

Program 1: Interné služby a služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná činnosť samosprávy zameraná na občana vďaka kvalitným a odborným interným službám.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	27 230.00	26 837.28	26 500.33

Komentár: Program 1 zahŕňa činnosti spojené so službami pre občanov obce Jarovnice, ako aj pre zamestnancov OcÚ, nevyhnutné pre efektívny výkon samosprávnych funkcií.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kvalitné interné služby a služby poskytované občanom.

Podprogram 1.1: Evidencia

1. Vstupné údaje

Zámer: Presná evidencia obyvateľstva obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 457.51	2 457.51

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti s prihlásením občana na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, zaevidovanie zmeny stavu, úmrtia, narodenia, evidenciu zmien v kartách obyvateľov a mesačné štatistické hlásenia, práca s centrálnou ohlasovňou REGOP. Program obsahuje výdavky na materiál, na telefón, údržbu a ostatné.

Zodpovedný: Pracovník poverený evidenciou obyvateľstva.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.

Počet obyvateľov k 31.12.	7800	8023
---------------------------	------	------

Podprogram 1.2: Matrika

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	12 500.00	14 893.13	14 893.13

Komentár: 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, výdaj LV, výpisu z registra trestov, výpisu z obchodného registra... Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody a prevádzku.

Zodpovedný: Pracovník poverený vedením matriky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť činnosť matriky.	Priemerný počet úkonov za rok.	60	62
	Priemerný počet úkonov za rok.	manželstie 550 vydaných druhopi 12 úmrtí	manželstie 508 druhopisov 6 úmrtí

Podprogram 1.3: Organizácia obč. obr.

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	2 270.00	1 933.05

Komentár: Program zahŕňa organizovanie a zabezpečovanie občianskych slávností pre jubilujúcich dôchodcov a stretnutia jubilantov s predstaviteľmi obce, vedenie pamätnej knihy, zahŕňa výdavky na kvety a dary.

Zodpovedný: Pracovník poverený vedením evidencie obyvateľov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Uspokojiť potreby občanov obce v oblasti občianskych obradov a slávností.	Priemerný počet obradov za rok - poprípade osobná návšteva zástupcov obce u jubilantoch.	70 jubilantov, 150 d	61 jub., 0 detí

Podprogram 1.4: Voľby

1. Vstupné údaje

Zámer: Voľby do VÚC konané 4.11.2017.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	5 300.00	7 197.04	7 197.04

Komentár: Aktivita zahŕňa prípravu volieb do VÚC, 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.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie priebehu volieb do VÚC 2017.	Počet pripravených volebných miestností.	3 volebné obvody	3 volebné okrsky

Podprogram 1.5: Register adries

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne poskytované služby občanom na úseku registra adries.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	30.00	19.60	19.60

Komentár: Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určovanie adresných bodov, prideľovanie súpisných čísel, verifikácie adries...

Zodpovedný: Pracovník poverený vedením registra adries.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť činnosť registra adries.	Priemerný počet úkonov za rok.	5 súpisných čísel	9 súpisných čísel

Podprogram 1.6: IOM-integrované obslužné miesto

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne poskytované služby na úseku IOMO.

Komentár: Aktivita zahŕňa pripojenie obce na IOMO (Integrované obslužné miesto občanova) a teda obsluhu občana na jednom mieste. IOMO umožňuje vydávanie výpisov z listu vlastníctva, výpisov z registra

trestov a výpisov z obchodného registra.

Zodpovedný: Pracovník poverený vedením IOMO.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť činnosť IOMO.	Priemerný počet úkonom za rok.	0 úkonov	0

Program 2: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna ochra života, majetku a životného prostredia v obci Jarovnice.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	50 000.00	6 000.00	4 897.27

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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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.			

Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	1 000.00	259.99

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi ako aj odbornú prípravu na zášhay DHZ (súťaže DHZ SR), aktivita obsahuje výdavky na cestovné, elektrickú energiu, materiál, pohonné hmoty, odevy a obuv, servis a údržbu, výdavky na súťaže.

