : | 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

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Zámer | Minimalizovať riziko vzniku požiarov | |
| Zodpovednosť | Predseda DHZ | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Podpora a rozvoj činnosti DHZ ako činiteľa znižovania rizika vzniku požiarov | Počet zásahov, súčinnosť DHZ pri povodniach | podľa potreby a vzniknutých situácií |
| Komentár podprogramu | 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

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

Program 3: Verejné priestranstvá

2 804 940

Podprogram 3.1. : Miestne komunikácie

644 150

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Bezpečné, kvalitné a pohodlné obecné komunikácie a chodníky | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť údržbu a výstavbu obecných komunikácií a chodníkov | Bežná údržba miestnych komunikácií a rigolov | áno |
| Komentár podprogramu | Aktivity programu zahŕňujú bežnú/letnú a zimnú/ údržbu miestnych komunikácií, tiež obnovu asfaltového povrchu pri cintoríne Močidlany, vybudovanie chodníkov v obci. Program zahŕňa bežné výdavky na údržbu a posyp ciest. asfaltovanie cintorína v Močidlanoch a vchodu doň, kapitálové výdavky na vystavanie chodníkov v obci a kapitálové výdavky spojené reguláciou vodného toku a výstavbou 3 premostení. | |

Podprogram 3.2. : Ochrana prírody a krajiny

28 000

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Zámer | Udržiavané verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| 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 |
| Komentár podprogramu | Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejné priestranstvá v obci a ich údržbu, ako aj nákup náradia pre potreby údržby MOS tiež odstraňovanie čiernych skládok, čistenie miestnych tokov Podprogram obsahuje bežné výdavky na materiál, náradie pre MOS, údržbu zelene, likvidáciu čiernych skládok | |

Podprogram 3.3. : Verejné osvetlenie

30 500

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | Celková svietivosť svetelných bodov v obci do roka / 131 ks / | 98% |
| Komentár podprogramu | 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, elektrickú energiu a kapitálové výdavky na obnovu vianočnej výzdoby | |

Podprogram 3.4. : Miestny rozhlas**2 000**

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Efektívne oboznámovanie občanov o dianí v obci | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného rozhlasu | Celkový dobrý stav rozhlasových reproduktorov /44 ks reproduktorov/ | 98% |
| Komentár podprogramu | Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o obecný rozhlas, o jeho údržbu /ústredňa a rozvody/, podprogram obsahuje bežné výdavky na údržbu | |

Podprogram 3.5. : Nakladanie s odpadmi**143 552****Prvok 3.5.1.: Odvoz odpadu 670 tis. 62 500**

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Obec zbavená komunálneho odpadu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov, a jarový a jesenný zvoz odpadu v kontajneroch | Objem odvezeného odpadu za rok | 1 500 ton |
| | Počet pristavených kontajnerov jar/jeseň | 10ks |
| Komentár prvku | 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..... 81 052

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Efektívne zneškodnenie odpadu šetrné k životnému prostrediu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke | Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok /379 ks pop. + VOK/ | 1 500 ton |
| | Objem recyklovateľného odpadu za rok | 10 ton |
| Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie odpadu | Objem biologického odpadu za rok | |
| Komentár prvku | 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, tiež výstavbu Zberného dvora v obci /zvýšené výdavky/ Prvok osahuje bežné výdavky na uloženie odpadu | |

Podprogram 3.6. : Nakladanie s odpadovými vodami /ČOV/**1 728 112**

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Efektívne zneškodnenie kalových vôd, šetrné k životnému prostrediu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť zneškodnenie kalových vôd z obce ekologicky vhodným spôsobom | Počet domácností pripojených na obecnú kanalizáciu a prevádzok | 364 /FO+PO/ |
| | Množstvo vyčistených odpadových vôd | 58 000 m3 |
| Komentár podprogramu | 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 kanal. A ČOV, prípojky, rozbory odpadových vôd. Kapitálové výdavky na intenzifikáciu ČOV | |

