

Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2016

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2016											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		8800	12200	1781	15				
2	1	Výkon funkcie starostu		6000	6000	1203	20				
3	1	Reprezentačné		6000	6000	1203	20				
4	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		1300	4700	578	12				
5		01.1.1.6	Obce	1300	4700	578	12				
6			1 Členské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	1300	4700	578	12				
7	3	Audit		1500	1500	0	0				
8		01.1.1.6	Obce	1500	1500	0	0				
9			1 Overenie účtovnej závierky audítorom	1500	1500						

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016(v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
					počet 2016 v						
1	2		Propagácia a marketing	7200	7500	2592	35				
2	1		Propagácia a prezentácia obce	4800	5100	1447	28				
3	1		Internetová stránka	3000	3000	600	20				
4	2		Propagačný materiál a iné služby	1500	1500	847	56				
5	3		Orientačné tabule	300	600						
6	2		Kronika obce	2400	2400	1145	48				
7		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2400	2400	1145	48				
8			1 Vedenie kroniky	2400	2400	1145	48				

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	3		Interné služby	29380	29380	17784	61				
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	24000	24000	14790	62				
3		01.1.1.6	Obce	24000	24000	14790	62				
4			1 Odmeny poslancov a komisií OZ	24000	24000	14790	62				
5	2		Autodoprava	5380	5380	2994	56				
6		01.1.1.6	Obce	5380	5380	2994	56				
7			1 PHM-Fabia, cestovné	1600	1600	492	31				
8			2 Servis, údržba, známky, parkovné	2400	2400	1991	83				
9			3 Poistné	380	380	182	48				
10			4 Doprava - školáci	1000	1000	329	33				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	4	Služby občanom		16230	16230	7471	46	0	0	0	
2	1	Organizácia občianskych obradov		350	350	13	4				
3		08.2.0.9	kultúrnych domov	350	350	13	4				
4			1 ZPOZ	350	350	13	4				
5	2	Matričný úrad		5100	5100	2191	43				
6		01.3.3	Iné všeobecné služby	5100	5100	2191	43				
7	3	Stavebný úrad		5680	5680	3687	65				
8		06.2.0.	Stavebný úrad	5400	5400	3687	68				
		05.6.0.	Životné prostredie	280	280						
9	4	Cintorínske a pohrebne služby		5100	5100	1580	31	0	0	0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5100	5100	1580	31	0	0	0	
11			1 Energie	800	800	360	45				
12			2 Údržba cintorína a domu smútku	1800	1800	458	25				
13			3 Prevádzka	2500	2500	762	30				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
ROZPOČET 2016											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	5	Bezpečnosť		11280	13780	4431	32	16000			
2	1	Kamerový systém		1200	1200	240	20	16000			
3		06.2.0	Rozvoj obcí	1200	1200	240	20	16000			
4			1 Prevádzka kamerového systému	1200	1200	240	20				
			2 Rozšírenie kamerového systému					16000			
5	2	Civilná ochrana		0	0	0	0				
6		02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0					
7			1 Materiál								
8			2 Skladník CO								
9			3 Povodne								
10	3	Ochrana pred požiarmi		7480	9980	4191	42				
11		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	7480	9980	4191	42				
12			1 Technik PO a BZOP	1050	1050	463	44				
13			2 PHM	700	700	190	27				
14			3 Údržba	700	700	243	35				
15			4 Pracovné odevy	700	2000	1171	98				
16			5 Reprezentačné	800	800	238	30				
17			6 Energie	2500	2500	1746	70				
18			7 Poistenie Avie	130	130	65	50				
19			8 Všeobecný materiál	500	1000						
19			9 Cestovné	100	100		60				
20			10 Príspevok na činnosť	300	300	75	25				
21			11 Všeobecné služby		700						
21	4	Veterinárna bezpečnosť		2600	2600	0	0				
22		04.2.1.3	Veterinárna oblasť	2600	2600	0	0				
23			1 Odchyt túlavých psov	2600	2600						
24	5	Obecná polícia					0				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2016											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	6		Odpadové hospodárstvo	69700	69700	24875	36	10000	29000		
2	1		Vývoz komunálneho odpadu	64700	64700	24750	44	10000	29000		
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	64700	64700	24750	44	10000	29000		
4			1 Vývoz a uloženie TKO	56200	56200	24750	44				
			2 Projekt zberný dvor	8500	8500			10000	29000		
5	2		Materiálne zabezpečenie zberu odpadu	2000	2000	125	6				
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2000	2000	125	6				
7			1 Odpadové nádoby	2000	2000	125	6				
8	3		Likvidácia nelegálnych skládok	3000	3000	0	0				
9		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3000	3000	0	0				
10			1 Čistenie a likvidácia čiernych skládok	3000	3000						

