

## Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2017 - Príloha č. 1

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2017											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		9200	9200	7695	84				
2	1	Výkon funkcie starostu		6000	6000	5401	90				
3	1	Reprezentačné		6000	6000	5401	90				
4	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		2000	2000	1334	67				
5		01.1.1.	Obce	2000	2000	1334	67				
6			1 Členské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	2000	2000	1334	67				
7	3	Audit		1200	1200	960	80				
8		01.1.1.	Obce	1200	1200	960	80				
9			1 Overenie účtovnej závierky auditorom	1200	1200	960	80				

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**ROZPOČET 2017**

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
				počet 2017 v						
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>	34500	35960	30410	85				
2	1	<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	5100	5100	1747	34				
3	1	Internetová stránka	3000	3000	582	19				
4	2	Propagačný materiál a iné služby	1500	1500	1165	78				
5	3	Orientačné tabule	600	600						
6	2	<b>Podpora cestovného ruchu</b>	27000	27000	24993	93				
7	04.7.3.	Cestovný ruch	27000	27000	24993	93				
8		1 Propagácia, materiál a služby	3000	3000	1565	52				
9		2 Mzdy a odvody	24000	24000	23428	98				
10	3	<b>Kronika obce</b>	2400	3860	3670	95				
11	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2400	3860	3670	95				
12		1 Vedenie kroniky	2400	3860	3670	95				

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	3		<b>Interné služby</b>	30380	30380	23772	78	20000	17000	16798	99
2	1		<b>Činnosť volených orgánov samosprávy</b>	25000	25000	20813	83				
3		01.1.1.	Obce	25000	25000	20813	83				
4			1 Odmeny poslancov a komisií OZ	25000	25000	20813	83				
5	2		<b>Autodoprava</b>	5380	5380	2959	55	20000	17000	16798	99
6		01.1.1.	Obce	5380	5380	2959	55	20000	17000	16798	99
7			1 PHM-Fabia, cestovné	1600	1600	1441	90				
8			2 Servis, údržba, známky, parkovné	2400	2200	403	18				
9			3 Poistné	380	580	553	95				
10			4 Doprava - školáci	1000	1000	562	56				
11			5 Nákup automobilu					20000	17000	16798	99

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	4	<b>Služby občanom</b>		16980	16980	16387	97	0	0	0	
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		350	350	166	47				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	350	350	166	47				
4			1 ZPOZ	350	350	166	47				
5	2	<b>Matričný úrad</b>		5250	5250	5340	102				
6		01.3.3	Iné všeobecné služby	5250	5250	5340	102				
7	3	<b>Stavebný úrad</b>		6280	7140	7101	99				
8		06.2.0.	Stavebný úrad	5990	6850	6809	99				
		05.6.0.	Životné prostredie	290	290	292	101				
9	4	<b>Cintorínske a pohrebne služby</b>		5100	4240	3780	89	0	0	0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5100	4240	3780	89	0	0	0	
11			1 Energie	800	800	610	76				
12			2 Údržba cintorína a domu smútku	1800	940	761	81				
13			3 Prevádzka	2500	2500	2409	96				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
ROZPOČET 2017											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2016 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	5	<b>Bezpečnosť</b>		16480	21480	16976	79	0	31300	29902	96
2	1	<b>Kamerový systém</b>		1200	1200	480	40	0	29000	27602	95
3		03.6.0.	Verejný poriadok	1200	1200	480	40	0	29000	27602	95
4			1 Prevádzka kamerového systému	1200	1200	480	40				
			2 Rozšírenie kamerového systému						29000	27602	95
5	2	<b>Civilná ochrana</b>		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	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		12680	17680	15866	90		2300	2300	100
11		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12680	17680	15866	90		2300	2300	100
12			1 Technik PO a BZOP	1050	1050	1042	99				
13			2 PHM	700	700	705	101				
14			3 Údržba	700	700	226	32				
15			4 Pracovné odevy	2200	700	230	33				
16			5 Reprezentačné	2000	6400	6404	100				
17			6 Energie	3000	3600	3580	82				
18			7 Poistenie Avie	130	130	130	100				
19			8 Všeobecný materiál	2000	3500	3199	91		2300	2300	100
19			9 Cestovné	100	100						
20			10 Príspevok na činnosť	300	300	60	20				
21			11 Všeobecné služby	500	500	290	58				
21	4	<b>Veterinárna bezpečnosť</b>		2600	2600	630	24				
22		01.1.1.	Veterinárna oblasť	2600	2600	630	24				
23			1 Odchyt túlavých psov	2600	2600	630	24				
24	5	<b>Obecná polícia</b>					0				

