

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - textová časť

Program 1 : Interné služby a služby občanom

27 230

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

2 400

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	Neodkladne
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, práca s centrálnou ohlasovňou REGOB. Program obsahuje výdavky na materiál, na telefón, údržbu a ost.	

Podprogram 1.2. : Matrika

12 500

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	60 manželstiev 550 vydaných druhopisov rodný list, sobášny list, úmrtný list
Komentár podprogramu	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... Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody a prevádzku.	

Podprogram 1.3. : Organizácia občianskych obradov a slávností

7 000

Zámer	Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov obce	
Zodpovednosť	Pracovník poverený vedením evidence obyvateľstva	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov obce v oblasti obč. obradov a slávností	Priemerný počet obradov za rok Uvítanie detí do života	70 jubilentov 150 detí
Komentár podprogramu	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.: VOL'BY - referendum

5 300

Zámer	Referendum	
Zabezpečenie priebehu volieb do samosprávy obce	Počet pripravených volebných miestností	3
Komentár podprogramu	Aktivita zahŕňa prípravu referenda 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.....

30

Zámer	Kvalitne poskytované služby občanom na úseku registra adries	
Zodpovednosť	Pracovník poverený vedením registra adries	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť registra adries	Počet úkonov za rok	5 súpisných čísel
Komentár podprogramu	Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zadanie adresných bodov, pridelenie súpisných čísel, verifikácie adries, oprava údajov v registri adries.	

Program 2: Bezpečnosť

50 000

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

Ciel 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 2 000

Zámer	Minimalizovať riziko vzniku požiarov	
Zodpovednosť	Predseda DHZ	
Ciel	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 /súťaž 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 48 000

Zámer	Ochrana majetku a občanov	
Zodpovednosť	Predseda DHZ	
Ciel	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	
Ciel programu :	Zabezpečiť monitorovanie verejných plôch a budov	
Komentár :	Program zahŕňa náklady na údržbu kamier. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na inštaláciu nových kamier.	
Bežné výdavky		7 000
Kapitálové výdavky		41 000

Program 3: Verejné priestranstvá 1 728 260,00

Podprogram 3.1. : Miestne komunikácie 1 201 960

Zámer	Bezpečné, kvalitné a pohodlné obecné komunikácie a chodníky	
Zodpovednosť	Starosta obce	
Ciel	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu a výstavbu obecných komunikácií a chodníkov	Bežná údržba miestnych komunikácií a rigolov, vybudovanie nových chodníkov v obci a osade.	podľa potreby
Komentár podprogramu	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 ciest, kapitálové výdavky na výstavbu chodníkov v obci a MK k IBV.	

Bežné výdavky	71 000
Kapitálové výdavky	1 130 960

Podprogram 3.2. : Ochrana prírody a krajiny 7 300

Zámer	Udržiavané verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce	
Zodpovednosť	Starosta obce	
Ciel	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. 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 40 000

Zámer	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice	
Zodpovednosť	Starosta obce	
Ciel	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov v obci do roka / 180 ks /	100%

Komentár podprogramu	Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejné osvetlenie v obci, Podprogram obsahuje platby nájmu verej. Osvetlenia spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
-----------------------------	---

Bežné výdavky	40 000
---------------	--------

Podprogram 3.4. : Miestny rozhlas 1 000

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 /52 ks reproduktorov/	100%
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 310 000

Prvok 3.5.1.: Odvoz odpadu 110 000

Zámer	Obec zbavená komunálneho odpadu	
Zodpovednosť	Starosta obce	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov, a jarný a jesenný zvoz odpadu v kontajneroch	Objem odvezeného odpadu za rok	2500 ton
	Počet pristavených kontajnerov jar/jeseň	12 ks
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..... 200 000

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/	2200 ton
	Objem recyklovateľného odpadu za rok	380
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. Prvok osahuje bežné výdavky na uloženie odpadu	

Podprogram 3.6. : Nakladanie s odpadovými vodami /ČOV/ 106 000

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	420
	Množstvo vyčistených odpadových vôd	65000 m ³
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 kanalizácie a čističky odpadových vôd, prípojky, rozbory odpadových vôd. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.	

