

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - textová časť

Program 1 : Interné služby a služby občanom		32 530
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 2 500

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, zaevidovanie 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 16 000

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	75 manželstiev, 10 úmrtí, 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... Pprogram obsahuje výdavky na mzdy a odvody a prevádzku.	

Podprogram 1.3. : Organizácia občianskych obradov a slávností 4 000

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 jubilantov 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.: VOĽBY 10 000

Zámer	Voľby prezidenta + voľby do EP	
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	3 súpisných čísel
Komentár podprogramu	Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zadanie adresných bodov, pridelenie súpisných čísel, verifikácie adries, oprava údajov v registri adries.	

Program 2: Bezpečnosť 51 000

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	1 000
--	--------------

Zámer	Minimalizovať riziko vzniku požiarov	
Zodpovednosť	Starosta obce	
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	50 000
---	---------------

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 údržbu kamier. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na inštaláciu nových kamier.	
Bežné výdavky		2 000
Kapitálové výdavky		48 000
Program 3: Verejné priestranstvá		539 300,00

Podprogram 3.1. : Miestne komunikácie	60 000
--	---------------

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, 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.	
Bežné výdavky		60 000
Kapitálové výdavky		0

Podprogram 3.2. : Ochrana prírody a krajiny	2 300
--	--------------

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. 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	46 000
---	---------------

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 / 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	46 000
---------------	--------

Podprogram 3.4. : Miestny rozhlas	500
--	------------

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	283 000
---	----------------

Prvok 3.5.1.: Odvoz odpadu	103 000
---	----------------

Zámer	Obec zbavená komunálneho odpadu	
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 Počet pristavených kontajnerov jar/jeseň	2500 ton 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.....	180 000
---	----------------

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/	2000 ton
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie odpadu	Objem recyklovateľného odpadu za rok Objem biologického odpadu za rok	380
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/	91 000
---	---------------

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 Množstvo vyčistených odpadových vôd	450 65 000 m ²
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	47 000
--	---------------

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 počet odobratých m3 vody	350 190 000 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 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	0
	Počet zamestnaných	0
	Počet zmlúv	0
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..... 0

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	0
	Počet zmlúv	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.	

Prvok 3.8.3.: § 54..... 0

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	0
	Počet zmlúv	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.	

Prvok 3.8.4.: MOS..... 7 000

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
	Počet zmlúv	0
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	0
	Počet zmlúv	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

6 865 217

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

1 137 200

Zámer	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov		
Zodpovednosť	Starosta obce , riaditeľka 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		1
	celkový počet detí MŠ (7 s individuálnym vzdelávaním)		333
	z toho predškolační		118
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, 36 pedagogických zamest. +10 nepedagog. zamestnancov, z projektu POP3 3 pedagogické asistentky, a 2 rodičovské asistentky		

Bežné výdavky	1 137 200
----------------------	------------------

z FO-OcÚ **971 900**

.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania..... 663 650

.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní 229 500

.výdavky bežné -materiál, tovary a služby,údržba tried . 75 350

hračky, učebné pomôcky, energie 3 400

. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/

. vlastné príjmy/..... **1 000**

z RÚŠS Prešov

.výdavky na predškolačkov **82 600**

Finančné prostriedky ZÚPSVaR

.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/..... **1 000**

(xx detí x 33,20 €)

Projekt POP3 prostriedky z MV SR

- výdavky na mzdy, platy a osobné vyrovnania 59 680

- výdavky na odvody a príspevky do poisťovní 21 020

Kapitálové výdavky - výstavba novej MŠ	0
---	----------

Podprogram 4.2. :Základné školy

4 449 942

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 zabezpečovaniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Jarovnice /ZŠ I. 1178 a ZŠ+MŠ 366 žiakov/		

Bežné výdavky - Základné školy	SPOLU:	4 449 942
---------------------------------------	---------------	------------------

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.	3 221 473
---	------------------

1 178 /EDU/ žiakov z toho 1119 zo soc. znevýhodneného prostredia
94 pracovníkov z toho 66,43 pedagogických, 5 asistenti učiteľa, 1 asistent pre deti zo ZP,
13 neped. prac., a MPC 5 asistenti, soc. pedagógovia a 1 špec. pedagóg

ZŠ -výdavky /RÚŠS-PO/ SPOLU: 2 856 474

.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1 846 957

.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní 682 451

.výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba.. 327 066

Finančné prostriedky z RÚŠS - PO	SPOLU:	217 326
.výdavky na vzdelávacie poukazy		34 656
.výdavky na lyžiarsky kurz		7 500
. výdavky na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia 893x150.....		167 850
. výdavky na žiakov zo zdravotne znevýhodneného prostredia		7 320

Finančné prostriedky zÚPSVaR	SPOLU:	12 849
.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....		12 849

Finančné prostriedky z MPC

. výdavky POP3	134 825
----------------------	---------

Bežné výdavky	ZŠ I.	SPOLU:	3 221 473
----------------------	--------------	---------------	------------------

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

Prvok 4.2.2.: Základná škola II.		1 161 769
---	--------------	------------------

365 žiakov z toho 241 zo soc.znevýhodneného prostr.