Zodpovedný: Predseda DHZ.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Podpora a rozvoj činnosti DHZ ako činiteľa znižovania rizika vzniku požiarov.	Počet zásahov podľa potreby a vzniknutých situácií a súčinnosť DHZ pri povodniach.	0 zásahov	0 zásahov

Podprogram 2.2: Monitorovací a kamerový systém

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana majetku občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	48 000.00	5 000.00	4 637.28

Komentár: Podprogram zahŕňa monitorovanie majetku a verejných priestranstiev v obci a pomoc pri objasňovaní priestupkov na majetku a zdraví občanov. Aktivita zahŕňa náklady na obstaranie a údržbu kamier a celého monitorovacieho systému.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Maximálna podpora pri objasňovaní priestupkov a škôd na mejetku.	Počet zistení podľa potreby a vzniknutých situácií.	podľa potreby	podľa potreby

Program 3: Verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 728 260.00	1 719 032.45	1 714 205.80

Podprogram 3.1: Miestne komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pohodlné obecné komunikácie a chodníky.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 201 960.00	1 123 549.62	1 246 259.53

Komentár: Aktivity programu zahŕňujú bežnú (letnú a zimnú) údržbu miestnych komunikácií, tiež obnovu asfaltového povrchu v obci aj kvôli rozširovaniu vodovodu a kanalizácie, vybudovanie chodníkov v obci. Progrma zahŕňa bežné výdavky na údržbu a posyp ciest, kapitálové výdavky na výstavbu chodníkov v obci a kapitálové výdavky spojené s reguláciou vodného toku a výstavbou 3 premostení.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť údrtbu a výstavbu obecných komunikácií a chodníkov.			
	Bežná údržba miestnych komunikácií a rigolov.	podľa potreby	podľa potreby
Zodpovedný: Starosta obce.			

Podprogram 3.2: Ochrana prírody a krajiny

1. Vstupné údaje

Zámern: udržiavané verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	7 300.00	2 164.81	1 510.47

Komentár: Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejné priestranstvá v obci a ich údržbu. Tiež odstraňovanie čiernych skládok, čistenie miestnych tokov. Podprogram obsahuje bežné výdavky na materiál, údržbu zelene,m likvidáciu čiernych skládok.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť údržbu trávnaných povrchov a verejnej zelene, zabezpečiť výstavbu novej zelene a stromov.			
	Počet kosení v sezóne a zemné práce pri údržbe a vytvárení zelene.	podľa potreby	podľa potreby
	Počet novo vysadených stromov.	podľa potreby	podľa potreby
Zodpovedný: Starosta obce.			

Podprogram 3.3: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámern: Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	40 000.00	42 611.18	40 980.52

Komentár: 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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci.	Celková svietivosť svetelných bodov v obci do roka (180 ks).	98 %	100 %

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne oboznamovanie občanov o dian v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	0.00	0.00

Komentár: Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o obecný rozhlas, o jeho údržbu (ústredňa a rozvody) podprogram obsahuje bežné výdavky na údržbu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného rozhlasu.	Celkový dobrý stav rozhlasových reproduktorov (52 ks reproduktorov).	98 %	100 %

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 3.5: Nakladanie z odpadmi

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	310 000.00	310 000.00	206 882.22

Prvok/projekt 3.5.1: Odvoz odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec zbavená komunálneho odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	110 000.00	110 000.00	74 388.76

Komentár: 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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov, jarný a jesenný zvoz odpadu v kontajneroch.	Objem odvezeného odpadu za rok.	2 500 ton	2 417 ton
	Počet pristavených kontajnerov.	12 ks	12 ks

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 3.5.2: Uloženie odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne zneškodnenie odpadu šetrné k životnému prostrediu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	200 000.00	200 000.00	132 493.46