Bežné výdavky	106 000
Kapitálové výdavky	0

Podprogram 3.7. : Zásobovanie vodou 41 500

Zámer	Ekologicky nezávadná 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	330
	počet odobratých m ³ vody	180 000 m ³ /rok
Komentár podprogramu	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na el.energiu, nákup vodomerov, 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 vodomerov, výdavky na správu vodovodné prípojok a inšt. občanom. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.	

Bežné výdavky	41 500
Kapitálové výdavky	0

Prvok 3.8.1.: Aktivačná činnosť..... 2 500

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 Počet zmlúv	2 50 1
Komentár prvku	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov 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 3.8.2.: § 50j..... 8 000

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 Počet zmlúv	2 1
Komentár prvku	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody na nové vytvorené pracovné miesto.	

Prvok 3.8.3.: § 54..... 2 000

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 Počet zmlúv	5 1
Komentár prvku	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody na nové vytvorené pracovné miesto.	

Prvok 3.8.4.: MOS..... 8 000

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	400
Komentár prvku	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.	

Prvok 3.8.5.: §51 0

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 Počet zmlúv	0 0
Komentár prvku	Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR, ktorý poskytuje príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody na nové vytvorené pracovné miesto.	

Program 4: Školstvo

4 993 721

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 730 810

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 dosiahnúť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	
	celkový počet detí MŠ (7 s individuálnym vzdelávaním)	209	
	z toho predškolační zariadených je 15 tried, z toho 1 elokované	163 11	
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, 21 pedagogických zamest. +8 nepedagog. zamestnancov, z projektu PRIM 3 asistentky, a 2 rodičovské asistentky		

Bežné výdavky 730 810

z FO-OcÚ	603 504
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....	390 318
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	137 116
.výdavky bežné -materiál, tovary a služby,údržba tried . hračky, učebné pomôcky, energie	67 326
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	8 744
. vlastné príjmy/.....	720
z Okr.úrad-odbor školstva PO	87 125
.výdavky na detí v prípravnej triede	
Finančné prostriedky zÚPSVaR	930
.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... (28 detí x 33,20 €)	
Projekt PRIM prostriedky z MV SR	38 531
- výdavky na mzdy, platy a osobné vyrovnania	25 959
- výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	9 073
	3 499
Kapitálové výdavky - výstavba novej MŠ	0

Podprogram 4.2. :Základné školy 3 403 980

Zámer	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno- vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu		
Zodpovednosť	Starosta obce , riaditeľia 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 zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Jarovnice /ZŠ I. 1177 a ZŠ+MŠ 353 žiakov/		

Bežné výdavky - Základné školy SPOLU: 3 403 980

Kapitálové výdavky - základné školy SPOLU: 0

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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. 2 699 857

	1 173 /EDU/ žiakov z toho 893 zo soc. znevýhodneného prostredia	
	95 pracovníkov z toho 68,5 pedagogických, 5 asistenti učiteľa a 13 neped. prac. a MPC 5	
ZŠ -výdavky /Okr.úrad-odbor školstva-PO/	SPOLU:	2 405 206
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		1 555 174
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní		574 635
.výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba..		275 397

Finančné prostriedky z Okr.úrad-odbor školstva-PO	SPOLU:	167 294
.výdavky na vzdelávacie poukazy 1084x3,2x10.....		33 344
.výdavky na dopravné žiakov		0
. výdavky na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia 884x150.....		133 950
. výdavky na žiakov zo zdravotne znevýhodneného prostredia		6 327

Finančné prostriedky zÚPSVaR	SPOLU:	17 496
.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....		17 496

527 žiakov x 33,20eur

Bežné výdavky	ZŠ I.	SPOLU:	2 699 857
----------------------	--------------	---------------	------------------

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

Prvok 4.2.2.: Základná škola s MŠ	682 123
--	----------------

353 žiakov z toho 258 zo soc.znevýhodneného prostr.

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

ZŠ s MŠ -výdavky /OÚ odbor školstava-PO/ normatívne	SPOLU:	626 692
--	---------------	----------------

.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	394 157
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	137 758
.výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybab.,úhrada energií,údržba..	85 027
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	9 750

Finančné prostriedky z OÚ,odbor školstava-PO /nenormatívne/	SPOLU:	12 116
--	---------------	---------------

.výdavky na vzdelávacie poukazy	11 296
. Výdavky na žiakov zo sociálne znevýhod.prostr./asistenti,knihy ,učebné pomôcky/.....	