Podprogram 3.7. : Zásobovanie vodou**50 400**

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Zámer | Ekologicky nezávadna voda pre občanov obce | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dodávku ekologicky nezávadnej vody pre všetky domácnosti v obci | Počet domácností pripojených na obecný vodovod a miestnych prevádzok počet odobratých m3 vody | 188 / FO+PO/ 63 000 m3/rok |
| Komentár podprogramu | 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 vod. Prípojok a inšt. občanom a kapitálové výdavky na rozšírenie vodovod.kanálu v rómskej osade | |

Podprogram 3.8. : Rozvoj obcí -aktivačná činnosť**178 226****Prvok 3.8.1.: Aktivačná činnosť..... 84 408**

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov formou aktivačnej činnosti | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke | Počet zamestnaných koordinátorov Počet zamestnaných | 12 400 |
| Komentár prvku | 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. | |

Prvok 3.8.2.: § 50j..... 73 414

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke | Počet zamestnaných koordinátorov | 15 |
| Komentár prvku | Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody koordinátorov. | |

Prvok 3.8.2.: § 54..... 20 404

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke | Počet zamestnaných koordinátorov | 4 |
| Komentár prvku | Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody koordinátorov. | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v HN a príspevok k dávke | Počet zamestnaných | 800 |
| Komentár prvku | Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov formou MOS v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje dotáciu. | |

Program 4: Školstvo**2 819 851**

| | |
|------------------------|--|
| Zámer programu: | Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov |
| Cieľ programu : | Zabezpečiť výchovné, vzdelávacie, záujmové a stravovacie služby vo všetkých školských zariadeniach v obci |
| Komentár : | 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**265 164**

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce , riaditeľka ZŠ s MŠ | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni | Počet prevádzkovaných materských škôl a celkový počet detí MŠ 97/64 prípravka/ Z toho:počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 64 | 1 97 464 |
| Komentár podprogramu | 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 15 pedagogických zamest.+3 nepedagog./navýš.+1/2 asistent/ | |

| | |
|----------------------|----------------|
| Bežné výdavky | 265 164 |
|----------------------|----------------|

z FO-OcÚ**252 252**

| | |
|---|---------|
| . výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania..... | 161 574 |
| . výdavky na odvody a príspevky do poisťovní | 56 648 |
| . výdavky bežné -materiál, tovary a služby,údržba tried . | 33 295 |
| . Výdavky nemoc | 735 |
| . vlastné príjmy/..... | 370 |

z Okr.úrad-odbor školstava PO

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| . výdavky na detí v prípravnej triede | 10 417 |
|---------------------------------------|---------------|

Finančné prostriedky zÚPSVaR

| | |
|--|--------------|
| . výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... | 2 125 |
|--|--------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno- vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce , riaditelia oboch ZŠ | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v obci Jarovnice | Počet prevádzkovaných základných škôl v obci | 2 |
| Komentár podprogramu | Aktivita činností vedúcich k zabezpečovaniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Jarovnice /ZŠ I. 1 089 a ZŠ+MŠ 322 žiakov/ | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Bežné výdavky - Základné školy | SPOLU: | 1 986 568 |
|---------------------------------------|---------------|------------------|

| | | |
|--|---------------|----------|
| Kapitálové výdavky - Základné školy | SPOLU: | 0 |
|--|---------------|----------|

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 školstva 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".

| | |
|---|------------------|
| Prvok 4.2.1.: Základná škola I. | 1 534 436 |
|---|------------------|

1 089 /EDU/ žiakov z toho 815 zo soc. Znevýhodneného prostredia
68 pracovníkov z toho 61 pedagogických

| | | |
|---|---------------|------------------|
| ZŠ -výdavky /Okr.úrad-odbor školstva-PO/ | SPOLU: | 1 380 841 |
|---|---------------|------------------|

| | |
|--|---------|
| . výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 801 805 |
| . výdavky na odvody a príspevky do poisťovní | 296 266 |
| . výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba.. | 282 770 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Finančné prostriedky z Okr.úrad-odbor školstva-PO | SPOLU: | 117 440 |
|--|---------------|----------------|

| | |
|--|--------|
| . výdavky na vzdelávacie poukazy | 31 050 |
| . výdavky na dopravné žiakov | 0 |
| . Výdavky na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia..... | 86 390 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Finančné prostriedky zÚPSVaR | SPOLU: | 36 155 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|--|--------|
| . výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... | 36 155 |
|--|--------|

