

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2020 Príloha č. 1

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
ROZPOČET 2020									
Ukazovateľ	Funkčná klasifikácia	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	10600	12710	12309	97			
2	1	Výkon funkcie starostu	5000	5000	4622	92			
3	1	Reprezentačné	6000	5000	4622	92			
4	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	5000	5000	4622	92			
5		1 Reprezentačné	5000	5000	4622	92			
6	2	Spracovanie štatútu	0	0	0				
7	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	0				
8		1 Spracovanie štatútu	0	0					
9	2	Členstvo v organizáciách a združeniach	2700	3850	3847	100			
10	4	01.1.1. Obce	2700	3850	3847	100			
11		1 Cienské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	2700	3850	3847	100			
12	3	Audit	2900	3860	3840	99			
13		01.1.1. Obce	2900	3860	3840	99			
14		1 Overenie účtovnej závierky auditorom	2900	3860	3840	99			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2020

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	2	Propagácia a marketing	74200	74200	70486	95				
2	1	Propagácia a prezentácia obce	5500	5500	3614	66				
3	1	Internetová stránka	3000	3000	1290	43				
4	2	Propagačný materiál a iné služby	1500	1500	1333	89				
5	3	Orientačné tabule	1000	1000	991	99				
6	2	Podpora cestovného ruchu	66300	66300	64822	98				
7	04.7.3.	Cestovný ruch	66300	66300	64822	98				
8		1 Propagácia, materiál aslužby	500	500	107	21				
9		2 Mzdy.odvody.služby	65800	65800	64 715	98				
10	3	Kronika obce	2400	2400	2050	85				
11	08.2.0.	Ostatne kulturne služby vrátane kultúrnych domov	2400	2400	2050	85				
12		1 Vedenie kroniky	2400	2400	2050	85				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		ROZPOČET 2020							
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
		1	4 Služby občanom	38066	44626	45039	101	0	9000
2	1 Organizácia občianskych obradov	350	350	194	55				
3	08.2.0. kultúrnych domov	350	350	194	55				
4	1 ZPOZ	350	350	194	55				
5	2 Matričný úrad	6180	7240	7240	100				
6	01.3.3 Iné všeobecné služby	6180	7240	7240	100				
7	3 Stavebný úrad	10136	10136	11183	110				
8	06.2.0. Stavebný úrad	9786	9786	10836	111				
	05.6.0. Životné prostredie	350	350	347	99				
9	4 Cintorínske a pohrebné služby	21400	26900	26422	98	0	9000	8400	93
10	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	21400	26900	26422	98	0	9000	8400	93
11	1 Energie	800	800	603	76				
12	2 Udržba cintorína a domu smútku	18000	23500	23002	98				
13	3 Prevádzka	2600	2600	2817	108		9000	8400	93

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2020										% plnenie rozpočtu
			Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Opravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu			
1	5	Bezpečnosť	147400	147400	146667	100	0	37420	31417	31417	100		
2	1	Kamerový systém	3000	3000	2639	88	0	6000	0	0			
3	03.6.0.	Verejný poriadok	3000	3000	2639	88	0	6000	0	0			
4		1 Prevádzka kamerového systému	3000	3000	2639	88							
5		2 Rozšírenie kamerového systému						6000					
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	12900	12900	10100	78	0	31420	31417	31417	100		
12	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12900	12900	10100	78	0	31420	31417	31417	100		
13		1 Technik PO a BZOP	1000	1000	1100	110							
14		2 PHM	1000	1000	338	34							
15		3 Údržba	700	700	699	100							
16		4 Pracovné odevy	3500	3500	3434	98							
17		5 Reprezentačné	500	500	265	53							
18		6 Energie	4000	4000	3537	88							
19		7 Poistenie Avie, TATRA, IVECO	500	500	296	59							
20		8 Školenie	500	500	150	30							
21		9 Všeobecný materiál	400	400	281	70							
22		10 Cestovné	100	100									
23		11 Príspevok na činnosť	200	200									
24		12 Všeobecné služby	500	500									
25		13 Nákup motorového vozidla											
26		14 Zbrojnice	0	0									
27		15 Materiál - dýchacie prístroje											
28		16 Prestavba hasičskej zbrojnice					0						
28	4	Veterinárna bezpečnosť	2500	2500	0	0							