Výdavky z FO na asistenta pre žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia.....	38 700
---	---------------

.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 328
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	8 852

. Výdavky na žiakov zo sociálne znevýhod.prostr./asistenti,knihy ,učebné pomôcky/.....	4 520
--	-------

Finančné prostriedky z ÚPSVaR	SPOLU:	4 615
--------------------------------------	---------------	--------------

.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	4 615
167 žiakov x 33,20 eur	

Bežné výdavky	ZŠ s MŠ	SPOLU:	682 123
----------------------	----------------	---------------	----------------

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

Prvok 4.2.3. : Špeciálna základná škola	22 000
--	---------------

Finančné prostriedky z ÚPSVaR	SPOLU:	2 000
--------------------------------------	---------------	--------------

.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	2 000
---	-------

Finančné prostriedky zÚPSVaR	20 000
-------------------------------------	---------------

.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ŠZŠ /	20 000
--	--------

Podprogram 4.3. :Vzdelávacie voľno časové aktivity	4 320
---	--------------

Zámer	Moderné školské 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 Počet stredísk záujm.činn./počet detí Počet stredísk záujm.činn./počet detí	1.....72
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	4 320
----------------------	--------------

Prvok 4.3.1.: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ.....	0
---	----------

Výdavky z FO celkom	0
----------------------------------	----------

.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	0
.výdavky na tovary a služby /materiál,knihy, učeb.pomôcky /	0
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	0
. Výdavky z vlatných príjmov	0

Prvok 4.3.2.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ..... 4 320

Výdavky z FO celkom	4 320
.výdavky na dohody o vykonaní práce	3 200
. Výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	1 120
. Výdavky na učebné pomôcky, súťaže a aktivity žiakov	0
. Výdavky na prepravné.....	0
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	0
. Výdavky z vlastných príjmov / VZN á 2,-€/ mesiac/žiak/	0
/ žiakov v hmotnej núdzi - 140 /	

Podprogram 4.4. : Školské jedálne 553 191

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./ Počet vyd.hl.jedál pri ZŠ s MŠ /27 Ž+16 dosp/ Počet vydaných hl. jedál v MŠ /183 + 33 dosp./ Počet vydaných doplnkových jedál MŠ /189 x 2	5460/mesiac 860/mesiac 4320/mesiac 7 560 /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 20 dní/mes.	

Bežné výdavky 553 191**Prvok 4.4.1.: Školská jedáleň pri ZŠ I. 302 017**

Výdavky z FO - OcÚ /počet stravníkov 1 173 žiakov/	112 937
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /6 pracovníkov/	76 624
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	28 313
.výdavky na bežné výdavky-materiál, tovary a služby, nemoc	8 000
. Výdavky z vlastných príjmov	51 280
Finančné prostriedky zÚPSVaR	137 800
.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠ /530 žiakov.....	137 800

Prvok 4.4.2.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 251 174

Výdavky z FO - OcÚ/počet stravníkov 353 žiakov ZŠ + 183 detí MŠ/	135 940
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / 7 pracovníkov/	87 915
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	31 625
.výdavky bežné - materiál, tovary a služby.....	13 646
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	2 754
. Výdavky z vlastných príjmov	53 094
Finančné prostriedky zÚPSVaR	62 140
.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí MŠ	23 920
.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠ s MŠ	37 032
. Výdavky na réžiu (hmotná núdza - varené obedy ZŠ)	1 188

Podprogram 4.5. : CVČ mimo obce, súkromné CVČ 400

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 10	podľa požiadaviek škôl mimo obce
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	
Výdavky podľa požiadavky Súkromného CVČ	
.výdavky na dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, režijné náklady	400
Činnosť začne v 1. polroku šk. roka 2022/2023	

Podprogram 4.6. : Súkromná materská škola FILKA 301 020

Zámer	Poskytovanie transferu na mzdy, odvody a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej materskej školy FILKA
--------------	---

Zodpovednosť	referát školstva a riaditeľka MŠ	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť prevádzku financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s platnými predpismi	počet umiestnených detí v MŠ	107
Komentár podprogramu		

Bežné výdavky podľa koeficientu na rok 2023

107 detí x 103,05 x 27,3

301 020

Program 5: Sociálne služby

183 258

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 prijmateľov 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

5 000

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	Počet podaných žiadostí	30
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. poberateľmi týchto dávok, výnimočný sociálny stav jednotlivca alebo rodiny po kalamiách, a pod.	

