

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2019 Príloha č. 1

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2019											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		12200	12353	11952	97				
2	1	Výkon funkcie starostu		8500	8500	7999	106				
3	1	Reprezentačné		6000	8000	7999	100				
4	01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	8000	8000	7999	100				
5		1	Reprezentačné	6000	8000	7999	100				
6	2	Spracovanie štatútu		500	500	0					
7	01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	500	500	0					
8		1	Spracovanie štatútu	500	500						
9	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		2500	2653	2653	100				
10	4	01.1.1.	Obce	2500	2653	2653	100				
11		1	Členské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	2500	2653	2653	100				
12	3	Audit		1200	1200	1300	108				
13		01.1.1.	Obce	1200	1200	1300	108				
14		1	Overenie účtovnej závierky audítorom	1200	1200	1300	108				

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2019

				Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
1	2	Propagácia a marketing		27800	26800	26581	99				
2	1	Propagácia a prezentácia obce		6500	5500	4056	74				
3	1	Internetová stránka		3000	3000	2723	91				
4	2	Propagačný materiál a iné služby		1500	1500	1333	89				
5	3	Orientačné tabule		2000	1000						
6	2	Podpora cestovného ruchu		18900	18900	20680	109				
7	04.7.3.	Cestovný ruch		18900	18900	20680	109				
8		1	Propagácia, materiál a služby	100	100	107	107				
9		2	Mzdy a odvody	18800	18800	20573	109				
10	3	Kronika obce		2400	2400	1845	77				
11	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		2400	2400	1845	77				
12		1	Vedenie kroniky	2400	2400	1845	77				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
ROZPOČET 2019

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	4	Služby občanom		34240	25212	18012	71	10000	10000	0	
2	1	Organizácia občianskych obradov		350	350	232	66				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	350	350	232	66				
4			1 ŽPOZ	350	350	232	66				
5	2	Matričný úrad		5690	6562	6562	100				
6		01.3.3	Iné všeobecné služby	5690	6562	6562	100				
7	3	Stavebný úrad		7900	13000	7961	86				
8		06.2.0.	Stavebný úrad	7600	12700	7663	61				
		05.6.0.	Životné prostredie	300	300	298	99				
9	4	Cintorínske a pohrebné služby		20300	5300	3257	61	10000	10000	0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	20300	5300	3257	61	10000	10000	0	
11			1 Energie	800	800	687	86				
12			2 Údržba cintorína a domu smútku	17000	2000	198	10				
13			3 Prevádzka	2500	2500	2372	95	10000	10000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2019										% plnenie rozpočtu	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schvárený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)		Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)
1	5	Bezpečnosť		113500	130400	130127	100	3200	11300	11297	100
2	1	Kamerový systém		2700	2700	2475	92	0	0	0	
3		03.6.0.	Verejný poriadok	2700	2700	2475	92	0	0	0	
4			1 Prevádzka kamerového systému	2700	2700	2475	92				
5			2 Rozšírenie kamerového systému								
6	2	Civilná ochrana		0	0	0					
7		02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0					
8			1 Materiál								
9			2 Skladník CO								
10			3 Povodne								
11	3	Ochrana pred požiarmi		29800	24200	22839	94	3200	11300	11297	100
12		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	29800	24200	22839	94	3200	11300	11297	100
13			1 Technik PO a BZOP	1000	1000	900	90				
14			2 PHM	4700	1100	1080	98				
15			3 Údržba	4700	200	165	83				
16			4 Pracovné odevy	3000	1000	1294	129				
17			5 Reprezentačné	2500	1100	1103	100				
18			6 Energie	3000	3110	3102	100				
19			7 Poistenie Avie, TATRA, IVECO	700	400	263	66				
20			8 Školenie	2000	0						
21			9 Všeobecný materiál	500	12810	12785	100				
22			10 Cestovné	100	100						
23			11 Príspevok na činnosť	200	200	120	60				
24			12 Všeobecné služby	2400	3180	2027	64				
25			13 Nákup motorového vozidla								
26			14 zbrojnice	5000	0						
27			15 Materiál - dýchacie prístroje					3200	8800	8797	100
28			16 Projektová dokumentácia						2500	2500	100
28	4	Veterinárna bezpečnosť		5000	5000	3660	73				