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú zneškodňovanie a nakladanie s odpadmi v súlade s ochnou životného prostredia, platnou legislatívou, zabezpečovanú prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s. na základe zmluvy, tiež výstavbu Zberného dvora v obci (zvýšené výdavky). Prvok obsahuje bežné výdavky na uloženie odpadu.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.	Objem zneškodneného odpadu na skládke	2 200 ton	2 050 ton
	za rok (379 ks popolníc + VOK).		
	Objem recyklovateľného odpadu a biologického odpadu za rok.	18 ton	367 ton

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 3.6: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne zneškodnenie kalových vôd, šetrné k životnému prostrediu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	106 000.00	106 000.00	86 420.26

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na elektrickú 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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť zneškodnenie kalových vôd z obce ekologicky vhodným spôsobom.	Počet domácností pripojených na obecnú kanalizáciu a prevádzok (FO + PO). Množstvo vyčistených odpadových vôd.	420 65 000 m3	426 67 651 m3

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 3.7: Zásobovanie vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Ekologicky nezávadna voda pre občanov obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	41 500.00	95 770.00	94 694.72

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu, nákup vodomeroch, materiál, údržbu budovy, správu vodovodu, prípojky občanov 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 vodomeroch, výdavky na správu vodovodných prípojok a inšt. občanom.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dodávku ekologicky nezávadnej vody pre všetky domácnosti v obci.	Počet domácností pripojených na obecný vodovod a miestnych prevádzok (FO + PO). Počet odobratých m ³ vody za rok.	330 180 000m3	353 151 563 m3

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 3.8: Rozvoj obcí-aktivačná činnosť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	20 500.00	38 936.84	37 458.08

Prvok/projekt 3.8.1: Aktivačná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Zamestnanosť dlhodobo nezamestnancých občanov formou aktivačnej činnosti.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	15 045.56	13 645.56

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov formou aktivačnej činnosti v spolupráci s UPSVaR-om, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody koordinátorov a náklady na pracovné náradie. Zmluvy na aktivačné práce sú do konca mesiacov február a apríl 20017, ale plynule prejdú do nových zmlúv.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke.	Počet zamestnaných koordinátorov. Počet zamestnaných. Počet zmlúv	2 50 1	16 364 0

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 3.8.2: § 50j

1. Vstupné údaje

Zámer: Zamestnanosť dlhodobo nezamestnancých občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	0.00	0.00

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú zamestnancie dlhodobo nezamestnancých znevýhodnených občanaov v spoupráci s UPSVaR-om, ktorý poskytuje dotáciu. prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody zamestnancov. Zmluvy sú platné do konca mesiacov marec a júl 2017.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí pobrajú dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke.			
	Počet zamestnaných.	2	0
	Počet zmlúv.	1	0

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 3.8.3: § 54

1. Vstupné údaje

Zámer: Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	0.00	0.00

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov v spolupráci s UPSVaR-om, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na mzdy, odvody koordinátorov.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí pobrajú dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke.			
	Počet zamestnaných koordinátorov.	5	0
	Počet zmlúv.	1	0

Prvok/projekt 3.8.4: MOS

1. Vstupné údaje

Zámer: Zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	23 891.28	23 812.52

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú zamestnanie dlhodobo nezamestnaných znevýhodnených občanov formou malých obecných služieb v spolupráci s UPSVaR-om, ktorý poskytuje dotáciu. Prvok zahŕňa náklady na pracovné odevy a náradie zamestnancov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke.			
	Počet nezamestnaných na MOS.	400	374

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 3.8.5: § 51

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Program 4: Školstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	323 420.00	2 048 281.02	1 906 831.97

Komentár: Program 4 zastrešuje materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, záujmových aktivít a stravovania na úseku školstva v obci.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výchovné, vzdelávacie, záujmové a stravovacie služby vo všetkých školských zariadeniach v obci.			