29 pracovníkov z toho 22 pedagogických, 5 nepedagogických a 2 asistenti SZP

ZŠ s MŠ -výdavky /RÚŠS-PO/ normatívne	SPOLU:	765 204
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		475 910
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní		169 724
.výdavky na tovary a služby /materialno-tech.vybav.,úhrada energií,údržba..		91 968
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/		27 602

Výdavky z FO na asistenta pre žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia.....	36 150
---	---------------

.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 316
---	--------

.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	9 197
---	-------

. Výdavky na žiakov zo sociálne znevýhod.prostr./asistenti,knihy ,učebné pomôcky/.....	637
--	-----

Finančné prostriedky z ÚPSVaR	SPOLU:	324 952
--------------------------------------	---------------	----------------

.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	3 752
---	-------

. Výdavky na stravu (hmotná núdza)	321 200
--	---------

Projekt POP3

.výdavky na mzdy, odvody a materiál	35463
---	--------------

Bežné výdavky	ZŠ II.	SPOLU:	1 161 769
----------------------	---------------	---------------	------------------

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

Prvok 4.2.3. : Špeciálna základná škola		66 700
--	--------------	---------------

Finančné prostriedky z ÚPSVaR	SPOLU:	1 700
--------------------------------------	---------------	--------------

.výdavky na školské potreby /hmotná núdza/.....	1 700
---	-------

Finančné prostriedky zÚPSVaR	65 000
-------------------------------------	---------------

.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ŠZŠ /	65 000
--	--------

Podprogram 4.3. :Vzdelávacie voľno časové aktivity	0
---	----------

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	0
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	0
----------------------	----------

Podprogram 4.4. : Školské jedálne	972 715
--	----------------

Zámer	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet stravovaných detí Počet stravovaných dospelých	365 113

pri ZŠ a MŠ	
Komentár podprogramu	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky	972 715
----------------------	----------------

Prvok 4.4.1.: Školská jedáleň pri ZŠ I.	692 755
---	----------------

Výdavky z FO - OcÚ /počet stravníkov 1 178 žiakov/	113 890
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /6 pracovníkov/	77 320
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	28 570
.výdavky na bežné výdavky-materiál, tovary a služby, nemoc	8 000

. Výdavky z vlastných príjmov	60 965
--	---------------

Finančné prostriedky ZÚPSVaR	517 900
.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí ZŠ /530 žiakov.....	517 900

Prvok 4.4.2.: Školská jedáleň pri MŠ	279 960
--	----------------

Výdavky z FO - OcÚ/počet stravníkov 365 žiakov ZŠ + 333 detí MŠ/	195 960
.výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / 11 pracovníkov/	122 800
.výdavky na odvody a príspevky do poisťovní	42 160
.výdavky bežné - materiál, tovary a služby.....	30 000
. Výdavky na transfery /nemocenské dávky/	1 000

. Výdavky z vlastných príjmov	47 000
--	---------------

Finančné prostriedky ZÚPSVaR	37 000
.výdavky na stravu /hmotná núdza/ detí MŠ	37 000

Podprogram 4.5. : CVČ mimo obce, súkromné CVČ	360
--	------------

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 9	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	360
Činnosť začne v 1. polroku šk. roka 2023/2024	

Podprogram 4.6. : Súkromná materská škola FILKA	305 000
--	----------------

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	104
Komentár podprogramu		

Bežné výdavky podľa koeficientu na rok 2023	
104 detí x 107,42 x 27,3	305 000

Program 5: Sociálne služby	355 900
-----------------------------------	----------------

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 príjemcov 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 kalamiťach, 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

140 000

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 60 €	priemerne 160/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 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

207 300

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	terenní 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 Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	

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

128 500

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	Počet klientov Počet zamestnancov Počet intervencií zameraných na zvyšovanie 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 12/2024 a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR.	200/mesačne 6 800

Prvok 5.5.2.: Komunitné centrum.....

78 800

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 zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Projekt bude trvať do 12/2024 roky, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR.	

Bežné výdavky	78 800
Bežné výdavky - kapitálové výdavky	0

Prvok 5.5.3.: Miestna občianska poriadková služba	0
---	---

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	0 zamestnancov
	Počet riešených udalostí v ochrane majetku	0 priemerne mesačne
	Počet riešených udalostí v ochrane ŽP	0 priemerne mesačne
	Počet riešených udalostí v ochrane zdravia	0 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 zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Program nie je rozpočtovaný, do zostavovania návrhu rozpočtu na rok 2024 žiadosť nebola schválená.	