29	01.1.1.	Veterinárna oblasť	5000	5000	3660	73			
30		1 Odchyt túlavých psov	5000	5000	3660	73			
31	5	Miestna občianska poriadková služba	76000	98500	101153	103		0	0
32	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	76000	98500	101153	103		0	0
33		1 Miestna občianska poriadková služba	76000	98500	101153	103			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2019										% plnenie rozpočtu
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	
1	6	Odpadové hospodárstvo	143478	158478	156145	99	0	0	0	
2	1	Vývoz komunálneho odpadu	85000	100000	99429	99	0	0	0	
3	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	85000	100000	99429	99	0	0	0	
4		1 Vývoz a uloženie TKO	85000	100000	99429	99				
5		2 Projekt zberný dvor								
6	2	Materiálne zabezpečenie zberu odpadu	2800	2800	2195	78				
7	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2800	2800	2195	78				
8		1 Odpadové nádoby	2800	2800	2195	78				
9	3	Likvidácia nelegálnych skládok	55678	55678	54521	102	0	0	0	
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	55678	55678	54521	102	0	0	0	
11		1 Cistenie a likvidácia čiernych skládok	3000	3000	2290	76				
12		2 Sanácia nelegálnych skládok	52678	52678	52231	99				

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2019

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	8	Vzdelávanie		1674845	1644145	1611723	98	532015	0	0	
2	1	Materská škola		197985	167285	154320	92	528015	0	0	
3		09.1.1	Predškolská výchova	197985	167285	154320	92	528015	0	0	
4			1 Materská škola mzdy a odvody	130900	119900	120319	100				
5			2 Tovary a služby	45600	33543	26310	78				
6			3 Školská jedáleň	13500	13842	7691	56				
7			4 Projekty MŠ								
8			5 Novostavba MŠ	7985	0			528015	0		
9	2	Základná škola		1269072	1269072	1246718	98	0	0		
10		09.1.2	Základné vzdelanie	1269072	1269072	1246718	98	0	0		
11			1 Základná škola - mzdy a odvody	1117937	1117937	1125654	101				
12			2 Tovary a služby	151135	151135	121064	80				
13			3 Rekonštrukcia telocvične								
14	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení		192892	192892	195789	102	4000	0	0	
15	1	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	192892	192892	195789	102	4000	0		
16	4	Školský klub		14896	14896	14896	100				
17	1	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	14896	14896	14896	100				

PROGRAM 9: ŠPORT
ROZPOČET 2019

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu (v EUR)	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	9	Šport		34060	38560	36460	95				
2	1		Športový štadión								
3	2		Športové ihriská	4000	4000	1795	45				
4	3	Grantová podpora športu		30060	34560	34665	100				
5		08.1.0	Rekreačné a športové služby	30060	34560	34665	100				
6			1 Futbalový oddiel TJ AC Jasov	6500	11000	11000	100				
7			2 Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov	11500	11500	11500	100				
8			3 Turistický oddiel TJ AC Jasov	160	160	160	100				
9			4 Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov	6000	6000	6000	100				
			5 Klub Fitnes	5500	5500	5605	102				
10			6 Občianske združenie JASTEN	400	400	400	100				