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	8	Vzdelávanie		1257258	1259106	487338	39	500	97000	0	
2	1	Materská škola		141700	141700	57448	41	500	5000		
3		09.1.1	Predškolská výchova	141700	141700	57448	41	500	5000		
4			1Materská škola mzdy a odvody	90400	90400	35647	39				
			2Tovary a služby	40900	40900	19468	48				
5			3Školská jedáleň	10400	10400	2333	22				
			Projekty MŠ					500	5000		
6	2	Základná škola		1012485	1014333	379319	37	0	92000	0	0
7		09.1.2	Základné vzdelanie	1012485	1014333	379319	37	0	92000	0	0
8			1Základná škola - mzdy a odvody	773385	773385	293908	38				
			2Tovary a služby	239100	240948	85411	35				
			3Rekonštrukcia telocvične						92000		
9	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení		90204	90204	45701	51	0	0	0	0
10	1	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	90204	90204	45701	51				
11	4	Školský klub		12869	12869	4870	38				
12	1	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	12869	12869	4870	38				

PROGRAM 9: ŠPORT
ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu (v EUR)	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	9		Šport	34160	34160	16274	48				
2	1		Športový štadión	2000	2000	1175	59				
3	2		Športové ihriská	1000	1000						
4	3		Grantová podpora športu	31160	31160	15099	48				
5		08.1.0	Rekreačné a športové služby	31160	31160	15099	48				
6			1 Futbalový oddiel TJ AC Jasov	15000	15000	6248	42				
7			2 Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov	7000	7000	3400	49				
8			3 Turistický oddiel TJ AC Jasov	160	160	48	30				
9			4 Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov	4500	4500	4500	100				
10			6 Klub Fitnes	4500	4500	903	20				

PROGRAM 10: KULTÚRA
ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	10	Kultúra		56900	69260	24642	36				
2	1	obce		28400	32160	8867	28				
3		08.2.0.9	kultúrnych domov	28400	32160	8867	28				
4			1 Stávanie mája	600	600	744	124				
5			2 Deň detí	1700	1700	1958	115				
6			3 Jasovské oslavy	20500	20500	200	1				
7			4 Vianočný stromček	800	800						
8			5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	1800	5560	4764	86				
9			6 Obecné noviny	3000	3000	1201	40				
10			7 Kniha o histórii športu								
11	2	Grantová podpora kultúry		5000	6000	2000	33				
12		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	5000	6000	2000	33				
13			1 Dotácie	5000	6000	2000	33				
14	3	Miestne kultúrne strediská		21800	29400	13462	46				
15		08.2.0	Kultúrne služby	21800	29400	13462	46				
16			1 Mzdy a odvody	13500	18100	4594	25				
17			2 Tovary a služby	8300	11300	8868	78				
18	4	Obecná knižnica		1700	1700	313	18				
19		08.2.0.5	Knižnice	1700	1700	313	18				
20			1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwar	500	500						
21			2 Nákup kníh	1200	1200	313	26				