Program 6: Kultúra a šport	131 500
Podprogram 6.1. : Kultúrne zariadenia	121 500

Prvok 6.1.1: Kultúrne stredisko - KD	109 500
--	---------

Zodpovednosť	Starosta obce	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kulturného domu, zabezpečiť ponuku kultúrnych aktivít a vlastných aktivít	Počet prevádzkovaných sál KD	2
	Priemerný počet podujatí v KD	50
	Počet vlastných podujatí	2
	úcta k starším, ples/	
Komentár prvku	Táto aktivita zahŕňa v sebe bežné výdavky prevádzku kulturného domu, náklady na energie,materiál, údržbu zariadení, údržbu budovy,revízie, a výdavky na organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít, výlety, inventár kuchyne.	

Bežné výdavky	99 500
Kapitálové výdavky	0

Prvok 6.1.2: Obecná knižnica + kaštieľ	12 000
--	--------

	prístupu k vonkajším informačným zdrojom	
Zodpovednosť	Starosta obce	
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	165
	Ročný počet výpožičiek	1050
	Počet akcií pre ZŠ a MŠ	50
	Počet podujatí pre seniorov	3
	Návštevnosť počítačového centra	70
	Počet návštevníkov v Maľarni	300
Komentár prvku	Táto aktivita zahŕňa v sebe celú prevádzku kaštieľa: Knižnica, Počítačové centrum, Maľareň. Nákup inventáru, nákup kníh a časopisov, kancelárske potreby, čistiace prostriedky a iné.	

Podprogram 6.2. : Športové aktivity - Telovýchovná jednota	10 000
--	--------

Zámer	Rozvíjanie športových aktivít občanov obce, zvlášť mládeže	
Zodpovednosť	Starosta obce, predseda FK-ROMA	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vhodné športové	Počet futbalových mužstiev	2

podmienky pre členov futbalového družstva FK ROMA	dospelý, dorastenci a žiaci/	
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	10 000
Bežné výdavky - ostatní žiadatelia	0

Program 7: Správa obce	1 686 290
-------------------------------	------------------

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	1 167 400
---	------------------

Zámer	Motivovaní a spokojní zamestnanci obecného úradu	
Zodpovednosť	Starosta obce, prednosta obce	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov	Minimálny počet užíšieho aparátu obecného úradu	14
	Počet poslancov	12
	Počet dohôd	8
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	48 500
---	---------------

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 - Vivaro, Pegueot, Škoda Rapid, Dacia Logan, Audi, Dacia Docker, Škoda super B, 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 splátky leasingu osobného auta a nákup nákladného auta.	

Bežné výdavky	28 300
Kapitálové výdavky	20 200

Podprogram 7.4. : Správa obecného úradu Jarovnice	287 100
--	----------------

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	podľa potreby
	Počet telefonov, mobilov	3+ 25
	Počet PC zariadení napojených na internet	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	35 700
--	---------------

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	podľa potreby
	Počet zakúpeného el. spotrebičov, materiálu	podľa potreby

Komentár prvku	Táto aktivita zahŕňa výdavky na nákup techniky, el.spotrebičov, interier. vybavenia, a materiáluprogramové vybavenia, repre-fond starostu a iné
Prvok 7.4.3: Rutinná a štandardná údržba	12 500

Zámer	Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, adnistratívnych budov	
Zodpovednosť	Starosta obce	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový chod techniky, strojov a prístrojov a údržbu administrat.budov	Počet pravidelne udržiavaných programov	7
	Počet administratívnych budov / Pošta Kúria, BudovaTJ, Skybová potr.,	4

Prvok 7.4.4: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	204 000
---	----------------

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 kupných zmlúv, manažerske práce, kupne zmlúvy, PZ, verej.obstarania, poistné 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	88 600
--	---------------

Prvok 7.5.1: Bývanie a občianska vybavenosť	61 400
--	---------------

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	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
Komentár prvku	Aktivity prvku zahŕňajú bežné výdavky spojené s prevádzkou 5 bytových domov /+obec+4osada/na materiál, služby, údržbu a elek. Energiiu 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	56 400
Kapitálové výdavky	5 000

Prvok 7.5.2: Zdravotníctvo - správa budov	21 300
--	---------------

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	18 300
Kapitálové výdavky	3 000

Prvok 7.5.3: Správa Domu smútku	5 900
--	--------------

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	Počet budov Domu smútku	1

pre dôstojné pochovávanie občanov obce	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	5900
	kapitálové výdavky - výstavba Domu smútku - Močidlany	0

Podprogram 7.6. : Finančné vzťahy	94 690
--	---------------

Prvok 7.6.1: Transakcie verejného dlhu bankám	84 640
--	---------------

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, 2023 úver na pozemky, univerzálny úver a manipulačné poplatky spojené s úverom.	

Prvok 7.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť	10 050
--	---------------

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	376 240
.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 2023	80 000
. Splátka úveru - pozemky	30 000
.Splátka úveru - univerzál	60 000