PROGRAM 10: KULTÚRA
ROZPOČET 2019

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	10	Kultúra		84850	87520	78991	90				
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít na území		46450	49120	47814	97				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	46450	49120	47814	97				
4			1 Stavanie mája	750	750	246	33				
5			2 Deň detí	2400	2400	2481	103				
6			3 Jasovské oslavy	21000	23670	26236	111				
7			4 Vianočný stromček	800	800	902	113				
8			5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	17700	17700	17169	97				
9			6 Obecné noviny	3800	3800	780	21				
10			7 Kniha o histórii športu								
11	2	Grantová podpora kultúry		6000	6000	6000	100				
12		08.2.0.	kultúrnych domov	6000	6000	6000	100				
13			1 Dotácie	6000	6000	6000	100				
14	3	Miestne kultúrne strediská		28700	28700	21745	76				
15		08.2.0.	Kultúrne služby	28700	28700	21745	76				
16			1 Mzdy a odvody	18400	18400	15967	87				
17			2 Tovary a služby	10300	10300	5778	56				
18	4	Obecná knižnica		3700	3700	3432	93				
19		08.2.0.	Knižnice	3700	3700	3432	93				
20			1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwer	2500	2500	2249	90				
21			2 Nákup kníh	1200	1200	1183	99				

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2019

			Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	11	Prostredie pre život	29200	25450	23424	92		0	0	
2	1	Verejné osvetlenie	22000	17500	14712	84				
3	06.4.0	Verejné osvetlenie	22000	17500	14712	84				
4		1 Energie	12000	11000	9612	87				
5		2 Údržba	5000	3500	3632	104				
6		3 Vianočné osvetlenie	5000	3000	1468	49				
7	2	Verejná zelen	7200	7950	8712	110		0	0	0
8	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	7200	7950	8712	110		0	0	0
9		1 Verejná zelen	4000	4000	4773	119				
10		2 Ochrana prírody a krajiny- deratizácia	3200	3950	3939	100				

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY
ROZPOČET 2019

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schvárený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schvárený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	13	Sociálne služby		138436	138436	139290	101				
2	1	Opatrovateľská služba		14340	13340	12980	97				
3		10.1.2.	Ďalšie sociálne služby	14340	13340	12980	97				
4			1 Opatrovateľská služba - služby	1500	500	140	28				
			2 Príspevok na spolufinancovanie DS	12840	12840	12840	100				
5	2	Kluby dôchodcov		8900	8900	8170	92				
6		10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	8900	8900	8170	92				
7			1 KD-príspevok na dopravu	1200	1200	1110	93				
8			2 Klub dôchodcov-príspev. na činnosť, reprezentačné	3745	3745	3776	101				
9			3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	155	155	154	99				
10			4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	3800	3800	3130	82				
11	3	Pochovanie bezprístrešných občanov		700	700	665	95				
		10.1.2.	Pochovanie bezprístrešných občanov	700	700	665	95				
	4	Príspevok na tvorbu úspor detí DD		0							
12		10.1.2.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	0	0	0					
13			1 Príspevok na tvorbu úspor detí DD								
14	4	Jednorázové dávky		996	996	88	9				
15		10.7.0.	Ďalšie sociálne služby	996	996	88	9				
16			1 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	996	996	88	9				
14	5	Sociálne služby rodina a deti		113500	114500	117387	103				
15		10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	67400	68400	70506	103				
16			1 Terénni sociálni pracovníci mzdy	60700	60700	63001	104				
			2 TSP-tovary a služby	6700	7700	7505	97				
15		04.1.2.	2. Pracovná oblasť	46100	46100	46881	102				
16			1 Komunitné centrum mzdy a odvody	40500	40500	41221	102				
17			2 Komunitné centrum tovary a služby	5600	5600	5660	101				