Podprogram 4.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Komentár: Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej školej zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ v obci Jarovnice. 12 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výchovné a vzdelávaci služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.			
	Počet prevádzkovaných materských škôl.	1	1 + 1
	Celkový počet detí v MŠ.	209	333
	Počet predškolákov.	163	118

Zodpovedný: Starosta obce a riaditeľka ZŠ s MŠ

Podprogram 4.2: Základné školy

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	22 000.00	1 644 382.42	1 533 018.06

Komentár: Aktivita činnosti vedúcich k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Jarovnice. 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. 523/2004 Z.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, poistné a príspevky do poisťovní, dotácia žiakov zo soc. znevýhodneného 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 "Bežné granty a transfery".

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Jarovnice.			
	Počet prevádzkovaných základných škôl v obci.	2	2

Zodpovedný: Starosta obce, riaditeľia základných škôl.

Prvok/projekt 4.2.1: Základná škola I.

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	72 877.30	72 556.20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci.	Počet žiakov.	1173	1178
	Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.	893	1119
	Počet pedagogických zamestnancov.	69	68
	Počet nepedagogických zamestnancov.	23	26

Prvok/projekt 4.2.2: Základná škola II.

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 525 691.52	1 414 648.26

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci.	Počet žiakov.	353	366
	Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.	258	241
	Počet pedagogických zamestnancov.	21	24
	Počet nepedagogických zamestnancov.	6	10

Prvok/projekt 4.2.3: Špeciálna základná škola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	22 000.00	45 813.60	45 813.60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť transfer dotácie z UPSVaR-u na výdavky na školské potreby a stravu pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.	Počet žiakov, ktorým bude poskytnutá dotácia na školské pomôcky.	156	151
	Počet žiakov, ktorým bude poskytnutá	156	151

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
dotácia na stravu.			

Podprogram 4.3: Vzdelávacie voľno časové aktivity

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov.

Komentár: 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 iné.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť realizáciu aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, voľno časových aktivít.

Zodpovedný: Starosta obce, riaditeľka ZŠ s MŠ.

Prvok/projekt 4.3.1: Školský klub

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť realizáciu aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, voľno časových aktivít.

Počet školských klubov detí.	0	0
Počet detí navštevujúcich školské kluby.	0	0

Prvok/projekt 4.3.2: Školské stredisko ZŠ

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť realizáciu aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, voľno časových aktivít.

Počet centier voľného času.	0	0
Počet detí navštevujúcich centrá voľného času.	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023

Podprogram 4.4: Školská jedálne

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	89 363.60	59 388.91

Komentár: Aktivira 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 /mesiac. Aktivita zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, na bežnú prevádzku a potraviny z prostriedkov vlastných alebo z dotácie z UPSVaR-u.

Zodpovedný: Starosta obce, vedúci školských jedální.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.

Prvok/projekt 4.4.1: ŠJ pro ZŠ I.

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach.	Počet stravníkov.	1173	1178
	Počet zamestnancov.	6	7

Prvok/projekt 4.4.2: ŠJ pri MŠ

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	89 363.60	59 388.91

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach.	Počet stravníkov - žiakov. Počet stravníkov - detí v MŠ Počet zamestnancov.	353 209 7	366 333 8

Podprogram 4.5: CVČ mimo obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a žiakov obce navštevujúce školy mimo obce alebo v obci v súkromnom CVČ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	290.00

Komentár: 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 iné.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť realizáciu voľno časových aktivít školstva.	Počet centier voľného času mimo obce navštevovaných žiakmi z obce. Počet žiakov z obce navštevujúcich CVČ mimo obce.	1 10	1 5

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 4.6: Súkromná materská škola FILKA

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	301 020.00	314 135.00	314 135.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
zabezpečiť prevádzku financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s platnými predpismi			
	počet umiestnených detí v MŠ	107	104

Program 5: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov obce Jarovnice.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	183 258.00	356 495.94	353 014.42

Komentár: Program 5 zahŕňa výdavky na starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb a sociálnych dávok v obci Jarovnice v súlade s platnou legislatívou. Tiež sociálne programy podporované štéom na sociálnom úseku.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexné sociálne služby v obci Jarovnice, podpora programov na úseku sociálnych služieb.			