1 089 žiakov x 33,20eur

| | | |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Bežné výdavky ZŠ I. | SPOLU: | 1 534 436 |
|----------------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------|
| Kapitálové výdavky ZŠ I. | SPOLU: | 0 |
|---------------------------------|---------------|----------|

| | |
|--|----------------|
| Prvok 4.2.2.: Základná škola s MŠ | 452 132 |
|--|----------------|

322 žiakov z toho 180 zo soc.znevýhodneného prostr.
23 pracovníkov z toho 20 pedagogických

ZŠ s MŠ -výdavky /OÚ odbor školstava-PO/ normatívne **SPOLU:** **408 293**

. výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 240 106
 . výdavky na odvody a príspevky do poisťovní 84 576
 . výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba.. 83 611
 . Výdavky na bežný materiál / z vlastných príjmov-mlieč.výr/ **900**

Finančné prostriedky z OÚ,odbor školstava-PO /nenormatívne/ SPOLU: 32 248

. výdavky na vzdelávacie poukazy 9 660
 . výdavky na dopravné náklady žiakov 3 508
 . Výdavky na žiakov zo sociálne znevýhod.prostr./asistent,bežná prev./ 19 080

Finančné prostriedky zÚPSVaR SPOLU: 10 691

. výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... 10 691

322 žiakov x 33,20 eur

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ | SPOLU: | 452 132 |
|------------------------------|---------------|----------------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ | SPOLU: | 0 |
|-----------------------------------|---------------|----------|

| | |
|--|---------------|
| Prvok 4.2.3. : Špeciálna základná škola | 34 820 |
|--|---------------|

Finančné prostriedky zÚPSVaR SPOLU: 5 180

. výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... 5 180
156 žiakov x 33,20 eur

Finančné prostriedky zÚPSVaR 29 640

. výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ŠZŠ / 156 žiakov..... 29 640

| | |
|---|---------------|
| Podprogram 4.3. :Vzdelávacie voľno časové aktivity | 46 528 |
|---|---------------|

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Modernéškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce , riaditeľka ZŠ s MŠ | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť realizáciu aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, voľno časových aktivít | Počet školských klubov/počet detí | 1.....22 |
| | Počet stredísk záujm.činn./počet detí | 1.....225 |
| | Počet stredísk záujm.činn./počet detí | 1.....1000 |
| Komentár podprogramu | 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. | |

| | |
|----------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 46 528 |
|----------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Prvok 4.3.1.: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ..... | 16 258 |
| Výdavky z FO celkom | 15 858 |
| . výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 10 651 |
| . výdavky na odvody a príspevky do poisťovní | 3 724 |
| . výdavky na tovary a služby /mater., knihy, učeb.p., cestovné / | 1 483 |
| . Výdavky z vlatných príjmov | 400 |

| | |
|--|---------------|
| Prvok 4.3.2.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ..... | 30 270 |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Výdavky z FO celkom | 29 220 |
| . výdavky na dohody o vykonaní práce | 13 891 |
| . Výdavky na odvody a príspevky do poisťovní | 4 856 |
| . Výdavky na súťaže a aktivity žiakov | 7 717 |
| . Výdavky na prepravné..... | 2 756 |
| . Výdavky z vlastných príjmov / VZN á 2,-€/ mesiac/žiak/ | 1 050 |
| /bez žiakov v hmotnej núdzi/ 67x2x10 mes./ | |

| | |
|--|----------------|
| Podprogram 4.4. : Školské jedálne | 443 825 |
|--|----------------|