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	11	Prostredie pre život		24800	24800	8305	33				
2	1	Verejné osvetlenie		18800	18800	7099	38				
3		06.4.0	Verejné osvetlenie	18800	18800	7099	38				
4			1 Energie	12000	12000	6486	54				
5			2 Údržba	5000	5000	489	10				
6			3 Vianočné osvetlenie	1800	1800	124	7				
7	2	Verejná zeleň		6000	6000	1206	20				
8		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	6000	6000	1206	20				
9			1 Verejná zeleň	3000	3000	1206	40				
10			2 Ochrana prírody a krajiny-deratizácia	3000	3000						

PROGRAM 12: BÝVANIE

ROZPOČET 2016											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	12		Bývanie	29900	34900	19178	55	27500	27500		
2	1		Správa nájomných bytov	9300	9300	7909	85	3500	3500		
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	9300	9300	7909	85	3500	3500		
4			1 Nájomné domy pod kostolom-energie	800	800	589	74				
5			2 Nájomné domy pod kostolom a blok-údržba	800	800	388	49				
6			3 Nájomné domy ZENIT-voda	6500	6500	6907	106				
7			4 Nájomné domy ZENIT-materiál,údržba	1200	1200	25	2				
8			5 Program - správa bytov					3500	3500		
9	2		Správa nebytového fondu	20600	25600	11269	44	24000	24000		
10		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	20600	25600	11269	44	24000	24000		
11			1 Energie, voda	7000	7000	6509	93				
12			2 Údržba, služby	8000	13000	4760	37				
13			3 Projekt na zateplenie budov					24000	24000		
14			4 Zameranie a energetický audit budov	5600	5600						

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY
ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2015 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	13		Sociálne služby	66651	67451	6339	9				
2	1		Opatrovateľská služba	800	800	169	21				
3		10.1.2.	Ďalšie sociálne služby	800	800	169	21				
4			1 Opatrovateľská služba - mzdy								
			2 Tovary a služby	800	800	169	21				
5	2		Kluby dôchodcov	5855	6655	3384	51				
6		10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	5855	6655	3384	51				
7			1 Klub dôchodcov-príspevok na dopravu	1200	1200						
8			2 Klub dôchodcov-príspevok na činnosť	2500	2500	527	21				
9			3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	155	155	77	50				
10			4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	2000	2800	2780	99				
11	3		umiestnených v detských domovoch	5800	5800	2786	48				
12		10.4.0.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	5800	5800	2786	48				
13			1 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v dets	5800	5800	2786	48				
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	53200	53200	0	0				
15		10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	22700	22700	0	0				
16			1 Terénni sociálni pracovníci mzdy	22500	22500						
			2 TSP-tovary a služby	200	200						
15		04.1.2.	2. Pracovná oblasť	30500	30500	0					

	16		1	Komunitné centrum mzdy a odvody	25200	25200						
	17		2	Komunitné centrum tovary a služby	5300	5300						

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA
ROZPOČET 2016

				Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
1	14	Administratíva		275750	291950	105312	36	0	6000	0	
2	1	Správa obce		232350	248550	89628	36	0	6000	0	
3	01.1.1.6	Obce		210350	226550	81016	36	0	6000	0	
4		1 Mzdy a odvody		142100	157100	52917	34		0	0	
5		2 energie, plyn, voda		6000	6000	3054	51		0	0	
6		3 Telefón		3000	3000	1811	60		0	0	
7		4 Poštové a telekomunikačné služby		2500	2500	1042	42		0	0	
8		5 Prístroje, zariadenia, počítače		500	500	174	35		0	0	
9		6 Kancelársky nábytok		500	500	384	77		0	0	
10		7 Kancelársky materiál, papier		3500	3500	1757	50		0	0	
11		8 Čistiace potreby		500	500	208	42		0	0	
12		9 Knihy, časopisy		1000	1000	676	68		0	0	
13		10 Údržba výpočt. techniky, strojov a budov		4000	4000	326	8		0	0	
14		11 Zabezpečovací systém		3500	3500	183	5		0	0	
15		12 Právne a iné služby služby		10000	10000	5359	54		0	0	
16		13 Projekty na čerpanie NFP z eurofondov		2900	2900				0	0	
17		14 Poplatky, kolký		700	700	19	3		0	0	
18		15 Stravovanie zamestnancov		5900	5900	3838	65		0	0	
19		16 Nájomné za pozemky		660	660				0	0	
20		17 Poistenie majetku		3000	3000	1529	51		0	0	
21		18 Dohody o vykonaní práce		5000	5000	1503	30		0	0	
22		19 Sociálny fond		700	700	263	38		0	0	
23		20 Rekonštrukcia OcÚ-projekt							0	0	