Podprogram 5.2. : Staroba /Klub dôch.+ZpS/

3 600

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 Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami .	1 95%
Komentár podprogramu	V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity, výlety a prednášky pre seniorov obce cca 228 členov Klubu D. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na Klub dôchdcov	

Podprogram 5.4. :Sociálna pomoc-hmotná núdza-náhrady

80 000

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 núdzi-náhrady rod. prídavkov	Počet rozhodnutí o zastavení vyplácania rodinných prídavkov na dieťa v hotovosti á 50 €	priemerne 130/mesiac
Komentár podprogramu	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 nečným 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

94 658

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 Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	terénni pracovníci, terénni sociálni, prac., komunitní prac., občianske hliadky podľa potrieb občanov neustále sa zvyšuje
Komentár podprogramu	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 I ake away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca	

Prvok 5.5.1.: Take away - terénna sociálna práca.....**39 936**

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,	Počet intervencií	200
	Počet zamestnancov	6
Komentár podprogramu	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 zamestnávajúce v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Projekt bude trvať do 3/2023 a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR.	

Prvok 5.5.2.: Komunitné centrum.....**39 108**

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 zamestnancov	3
	Počet aktivít konaných do roka.	300
Komentár podprogramu	Aktivity podprogramu Komunitné centrum a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok príspevok činnosť komunitného centra a zamestnávajúce v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Projekt bude trvať do 6/2023 roky, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR.	

Bežné výdavky**39 108****Bežné výdavky - kapitálové výdavky****0****Prvok 5.5.3.: Miestna občianska poriadková služba****15 614**

Zámer	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov	
Zodpovednosť	Starosta obce	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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	250 priemerne mesačne
	Počet riešených udalostí v ochrane ŽP	150 priemerne mesačne
	Počet riešených udalostí v ochrane zdravia	100 priemerne mesačne
Komentár podprogramu	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 zamestnávajúce v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt bude trvať do 3/2023, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR a rozpočtu obce v pomere 95% a 5%.	

Program 6: Kultúra a šport**251 000****Podprogram 6.1. : Kultúrne zariadenia****242 500****Prvok 6.1.1: Kultúrne stredisko - KD****114 215**

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 /úcta k starším, ples/	2
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. Kapitálové výdavky budú použité na výstavbu multifunkčného ihriska.	

Bežné výdavky**92 500****Kapitálové výdavky****50 000****Prvok 6.1.2: Príspevok Knižnici /Príspevková organizácia/****100 000**

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	90
	Počet doplnených knižných titulov ročne	200
	Ročný počet výpožičiek	1200
	Počet akcií pre ZŠ a MŠ, MŠ SŠ	50

	Počet kurzov v PC ročne	5
	Počet účastníkov v kurzoch	300
	Počet krúžkov v PC a knižnici cez rok	10
	Počet účastníkov na akciách	1000
	Počet akcií pre dospelých	3
Komentár prvku	Táto aktivita zahŕňa v sebe celú prevádzku kaštieľa: Knižnica, Počítačové centrum, Mafareň. Mzdy 3 zamestnancov, energie, nákup inventáru, nákup kníh a časopisov, kancelárske potreby, čistiace prostriedky a iné.	

Podprogram 6.2. : Športové aktivity - Telovýchovná jednota 8 500

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/	2
podpora iných aktivít v obci	Ostatní žiadatelia o dotáciu a podporu športových a kultúrnych podujatí	0
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 . Aktivity v obci v rámci kultúry a športu, ktoré podliehajú zúčtovaniu.	