29	01.1.1.	Veterinárna oblasť	2500	2500	0	0				
30		1 Odchyt tŕlavých psov	2500	2500						
31	5	Miestna občianska poriadková služba	129000	129000	104	133928	0	0	0	0
32	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	129000	129000	104	133928	0	0	0	0
33		1 Miestna občianska poriadková služb	129000	129000	104	133928				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		ROZPOČET 2020									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	
1	6	Odpadové hospodárstvo	106800	109400	105617	97	0	0	0	0	
2	1	Vývoz komunálneho odpadu	100000	101700	98864	97	0	0	0	0	
3	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100000	101700	98864	97	0	0	0	0	
4		1 Vývoz a uloženie TKO	100000	100000	97208	97					
5		2 Projekt zberný dvor		1700	1656	97					
6	2	Materiálne zabezpečenie zberu odpadu	2800	2800	1772	63					
7	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2800	2800	1772	63					
8		1 Odpadové nádoby	2800	2800	1772	63					
9	3	Likvidácia nelegálnych skládok	4000	4900	4981	102	0	0	0	0	
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4000	4900	4981	102	0	0	0	0	
11		1 Cistenie a likvidácia čiernych skládok	4000	4900	4981	102					
12		2 Sanácia nelegálnych skládok	0	0							

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		ROZPOČET 2020									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	
1	8	Vzdelávanie	1725718	1755256	1806714	103	264000	0	0		
2	1	Materská škola	229675	223675	210434	94	264000	0	0		
3	09.1.1	Predškolská výchova	229675	223675	210434	94	264000	0	0		
4		1 Materská škola mzdy a odvody	172600	172600	168873	98					
5		2 Tovary a služby	34700	34700	25968	75					
6		3 Školská jedáleň	14390	14390	13431	93					
7		4 Projekty MŠ									
8		5 Novostavba MŠ	7985	1985	2162	109	264000				
9	2	Základná škola	1307723	1343261	1393540	104	0	0			
10	09.1.2	Základné vzdelanie	1307723	1343261	1393540	104	0	0			
11		1 Základná škola - mzdy a odvody	1156588	1174588	1174423	100					
12		2 Tovary a služby	151135	168673	219117	130					
13		3 Rekonštrukcia telocvične									
14	3	Stravovanie v jedálnach školských zariadení	172496	172496	192191	111	0	0	0		
15	1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	172496	172496	192191	111			0		
16	4	Školský klub	15824	15824	10549	67					
17	1	09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	15824	15824	10549	67					

PROGRAM 10: KULTÚRA

		ROZPOČET 2020									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	
1	10	Kultúra	39500	40750	37893	93					
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít na území	8500	9750	7285	75					
3	08.2.0.	kultúrnych domov	8500	9750	7285	75					
4		1 Stavanie mája									
5		2 Deň detí									
6		3 Jasovské oslavy									
7		4 Vianočný stromček	1000	1000	501	50					
8		5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	5500	6750	4849	72					
9		6 Obecné noviny	2000	2000	1935	97					
10		7 Kniha o histórii športu									
11	2	Grantová podpora kultúry	2000	2000	2000	100					
12	08.2.0.	kultúrnych domov	2000	2000	2000	100					
13		1 Dotácie	2000	2000	2000	100					
14	3	Miestne kultúrne strediská	27300	27300	27075	99					
15	08.2.0.	Kultúrne služby	27300	27300	27075	99					
16		1 Mzdy a odvody	17500	17500	17171	98					
17		2 Tovary a služby	9800	9800	9904	101					
18	4	Obecná knižnica	1700	1700	1533	90					
19	08.2.0.	Knižnice	1700	1700	1533	90					
20		1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwer	500	500	336	67					
21		2 Nákup kníh	1200	1200	1197	100					

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		ROZPOČET 2020								
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	11	Prostredie pre život	27500	29500	23701	80		0	0	
2	1	Verejné osvetlenie	18500	18500	14493	80				
3	06.4.0	Verejné osvetlenie	18500	18500	14493	78				
4		1 Energie	12000	12000	10350	86				
5		2 Údržba	5000	5000	4046	81				
6		3 Vianočné osvetlenie	1500	1500	97	6				
7	2	Verejná zeleň	9000	11000	9208	84		0	0	0
8	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	9000	11000	9208	84		0	0	0
9		1 Verejná zeleň	6500	6500	6592	101				
10		Ochrana prírody a krajiny- 2 deratizácia	2500	4500	2616	58				