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy | |
| Zodpovednosť | Starosta obce , vedúce školských jedální | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ | Počet vyd.hlavných jedál pri ZŠ /223+50dos./ | 5 187/mesiac |
| | Počet vyd.hl.jedál pri ZŠ s MŠ /100+/28+2 dos/ | 2 451/mesiac |
| | Počet vydaných hl. jedál v MŠ /95+17 dosp./ | 2128/mesiac |
| | Počet vydaných doplnkových jedál MŠ /95/x2 | 3 610 /mesiac |
| Komentár podprogramu | 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 19dni/mes. | |

| | |
|----------------------|----------------|
| Bežné výdavky | 443 825 |
|----------------------|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Prvok 4.4.1.: Školská jedáleň pri ZŠ I. | 288 832 |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Výdavky z FO - OcÚ /počet stravníkov 1 089 žiakov/ | 74 100 |
| . výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /5 pracovníkov/ | 41 320 |
| . výdavky na odvody a príspevky do poisťovní | 15 270 |
| . výdavky na bežné výdavky-materiál, tovary a služby, nemoc | 17 510 |
| . Výdavky z vlastných príjmov | 11 960 |
| Finančné prostriedky zÚPSVaR | 202 772 |
| . výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠ /1089 žiakov..... | 202 772 |

| | |
|--|----------------|
| Prvok 4.4.2.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ . | 154 993 |
|--|----------------|

| | |
|---|---------------|
| Výdavky z FO - OcÚ /počet stravníkov 322 žiakov ZŠ + 97 detí MŠ/ | 71 790 |
| . výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / 5 pracovníkov/ | 41 282 |
| . výdavky na odvody a príspevky do poisťovní | 14 890 |
| . výdavky bežné - materiál, tovary a služby, nemoc | 15 618 |
| . Výdavky z vlastných príjmov | 5 000 |
| Finančné prostriedky zÚPSVaR | 78 203 |
| . výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí MŠ | 18 246 |
| . výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠsMŠ | 59 957 |

| | |
|--|---------------|
| Podprogram 4.5. : CVČ mimo obce, súkromné CVČ | 42 946 |
|--|---------------|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Zámer | Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a žiakov obce navštevujúce školy mimo obce alebo v obci v súkromno CVČ | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť realizáciu voľno časových aktivít školstva | Počet stredísk záujm.činn./počet detí 1x10 | podľa požiadaviek škôl mimo obce |
| | 1x10 | podľa požiadaviek súkromného CVČ |
| | | |
| | | |
| Komentár podprogramu | 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 | 90 |
| Výdavky podľa požiadavky Súkromného CVČ | 42 856 |
| . výdavky na dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, režijné náklady | 42 856 |
| . Výdavky z vlastných príjmov..... | 0 |

Činnosť začne v 1. polroku šk. roka 2016/2017

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Program 5: Sociálne služby | 49 750 |
|-----------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------|---|
| Zámer programu: | Účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov obce Jarovnice |
| Cieľ programu : | Zabezpečiť komplexné sociálne služby v obci Jarovnice podpora programov na úseku soc.služieb |
| Komentár : | 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 **6 000**

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Zameranie sociálnej a hmotnej núdze občanov obce Jarovnice | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi | Percento vybavených podaných žiadostí | 100% |
| Komentár podprogramu | 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. 20 poberateľmi týchto dávok, výnimočný sociálny stav jednotlivca alebo rodiny po kalamiách, a pod. | |

Podprogram 5.2. : Staroba /Klub dôch.+ZpS/ **1 750**

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Aktívny a plnohodnotný život seniorov obce Jarovnice | |
| Zodpovednosť | Starosta obce , predseda klubu | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie soc. kontaktov a dôstojný život seniorov obce | Počet spoločenských akcií realizovaných obcou-úcta k starším | 1% |
| | Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami . | 90% |
| Komentár podprogramu | V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity, výlety a prednášky pre seniorov obce 130 členov Klubu D. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na Klub dôchdcov | |