Bežné výdavky - FK ROMA	8 500
Bežné výdavky - ostatní žiadatelia	0

Program 7: Správa obce 5 830 830

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 1 016 636

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	13
	Počet poslancov	12
	Počet dohôd	10
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, cestovné a stravné lístky pre zamestnancov a koordinátorov. Ďalej zahŕňa odmeny poslancov a dohody mimopracovného pomeru.	

Podprogram 7.3. : Vozový park obecného úradu 45 800

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 - Vivaro, Pegueot, Škoda Rapid, Dacia Logan, Audi, Dacia Docker, traktor - kosenie veľkých plôch, odhŕňanie snehu. Podprogram zahŕňa v sebe bežné výdavky na palivá, mazivá, servis, údržbu, havarijné poistenie a PZP, známky, parkovné. Kapitálové výdavky rozpočtované na nákup osobného a nákladného auta.	

Bežné výdavky	25 800
Kapitálové výdavky	20 000

Podprogram 7.4. : Správa obecného úradu Jarovnice 323 080

Prvok 7.4.1: Poštové a telekomunikačné služby 9 900

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	podľa potreby 3+ 25 20
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	

Prvok 7.4.2: Technika, vybavenie a materiál 40 300

Zámer	Účelné a hospodárne zabezpečovanie výpočtovej techniky, el. spotrebičov, ineriér.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	podľa potreby podľa potreby
Komentár prvku	Táto aktivita zahŕňa výdavky na nákup techniky, el.spotrebičov, ineriér.	

Prvok 7.4.3: Rutinná a štandardná údržba 21 000

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 0
Kapitálové výdavky	0	

Prvok 7.4.4: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom 226 880

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, manažerské 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 25 000

. výdavky na Spoločnú úradovňu v Sabinove + ŠkÚ	20 000
. dotácie poskytnuté spoloč.org.obce na zúčtovanie /Zv.invalidov/	0
. členský príspevok ZMOS /podľa počtu obyvateľov /Horná Torysa	5 000

Podprogram 7.5. : Správa ostatných obecných budov 4 374 294

Prvok 7.5.1: Bývanie a občianska vybavenosť 3 536 300

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. Nový bytový dom	16 20 36 12 24
Komentár prvku	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 2 500 000 €.	

Bežné výdavky	37 800
Kapitálové výdavky	3 501 400

Prvok 7.5.2: Zdravotníctvo - správa budov 779 494

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, nákup čistiacich potrieb, ostatné opravy a ostatné výdavky na energie, služby a materiál. Kapitálové výdavky rozpočtované na rekonštrukciu ZS.	

Bežné výdavky	23 800
Kapitálové výdavky	755 694

Prvok 7.5.3: Správa Domu smútku 58 500

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 cintorínov, bežná údržba a opravy, výdavky na energie, služby a materiál. Bežné výdavky 8500 kapitálové výdavky - výstavba Domu smútku - Močidlany 50 000	

Podprogram 7.6. : Finančné vzťahy 51 900

Prvok 7.6.1: Transakcie verejného dlhu bankám 41 900

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 byty A+B, úveru ZŠ kontajnerová, úver na investičné projekty - 2022, úver na pozemky, univerzálny úver a manipulačné poplatky spojené s úverom.	

Prvok 7.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť 10 000

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 Počet účastníkov SIPO /odpad, nájom, vodné, stočné/ Poplatky z úverov	13
Komentár prvku	Aktivita prvku zahŕňa poplatky za vedenie účtov, doručovanie bankových výpisov a poplatky /SIPO/, a ostatných poplatkov z úverov	

Podprogram 7.7. : Výstavba -ÚPN 0

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
Komentár prvku	Aktivita zahŕňa všetky samotný ÚPN - rozšírenie	

Kapitálové výdavky	0
---------------------------	----------

FINANČNÉ OPERÁCIE	296 240
.Splátka úveru zo ŠFRB na 16 b.j. /30 rokov/	15 600
.Splátka úveru obce 830-tis. /25 rokov/	33 540
.Splátka úveru zo ŠFRB na 1x18 b.j. "A"/30 rokov/	2 000
.Splátka úveru ZŠ -kontajnerová	35 100
.Splátka úveru - 2022	120 000
. Splátka úveru - pozemky	30 000
.Splátka úveru - univerzálny	60 000