Podprogram 5.1: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Zameranie sociálnej a hmotnej núdze občanov obce Jarovnice.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	2 420.30

Komentár: 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 výdavkov 20poberateľov týchto dávok, výnimočný sociálny stav jednotlivca alebo rodiny po kalamitách a pod.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc občanom obce, ktorí sa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
ocitli v hmotnej núdzi.			
	Počet podaných žiadostí	30	11

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 5.2: Staroba (klub dôchodcov + ZpS)

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktívny a plnohodnotý život seniorov obce Jarovnice.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 600.00	3 700.00	3 691.68

Komentár: V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity, výlety a prednášky pre seniorov obce - 2450 členov Klubu dôchodcov. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na Klub dôchodcov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie soc. kontaktov a dôstojný život seniorov obce.			
	Počet spoločenských akcií realizovaných obcou - úcta k starším	1	1
	Počet akcií organizovaných klubom dôchodcov.	3	3

Zodpovedný: Starosta obce, predseda klubu dôchodcov.

Podprogram 5.3: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Podprogram 5.4: Sociálna pomoc - HN - náhrady

1. Vstupné údaje

Zámer: Zameranie sociálnej a hmotnej núdze občanov obce Jarovnice (osobitný príjemca Jarovnice).

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	80 000.00	133 107.56	132 518.86

Komentár: Táto aktivita zahŕňa poskytovanie soc. pomoci občanom v nepeňažnej mesačnej dávke, ako vecné plnenie rodinných prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku (oznámenie riaditeľov škôl - UPSVaR-u Prešov). Rozhodnutia UPSVaR o pozastavnutí PnD podľa § 12 ods. 1b a2 zák. č. 600/2003 Z.z. o PnD a zák. č. 461/2003 o sociálnom 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 OcÚ Jarovnice, kde je stanovená suma čerpania.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi - náhrady rodinných prídavkov.	Počet rozhodnutí o zastavení vyplácania rodinných prídavkov na dieťa -v hotovosti á 23,52 €.	130/mesia	240/mesia

Zodpovedný: Starosta obce, riaditelia základných škôl.

Podprogram 5.5: Komunitná sociálna práca

1. Vstupné údaje

Zámer: Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	94 658.00	214 688.38	214 383.58

Komentár: Aktivity podprogramu Terénna sociálna práca a Komunitné centrum a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nanávratný finančný príspevok načinnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 4 roky a je pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Prostredníctvom terénnej sociálnej a komunitnej práce príspeť k zlepšiu kvality života rómskej komunity, jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 5.5.1: Take away

1. Vstupné údaje

Zámer: Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	39 936.00	117 294.61	117 294.61

Komentár: Aktivity programu Terénna sociálna práca a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok na činnosť terénnej sociálnej práce a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 4 roky a je pod záštitou Úradu plnomocnenca vlády SR

pre rómske komunity. Táto aktivita zahŕňa spoluúčasť obce na projekte - bežné výdavky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Prostredníctvom terénnej sociálnej práce prispieť k zlepšeniu kvality života rómskej komunity, jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.			
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatel'nosti.	200	255
	Počet zamestnancov.	6	6

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 5.5.2: Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Zámer: Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	39 108.00	62 931.56	62 626.76

Komentár: Aktivity programu Komunitné centrum a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou a podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok na činnosť komunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 4 roky a je pod záštitou Úradu plnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt bude trvať 2 roky, a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Prostredníctvom komunitnej práce prispieť k zlepšeniu kvality života rómskej komunity, jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.			
	Počet zamestnancov.	3	3
	Počet aktivít.	300	488

Prvok/projekt 5.5.3: Miestna občianska poriadková služba (ROH)

1. Vstupné údaje

Zámer: Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej inklúzie rómskych občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	15 614.00	34 462.21	34 462.21