Podprogram 5.3. : Opatrovateľská služba v byte občana **2 000**

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov obce Jarovnice | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť seniorom a chorým občanom obce pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti a kontakt s lekárom | Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby | 100% |
| | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | 1 |
| Komentár podprogramu | Táto aktivita zahŕňa poskytovanie soc. pomoci seniorom a chorým občanom obce v súlade so zák.č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov /osobná hyg.,, podávanie jedla a pitia,dohľad,/ a zabezpečovaní nevyhnutných prác v domácnosti upratovanie,pranie,nákup,žehlenie, varenie/ kontakt s lekárom /vyšetrenia/ Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody opatrovateľov | |

Podprogram 5.4. : Sociálna pomoc-hmotná núdza-náhrady

30 000

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Zameranie sociálnej a hmotnej núdze občanov obce Jarovnice / osobitný príjemca obec Jarovnice/ | |
| Zodpovednosť | Starosta obce, riaditelia základných škôl | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzy-náhrady rod. prídavkov | Počet rozhodnutí o zastavení vyplácania rodinných prídavkov na dieťa v hotovosti á 23,52 | priemerne 100/mesiac |
| Komentár podprogramu | <p>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</p> <p>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.</p> | |

Podprogram 5.5. : Komunitná sociálna práca

40 000

| | | |
|---|--|---|
| Zámer | Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| 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 | 4 terenní pracovníci, 3 asistenti a soc.proj.- obč. hliadky, zdrav. Asistenti |
| | Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatelnosti | 1 200 |
| Komentár podprogramu | Aktivity podprogramu Terénna soc.práca a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísanou zmluvou o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 9 rokov a je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity | |

Prvok 5.5.1.: Take away.....

20 000

| | | |
|---|--|---|
| Zámer | Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| 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 | terenní pracovníci, asistenti a soc.proj.- obč. hliadky, zdrav. Asistenti |
| | Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatelnosti | 1 200 |
| Komentár podprogramu | Aktivity podprogramu Terénna soc.práca a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísanou zmluvou o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 9 rokov a je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity | |

Prvok 5.5.2.: Komunitné centrum..... 20 000

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| 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 | 1 vedúci zamestnanec |
| | Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti | 1 200 |
| Komentár podprogramu | Aktivity podprogramu Terénna soc.práca a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísanou zmluvou o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 9 rokov a je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity | |

Podprogram 6.1. : Kultúrne zariadenia 392 800

Prvok 6.1.1: Kultúrne stredisko - KD 322 800

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Kultúrny život obce na dobrej úrovni | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu, zabezpečiť ponuku kultúrnych aktivít a vlastných aktivít | Počet prevádzkovaných sál KD | 2 |
| | Priemerný počet podujatí v KD | 50 |
| | Počet vlastných podujatí /deň matiek, úcta k starším, ples/ | 3 |
| Komentár prvku | 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 a kapitálové výdavky na čiastkové zateplenie KD | |

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Prvok 6.1.2: Príspevok Knižnici /Príspevková organizácia/ 70 000

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom | |
| Zodpovednosť | Starosta obce, Riaditeľka Obecnej knižnice | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť prevádzku organizácie v priestoroch kaštieľa, činnosť knižnice, počítačového centra a Maľarne | Priemerný počet čitateľov knižnice | 120 |
| | Počet doplnených knižných titulov ročne | 260 |
| | Ročný počet výpožičiek | 6578 |
| | Počet akcií pre ZŠ a MŠ | 17 |
| | Počet kurzov v PC ročne | 3 |
| | Počet účastníkov v kurzoch | 398 |
| | Počet akcií v PS okrem kurzov | 7 |
| | Počet krúžkov v PS a knižnici cez rok | 5 |
| Počet akcií pre dospelých | 4 | |
| Komentár prvku | 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. galéria | |