24		21	Tabule-označenie ulíc						0	0
25		22	Údržba obecného úradu						0	0
26		23	Verejné obstarávanie	4000	4000	1358	34		0	0
27		24	Príspevok na CVČ	4600	4600	3000	65		0	0
28		25	Chránená dielňa	1000	1000	1000	100		0	0
29		26	Vratky z dotácie							
30		27	Pokuty							0
31		28	PNS	300	300	17	6			
32		29	PHSR	990	990	495	50			
33		30	Vrátená DzN AGRO MOLD							
34		31	Náklady konania REOP							
35		32	Ročný poplatok Dcom	3500	3500	103	3			
36		33	Energetický audit budovy OcU		1200					
37		34	Projekt na zateplenie budovy OcU					6000		
38	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2000	2000	673	34		0	0
39		1	Poplatky banke	2000	2000	673	34		0	0
40	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		20000	20000	7939	40		0	0
41		1	Úroky z úveru	20000	20000	7939	40		0	0
42	2	Prenesený výkon štátnej správy		41700	41700	15330	37		0	0
43	01.1.1.6	Obce		41700	41700	15330	37		0	0
44		1	REGOB	1200	1200				0	0
45		2	Aktivačné práce	28000	28000	7897	28		0	0
46		3	Rodinné prídavky	10000	10000	5933	59		0	0
47		4	Voľby	2500	2500	1500	60		0	0
48	3	Miestny rozhlas		700	700	53	8		0	0
49	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		700	700	53	8		0	0
50		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	53	53		0	0
51		2	Miestny rozhlas	600	600				0	0
52	4	Vzdelávanie zamestnancov		1000	1000	301	83		0	0
53	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie		1000	1000	301	83		0	0

PROGRAM 15: ROZVOJ OBCE

ROZPOČET 2016

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2016 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2016 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	15		Rozvoj obce	96500	97300	12332	13	802900	827900	4243	1
2	1		Projektová dokumentácia a služby	96500	97300	12332	13	0	0	4243	0
3		06.2.0	Rozvoj obcí	96500	97300	12332	13	0	0	4243	
4			1 Projekt-komunitné centrum								
5			2 Geodetické služby a ost. služby	1500	1500	450	30				
6			3 Úprava trhoviska								
7			4 Nízkoprahové denné centrum verejne obstarávanie, externý manažment								
8			5 PD domy ZENIT								
9			6 Rozšírenie vodovodu v obci								
10			7 Zariad. Autokempingu a údržba	50000	50000	11882	24			4243	
11			8 Zariad. nízkoprahového denného centra	45000	45000						
12			9 Znalecké posudky pre hnuiteľný majetok		800						
13	2		Rekonštrukcia nehnuteľností					0	0	0	0
14		06.2.0	Rozvoj obcí					0	0	0	
15			1 Chodník-kláštorná ulica							0	
16			2 Prepojenie športovo -rekreačného centra								
17			3 Komunitné centrum								
18			4 Trhovisko								
19	3		Kúpa nehnuteľnosti					802900	827900	0	0
20		06.2.0	Rozvoj obcí					802900	827900	0	
21			1 Kúpa bytového domu					700000	700000		
22			2 Infraštruktúra bytového domu					100000	100000		
23			3 Kúpa pozemku					2900	2900		