Komentár: Aktivity podprogramu Miestna občianska hliadka a jeho výdavky sú v súlade so žiadosťou podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok na činnosť koimunitného centra a zamestnávanie v rámci projektu Take away, ktorý bude trvať 4 rokov a je pod záštitou úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt bude trvať 3 roky a táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy a bežné výdavky financované zo ŠR a rozpočtu obce v pomere 95 % a 5 %.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Prístredníctvom ROH zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanos marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Program 6: Kultúra a šport

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	251 000.00	207 086.73	184 626.79

Podprogram 6.1: Kultúrne zariadenia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	242 500.00	196 086.73	173 626.79

Prvok/projekt 6.1.1: Kultúrne stredisko - KD

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrny život obce na dobrej úrovni.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	142 500.00	96 086.73	73 626.79

Komentár: Táto aktivita zahŕňa v sebe bežné výdavky na prevádzku kultúrneho domu, náklady na energie, materiál, údržbu zariadení, údržbu budovy, revízie a výdavky na organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít, výlety, inventár kuchyne. Kapitálové výdavky budú použité na zateplenie KD.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu, zabezpečiť ponuku kultúrnych aktivít a vlastných aktivít.			
	Počet prevádzkovaných sál KD.	2	2
	Priemerný počet podujatí v KD.	50	24
	Počet vlastných podujatí (úcta k starším, ples).	2	2

Prvok/projekt 6.1.2: Obecná knižnica - kaštieľ

1. Vstupné údaje

Zámerný: Postytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Komentár: Táto aktivita zahŕňa v sebe celú prevádzku kaštieľa: Knižnice, Počítačové centrum, Maľareň. Mzdy 3 zamestnancov, energie, nákup inventáru, nákup kníh a časopisov, kancelárske potreby, čistiace prostriedky a iné.

Zodpovedný: Starosta obce, Riaditeľka knižnice

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku organizácie v priestoroch kaštieľa, činnosť knižnice, počítačového centra a Maľarne.			
	Priemerný počet čitateľov knižnice.	90	91
	Počet doplnených knižných titulov ročne.	200	165
	Ročný počet výpožičiek.	1200	1035
	Počet akcií pre ZŠ a MŠ	50	65
	Počet kurzov v PC ročne.	5	3
	Počet účastníkov v kurzoch.	300	85
	Počet krúžkov v PC a knižnici cez rok.	10	7
	Počet účastníkov na akciách	1000	556
	Počet akcií pre dospelých	3	1

Zodpovedný: Starosta obce, riaditeľka Obecnej knižnice.

Podprogram 6.1.3: Podpora práce s mládežou

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 6.2: Športové aktivity - TJ

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozvíjanie športových aktivít občanov obce, zvlášť mládeže.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 500.00	11 000.00	11 000.00

Komentár: Aktivita zabezpečuje výdavky spojené s činnosťou futbalového oddielu 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.

Zodpovedný: Starosta obce, predseda FK-ROMA

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vhodné športové podmienky pre členov futbalového družstva FK Roma a podpora iných aktivít v obci	Počet futbalových mužstiev dospelý, dorasteci. Ostatní žiadatelia o dotáciu a podporu športových a kultúrnych podujatí.	2 4	2 1

Zodpovedný: Starosta obce, predseda FK Roma.

Program 7: Správa obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčná agenda obecného úradu a efektívna správa obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	6 107 950.00	5 741 139.85	6 216 171.32

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.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účelenu a funkčnú administratívnu agendu obecného úradu zameranú na občana a efektívnu správu obce orientovanú na dosahovanie			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
satanovených cieľov.			

Podprogram 7.1: Administratíva a ľudské zdroje

1. Vstupné údaje

Zámer: Motivovaní a spokojní zamestnanci obecného úradu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 016 636.00	1 005 950.17	1 037 211.34

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky v súlade so zák. č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestancov pri výkone práce vo verejnom zájme 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. Navýšenie mzdových prostriedkov od januára 2018 kvôli celoplošnému navýšeniu miezd o 4 %.

Zodpovedný: Starosta obce, prednosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.			
	Minimálny počet užšieho aparátu obecného úradu.	13	14
	Počet poslancov.	12	12
	Počet dohôd.	10	6

Zodpovedný: Starosta obce, prednosta obce.