Podprogram 6.2. : Športové aktivity - Telovýchovná jednota**9 000**

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Rozvíjanie športových aktivít občanov obce, zvlášť mládeže | |
| Zodpovednosť | Starosta obce, predseda FK-ROMA | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť vhodné športové podmienky pre členov futbalového družstva FK ROMA | Počet futbalových mužstiev dospelý, dorastenci a žiaci/ | 1 |
| Komentár podprogramu | Aktivita zabezpečuje výdavky spojené s činnosťou futbalového oddielu pri FK ROMA Jarovnice, ktorému sú poskytnuté formou dotácie pre futbalový klub Jarovnice a podliehajú zúčtovaniu k 15.12. daného roka. | |

Program 7: Správa obce**2 654 558**

| | |
|------------------------|---|
| Zámer programu: | Funkčná agenda obecného úradu a efektívna správa obce |
| Cieľ programu : | Zabezpečiť ucelenú a funkčnú administratívnu agendu obecného úradu zameranú na občana a efektívnu správu obce orientovanú na dosahovanie stanovených cieľov |
| Komentár : | 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**404 179**

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Motivovaní a spokojní zamestnanci obecného úradu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce, prednosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov | Minimálny počet užšieho aparátu obecného úradu | 20 |
| Komentár podprogramu | 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 a cestovné. Ďalej zahŕňa odmeny poslancov a dohody mimopracovné pomeru. | |

Podprogram 7.2. : Kronika obce Jarovnice**0**

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Trvalý záznam o dôležitom dianí v obci | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitné vedenie obecnej kroniky uchovávajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie | Počet nahliadnutí a hľadanie informácií za rok | 5 |
| Komentár podprogramu | Aktivita zahŕňa vedenie kroniky obce, archiváciu údajov na bezpečnom mieste a kronika jubilantov | |

Podprogram 7.3. : Vozový park obecného úradu**73 500**

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Účelné využívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku OcÚ | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť flexibilné pridelovanie povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel | Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel | 100% |
| Komentár podprogramu | Podprogram zahŕňa kompletný balík aktivít na bezproblémový chod vozového parku OcÚ Jarovnice / Renault Kango, Vivaro, Peugeot, Škoda Rapid, predaj Renaulta Kango (nerentabilné opravy) a kúpu podobného ojazdeného auta, kúpa traktora s príslušenstvom na prístup do ťažkého terénu, kosenie veľkých plôch v obci, odhŕňanie snehu. Podprogram zahŕňa v sebe bežné výdavky na palivá, mazivá, servis, údržbu, havarijné poistenie a PZP, známky, parkovné a kapitálové náklady na nákup ojazdeného auta a traktora. | |

Podprogram 7.4. : Správa obecného úradu Jarovnice**217 069****Prvok 7.4.1: Poštové a telekomunikačné sl****17 950**

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Efektívne a hospodárne využívanie poštových a telekomunikačných služieb zabezpečujúcich chod úradu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť písomnú, ústnu a internetovú komunikáciu pre zamestnancov OcÚ | Počet odoslaných poštových zásielok Počet telefonov, mobilov Počet PC zariadení napojených na internet | 2+ 10 11+60 |
| Komentár prvku | Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby nevyhnutné na písomnú a telefónnu komunikáciu zamestnancov. Tiež výdavky na zabezpečenie internetových služieb pre OcÚ a občanov obce /zmluva o poskytnutí služieb NEXT Co s.r.o. Sabinov 829,85 Eur /mesiac / | |

Prvok 7.4.2: Technika, vybavenie a materiál**42 300**

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Účelné a hospodárne zabezpečovanie výpočtovej techniky, el. spotrebičov, interier. vybavenia a materiálu potrebných na chod OcÚ | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| 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 | 2 podľa potreby |
| Komentár prvku | 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

8 050

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Hospodárne zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, administratívnych budov | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť bezproblémový chod techniky, strojov a prístrojov a údržbu administrat.budov | Počet pravidelne udržiavaných programov Počet administratívnych budov / Pošta Kúria, BudovaTJ, Skybová potr., | 7 4 |
| Komentár prvku | Táto aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie rutínnej 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 | |