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schvátený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Opravený bežný rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schvátený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2020 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2020 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
ROZPOČET 2020										
1	13	Sociálne služby	158061	158351	156132	99				
2	1	Opatrovateľská služba	4210	4210	3499	83				
3	10.1.2.	Ďalšie sociálne služby	4210	4210	3499	83				
4		1 Opatrovateľská služba - služby	1000	1000	289	29				
		2 Príspevok na spolufinancovanie DS	3210	3210	3210	100				
5	2	Kluby dôchodcov	5855	5855	5142	88				
6	10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	5855	5855	5142	88				
7		1 KD-príspevok na dopravu								
		Klub dôchodcov-prisp. na	2500	2500	1758	70				
		2 činnosť, reprezentatívne	155	155	154	99				
9		3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	3200	3200	3230	101				
10		4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	0	0	0	0				
11	3	Pochovanie bezprástných občanov	0	0	0	0				
		10.1.2. Pochovanie bezprástných občanov								
4		Príspevok na tvorbu úspor detí DD	0	290	288					
12	10.1.2.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	0	290	288	99				
13		1 iné		290	288	99				
14	4	Jednorázové dávky	996	996	0	0				
15	10.7.0.	Ďalšie sociálne služby	996	996	0	0				
16		1 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	996	996						
14	5	Sociálne služby rodina a deti	147000	147000	147203	100				
15	10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	91400	91400	90183	99				
16		1 Ierenni sociálni pracovníci mzdy	83600	83600	81761	98				
		2 ISP-tovary a služby	7800	7800	8422	108				
15	04.1.2.	2. Pracovná oblasť	55600	55600	57020	103				
16		1 Komunitné centrum mzdy a odvody	51000	51000	52232	102				
17		2 Komunitné centrum tovary a služby	4600	4600	4788	104				

26		23	Verejné obstarávanie	4000	4000	3744	94			0	0	0
27		24	Príspevok na CVC	2500	2500	1380	55			0	0	0
28		25	Chránená dielňa	1050	1050	600	57			0	0	0
29		26	Vratky z dotácie	16	15156	15413	102					0
30		27	Pokuty									
31		28	PNS	500	500	612	122					
32		29	PHSR	990	2990	1020	34					
33		30	Vrátená Dzn									
34		31	Náklady konania REOP									
35		32	Ročný poplatok Dcom	3700	3700	3651	99					
36		33	Ocú	5009	5009	4788	96	155334	155334	147875	155334	95
37		34	Projekt na zateplenie budovy Ocú									
38		35	Používanie licencie a online služby	6000	6000	5789	96					
39		36	Rekonštrukcia obecného úradu					15800	25800	15558	15800	60
40		37	Ochranné pracovné pomôcky	9400	9400	9424	100					
41		38	Rekreačné poukazy		1000							
42		39	Celoplošné testovanie		7438	8536	115					
43		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2000	2000	1702	85			0	0	
44		1	Poplatky banke	2000	2000	1702	85			0	0	
45		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	12650	12650	12593	100			0	0	
46		1	Úroky z úveru	12650	12650	12593	100			0	0	
47		2	Prenesený výkon štátnej správy	24326	41648	38158	92			0	0	
48		01.1.1.	Obce	24326	41648	38158	92			0	0	
49		1	REGOB, register adries	1226	1226	1226	100			0	0	
50		2	Aktivačné práce	11500	24500	24447	100			0	0	
51		3	Rodinné prídavky	10000	10000	9256	93			0	0	
52		4	Voľby	1600	2150	2149	100			0	0	
53		5	SOBD		3772	1080	29					
54		3	Miestny rozhlas	2100	2100	1077	51			0	0	0
55		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2100	2100	1077	51			0	0	
56		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	53	53			0	0	
57		2	Miestny rozhlas	2000	2000	1024	51					
58		4	Vzdelávanie zamestnancov	2000	2000	1530	77			0	0	
59		09.5.0	Nedefinovatelné vzdelávanie	2000	2000	1530	77			0	0	

PROGRAM 16: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Rozpočet 2020											
		€		€		€		€		€	
		Schválený bežný rozpočet 2020	Upravený bežný rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu 2019	% plnenie rozpočtu	Schválený Kapitálový rozpočet 2020	Upravený kapitálový rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu 2020	% plnenie rozpočtu		
1	16	104 220,	104 220,	156 019,	150,	0,	0,	0,	0,		
2	1	104 220,	104 220,	156 019,	150,						