Podprogram 7.2: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Podprogram 7.3: Vozový park OcÚ

1. Vstupné údaje

Zámer: Účelné vyžívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku OcÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	45 800.00	45 800.00	40 660.24

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletný balík aktivít na bezproblémový chod vozového parku OcÚ Jarovnice (Renault Kango, Vivaro, Peugeot, Škoda Rapid, Dacia Docker (splácanie lízingu), trasktor - kosenie veľkých plôch, odhŕňanie snehu). Podprogram zahŕňa v sebe bežné výdavky na palivá, mazivá, servis, údržbu, havarijné poistenie a PZP, známky, parkovné.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť flexibilné pridelovanie povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel.	Počet motorových vozidiel pre potreby obecného úradu.	6	7

Podprogram 7.4: Správa obecného úradu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	323 080.00	403 580.00	348 869.99

Prvok/projekt 7.4.1: Poštové a telekomunikačné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne a hospodárne využívanie poštových a telekomunikačných služieb zabezpečujúcich chod úradu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	9 900.00	9 900.00	8 558.85

Komentár: Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby nevyhnutné na písomnú a telefónnu komunikáciu zamestnancov. Tiež výdavky na zabezpečenie internetových služieb pre OcÚ.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť písomnú, ústnu a internetovú komunikáciu pre zamestnancov OcÚ.	Počet odoslaných poštových zásielok.	podľa potreby	podľa potreby
	Počet telefónov, mobilov.	3 + 25	28
	Počet PC zariadení napojených na internet.	20	20

Prvok/projekt 7.4.2: Technika, materiál

1. Vstupné údaje

Zámer: Účelné a hospodárne zabezpečovanie výpočtovej techniky, el. spotrebičov, interierového vybavenia a materiálu potrebných na chod OcÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	40 300.00	94 300.00	63 323.68

Komentár: Táto aktivita zahŕňa výdavky na nákup techniky, el. spotrebičov, interiérového vybavenia a materiálu, programové vybavenie, repre-fond starostu a iné. Prvok obsahuje bežné a kapitálové výdavky.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívny nákup techniky, náradia a materiálu na základe požiadaviek zamestnancov.	Počet novo-zakúpenej techniky a výmena	podľa potreby	podľa potreby
	za morálne zastaralú.		
	Počet zakúpených elektrospotrebičov, materiálu.	podľa potreby	podľa potreby

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 7.4.3: Rutinná údržba

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, administratívnych budov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	21 000.00	57 500.00	56 245.30

Komentár: Táto aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení a administrat. budov vo vlastníctve obce: budova OcÚ, Pošta TJ, Kúria, údržba softvéru SW, Prvok obsahuje bežné výdavky. Kapitálové výdavky obsahujú zateplenie budovy OcÚ.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezproblémový chod techniky, strojov a prístrojov a údržbu administratívnych budov.	Počet pravidelne udržiavaných programov.	7	7
	Počet administratívnych budov (Pošta, Kúria, Budova TJ, Skybová potrav.).	4	4

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 7.4.4: Všeobecné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezproblémový chod obecného úradu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	226 880.00	216 880.00	196 659.97

Komentár: 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, verejné obstarania, poisťné budov, súdne poplatky a ostatné výdavky a bežné výdavky spojené s touto činnosťou.

Zodpovedný: Starosta obce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezproblémový chod a prevádzku obecného úradu.	Zabezpečená prevádzka OcÚ.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 7.4.5: Bežné transfery

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	25 000.00	25 000.00	24 082.19

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú bežné výdavky Spoločnú úradovňu Sabinov a Školskú úradovňu. Tiež dotáciu pre SZPP a členské príspevky ZMOS (podľa počtu obyvateľov), Horná Torysa.