Prvok 7.4.4: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

140 719

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Bezproblémový chod obecného úradu | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť chod a prevádzku obecného úradu | Zabezpečená prevádzka OcÚ | áno |
| Komentár prvku | 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

8 050

| | |
|---|-------|
| . výdavky na Spoločnú úradovňu v Sabinove + ŠKÚ | 6 300 |
| . dotácie poskytnuté spoloč.org.obce na zúčtovanie /Zv.invalidov/ | 150 |
| . členský príspevok ZMOS /podľa počtu obyvateľov /Horná Torysa | 1 600 |

Podprogram 7.5. : Správa ostatných obecných budov

1 888 504

Prvok 7.5.1: Bývanie a občianska vybavenosť

1 859 004

| | | |
|---|---|------------------------|
| Zámer | Správa majetku vo vlastníctve obce Jarovnice | |
| Zodpovednosť | Starosta obce a pracovník OcÚ poverený správou bytov | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dobré podmienky pre nájomníkov obecných soc. bytov | Počet bytových jednotiek bytového domu Počet bytových jednotiek b.d.v róm.osade 2 b.j. á 18 bytov "A+B Ubytovňa - nové b.j. | 16 20 36 20 |
| Komentár prvku | Aktivity prvku zahŕňajú bežné výdavky spojené s prevádzkou 5 bytových domov /+obec+4osada/na materiál, služby, údržbu a elek. Energiiu a a kapitálové výdavky spojené s výstavbou 24 b.j. domu a bytového domu C+D formou developerskou. | |

Prvok 7.5.2: Zdravotníctvo - správa budov

13 500

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

Prvok 7.5.3: Správa Domu smútku

16 000

| | | |
|---|--|------------------------|
| Zámer | Správa Domu smútku a cintorína v časti Jarovnice a Močidlany | |
| Zodpovednosť | Starosta obce a pracovníci poverení správou DS a cintorínov | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dobré podmienky pre dôstojné pochovávanie občanov obce | Počet budov Domu smútku | 1 |
| | Počet cintorínov | 2 |
| Komentár prvku | Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou budovy Domu smútku a obnovou fasády a dvoch cintorínov. | |

Podprogram 7.6. : Finančné vzťahy

60 340

Prvok 7.6.1: Transakcie verejného dlhu bankám

55 040

| | | |
|--|--|------------------------|
| Zámer | Plnenie záväzkov z úverových vzťahov - úroky /ŠFRB ,úver obce./ | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov | Počet splátok za rok | 12/úver |
| | | |
| Komentár prvku | 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 požari úveru ZŠ kontajnerová, ŠFRB BD C+D, ŠFRB 24 b.j. a manipulačné poplatky spojené s úverom. | |

Prvok 7.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

5 300

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

Prvok 7.6.3 Nerozpočítané výdavky-rezerva 0

Podprogram 7.7. : Výstavba -ÚPN 10 966

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zámer | Plánovaná výstavba na základe územného plánu obce | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečenie výstavby v obci na základe platného ÚPN | Počet stavebných povolení a rozvoj obce počas platnosti ÚPN | 10 rokov |
| Komentár prvku | Aktivita zahrňa všetky samotný ÚPN - dokončenie | |

Kapitálové výdavky 10 966

FINANČNÉ OPERÁCIE 158 580

| | |
|--|--------|
| . Splátka úveru zo ŠFRB na 16 b.j. /30 rokov/ | 14 150 |
| . Splátka úveru obce 830-tis. /25 rokov/ | 33 540 |
| . Splátka úveru zo ŠFRB na 1x18 b.j. "A"/30 rokov/ | 1 770 |
| . Splátka úveru KD -po požiari | 70 020 |
| . Splátka úveru ZŠ -kontajnerová | 35 100 |
| . Splátka úveru zo ŠFRB na 24 b.j. | 2 000 |
| . Splátka úveru zo ŠFRB na b.j. C+D | 2 000 |

Schválené uznesením OcZ č.125/2015 zo dňa 16.12.2015