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA
ROZPOČET 2019

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2019 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2019 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	14	Administratíva	494080	485406	451432	93	169664	25000	14567	58
2	1	Správa obce	453950	436750	408865	94	169664	25000	14567	58
3	01.1.1.	Obce	437650	420450	393641	94	169664	25000	14567	58
4		1 Mzdy a odvody	292000	272000	268934	99		0	0	
5		2 energie, plyn, voda	6500	6500	2933	45		0	0	
6		3 Telefón	3500	3500	2844	81		0	0	
7		4 Poštové a telekomunikačné služby	2000	2500	2563	103		0	0	
8		5 Prístroje,zariadenia, počítače	6000	6000	5680	95		0	0	
9		6 Kancelársky nábytok	10000	6000	1783	30	5000	5000	4940	99
10		7 Kancelársky materiál, papier	3500	4500	4268	95			0	
11		8 Čistiace potreby	500	500	412	82		0	0	
12		9 Knihy, časopisy	1500	1500	805	54		0	0	
13		10 Údržba vypočt. techniky, strojov a budov	16000	16000	10997	69		0	0	
14		11 Zabezpečovací systém	1500	1500	99	7		0	0	
15		12 Právne a iné služby služby	12000	12000	13304	111		0	0	
16		13 Projekty na čerpanie NFP z eurofondov	7800	9800	8640	88		0	0	
17		14 Poplatky, kolký	2500	2500	2297	92		0	0	
18		15 Stravovanie zamestnancov	8800	9500	9909	104		0	0	
19		16 Nájomné za pozemky	800	800	90	12		0	0	
20		17 Poistenie majetku	3500	3500	3188	91		0	0	
21		18 Dohody o vykonaní práce	6000	6000	5990	100		0	0	
22		19 Sociálny fond	2000	2000	1369	68		0	0	
23		20 Rekonštrukcia OcU-projekt						0	0	
24		21 Tabule-označenie ulíc	2000	2000	58	3		0	0	

25		22	Údržba obecného úradu	10000	12580	12574	100		0	0
26		23	Verejné obstarávanie	5000	7000	6510	93		0	0
27		24	Príspevok na CVC	5000	5000	2580	52		0	0
28		25	Chránená dielňa	1000	1000	1050	105		0	0
29		26	Vratky z dotácie	2360	2360	2358	100			
30		27	Pokuty	15000	10000	10000	100			0
31		28	PNS	300	600	248	41			
32		29	PHSR	990	990					
33		30	Vrátená DzN							
34		31	Náklady konania REOP							
35		32	Ročný poplatok Dcom	3600	3600	3604	100			
36		33	OcÚ					164664	0	
37		34	Projekt na zateplenie budovy OcÚ							
38		35	Používanie licencie a online služby	6000	6000	5834	77			
39		36	Rekonštrukcia obecného úradu					20000	9627	
40		37	Príspevok po živelné pohrome		2720	2720	100			
41	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2000	2000	1522	76		0	0
42		1	Poplatky banke	2000	2000	1522	76		0	0
43	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		14300	14300	13702	96		0	0
44		1	Úroky z úveru	16600	14300	13702	96		0	0
45	2	Prenesený výkon štátnej správy		35030	43556	39584	91		0	0
46	01.1.1.	Obce		35030	43556	39584	91		0	0
47		1	REGOB, register adries	1230	1230	1228	100		0	0
48		2	Aktivačné práce	21300	29100	26158	90		0	0
49		3	Rodinné prídavky	10000	10000	8972	90		0	0
50		4	Voľby	2500	3226	3226	100		0	0
51	3	Miestny rozhlas		2100	2100	1433	68	0	0	0
52	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		2100	2100	1433	68	0	0	0
53		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	53	53		0	0
54		2	Miestny rozhlas	2000	2000	1380	69			
55	4	Vzdelávanie zamestnancov		3000	3000	1550	52		0	0
56	09.5.0	Nedefinovatelné vzdelávanie		3000	3000	1550	52		0	0

PROGRAM 16: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Rozpočet 2019											
				€	€	€	€	€	€	€	
				Schválený	Upravený	Čerpanie rozpočtu 2019	% plnenie rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie rozpočtu 2019	% plnenie rozpočtu
Ukazovateľ				bežný	bežný			Kapitálový	kapitálový		
				rozpočet	rozpočet			rozpočet	rozpočet		
				2019	2019			2019	2019		
1	16	Podnikateľská činnosť		345 410,	345 410,	376 041,	109,	0,	0,	0,	0,
2	1	Podnikateľská činnosť obce		345 410,	345 410,	376 041,	109,				