Podprogram 7.5: Správa ostatných obecných budov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 374 294.00	3 834 169.68	4 341 565.02

Prvok/projekt 7.5.1: Bývanie a občianská vybavenosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Správa majetku vo vlastníctve obce Jarovnice.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 536 300.00	2 832 161.40	3 347 307.34

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
--------------------	-------------------	--------------------------

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú bežné výdavky spojené s prevádzkou 5 bytových domov (obec + 4 osada) na materiál, služby, údržbu a elektrickú energiu a kapitálové výdavky spojené s kúpou pozemkov na IBV a stavbou sociálnych nájomných bytov a IBV.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dobré podmienky pre nájomníkov obecných sociálnych bytov.	Počet bytových jednotiek bytového domu 542.	16	16
	Počet bytových jednotiek v osade bytového domu 543.	20	20
	Počet bytových jednotiek bytových domov 563 + 564.	36	36
	Počet bytových jednotiek - bytový dom 579-582	12	12

Zodpovedný: Starosta obce a pracovník OcÚ poverený správou bytov.

Prvok/projekt 7.5.2: Zdravotníctvo budovy

1. Vstupné údaje

Zámer: Správa zdravotníckych zariadení vo vlastníctve obce. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti občanom v mieste bydliska.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	779 494.00	996 508.28	990 009.06

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou 2 budov zdravotníckych zariadení, údržbou fasády - stierky, nákup čistiacich potrieb, ostatné opravy a ostatné výdavky na energie, služby a materiál.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dobré podmienky pre nájomníkov zdravotných zariadení a služby občanom.	Počet budov zdravotnej starostlivosti.	2	2
	Počet ambulancií.	5	5
	Počet lekární.	1	1

Zodpovedný: Starosta obce a pracovník OcÚ poverený správou ZS.

Prvok/projekt 7.5.3: Správa Domu smútku

1. Vstupné údaje

Zámer: Správa Domu smútku a cintorína v časti Jarovnice a Močidl'any.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	58 500.00	5 500.00	4 248.62

Komentár: Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou budovy Domu smútku a obnovou fasády a dvoch cintorínov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dobré podmienky pre dôstojné pochovávanie občanov obce.	Počet budov Domu smútku. Počet cintorínov.	1 2	1 2

Zodpovedný: Starosta obce a pracovníci OcÚ zodpovedný správou DS a cintorínov.

Podprogram 7.6: Finančné vzťahy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	348 140.00	430 640.00	435 864.73

Prvok/projekt 7.6.1: Transfer verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Zámer: Plnenie záväzkov z úverových vzťahov - úroky (ŠFRB, úver obce).

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	41 900.00	84 400.00	84 357.03

Komentár: Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov obce Jarovnice a to ŠFRB 16 b.j., ŠFRB -18 b.j., úver obce 830 tis. , úver na KD rekonštrukcia sály po požari, úver ZŠ kontajnerová, úver rekonštrukcia BD po požari a úver na rozšírenie kanalizácie a vodovodu a manipulačné poplatky spojené s úverom.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.	Počet splátok za rok.	12/úver	12/úver

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 7.6.2: Finačná rozpočtová oblasť

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna finančná správa.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	306 240.00	346 240.00	351 507.70

Komentár: Aktivita prvku zahŕňa poplatky za vedenie účtov, doručovanie bankových výpisov a poplatky (SIPO) a ostatné poplatky z úverov.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch a poplatky SIPO.			
	Počet bankových účtov.	13	17
	Počet účastníkov SIPO (odpad, nájom, stočné).		239
	Poplatky z úverov.		

Zodpovedný: Starosta obce.

Prvok/projekt 7.6.3: Nerozpočt. výdavky

1. Vstupné údaje

Podprogram 7.7: Výstavba

1. Vstupné údaje

Zámer: Plánovaná výstavba na základe územného plánu obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0.00	21 000.00	12 000.00

Komentár: Aktivita zahŕňa samotný ÚPN - dokončenie.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie výstavby v obci na základe platného ÚPN.	Počet stavebných povolení a rozvoj obce počas platnosti ÚPN.	10	2

Zodpovedný: Starosta obce.