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET 2017											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	6		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	61200	63300	51337	81	19000	16500	16482	100
2	1		<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>	56200	55600	45781	82	19000	16500	16482	100
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	56200	55600	45781	82	19000	16500	16482	100
4			1 Vývoz a uloženie TKO	56200	55600	45781	82				
			2 Projekt zberný dvor					19000	16500	16482	100
5	2		<b>Materiálne zabezpečenie zberu odpadu</b>	2000	2600	2563	99				
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2000	2600	2563	99				
7			1 Odpadové nádoby	2000	2600	2563	99				
8	3		<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	3000	5100	2993	59				
9		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3000	5100	2993	59				
10			1 Čistenie a likvidácia čiernych skládok	3000	5100	2993	59				



**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	8	<b>Vzdelávanie</b>		1360993	1341167	1323171	99	109000	46181	44501	96
2	1	<b>Materská škola</b>		147900	150800	139860	93	12000	12000	10400	87
3		09.1.1	Predškolská výchova	147900	150800	139860	93	12000	12000	10400	87
4			1Materská škola mzdy a odvody	96000	97500	98772	101				
			2Tovary a služby	40900	40900	32832	80				
5			3Školská jedáleň	11000	11000	8256	75				
			Projekty MŠ		1400			12000	12000	10400	87
6	2	<b>Základná škola</b>		1109330	1093305	1086542	99	97000	27953	27873	100
7		09.1.2	Základné vzdelanie	1109330	1093305	1086542	99	97000	27953	27873	100
8			1Základná škola - mzdy a odvody	870230	814400	856129	105				
			2Tovary a služby	239100	278905	230413	83				
			3Rekonštrukcia telocvične					97000	27953	27873	100
9	3	<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>		90204	82712	82408	100	0	6228	6228	100
10	1	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	90204	82712	82408	100		6228	6228	100
11	4	<b>Školský klub</b>		13559	14350	14361	100				
12	1	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	13559	14350	14361	100				



**PROGRAM 9: ŠPORT**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu (v EUR)	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	9		<b>Šport</b>	21660	21660	17551	81				
2	1		Športový štadión	3000	3000	2544	85				
3	2		Športové ihriská	1000	1000	828	83				
4	3		<b>Grantová podpora športu</b>	17660	17660	14179	80				
5		08.1.0	Rekreačné a športové služby	17660	17660	14179	80				
6			1 Futbalový oddiel TJ AC Jasov								
7			2 Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov	7500	7500	7500	100				
8			3 Turistický oddiel TJ AC Jasov	160	160						
9			4 Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov	5500	5500	5500	100				
10			6 Klub Fitnes	4500	4500	1179	26				

**PROGRAM 10: KULTÚRA**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	10	<b>Kultúra</b>		68150	77350	67009	87				
2	1	<b>obce</b>		29550	33750	34819	103				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	29550	33750	34819	103				
4			1 Stavanie mája	750	750	659	88				
5			2 Deň detí	2000	2000	2119	106				
6			3 Jasovské oslavy	20500	20500	21631	106				
7			4 Vianočný stromček	800	800	420	53				
8			5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	2500	6700	6521	97				
9			6 Obecné noviny	3000	3000	3469	116				
10			7 Kniha o histórii športu								
11	2	<b>Grantová podpora kultúry</b>		6000	6000	3000	50				
12		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6000	6000	3000	50				
13			1 Dotácie	6000	6000	3000	50				
14	3	<b>Miestne kultúrne strediská</b>		30900	35900	27614	77				
15		08.2.0.	Kultúrne služby	30900	35900	27614	77				
16			1 Mzdy a odvody	16500	21500	18862	88				
17			2 Tovary a služby	14400	14400	8752	61				
18	4	<b>Obecná knižnica</b>		1700	1700	1576	93				
19		08.2.0.	Knižnice	1700	1700	1576	93				
20			1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwar	500	500	428	86				
21			2 Nákup kníh	1200	1200	1148	96				

**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	11		<b>Prostredie pre život</b>	29200	29200	24418	84		3800	3749	99
2	1		<b>Verejné osvetlenie</b>	22000	21350	16589	78				
3		06.4.0	Verejné osvetlenie	22000	21350	16589	78				
4			1 Energie	12000	11350	9684	85				
5			2 Údržba	5000	5000	4761	95				
6			3 Vianočné osvetlenie	5000	5000	2144	43				
7	2		<b>Verejná zeleň</b>	7200	7850	7829	100		3800	3749	99
8		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	7200	7850	7829	100		3800	3749	99
9			1 Verejná zeleň	4000	4350	4328	99		3800	3749	99
10			2 Ochrana prírody a krajiny-deratizácia	3200	3500	3501	100				



## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

## ROZPOČET 2017

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	13		<b>Sociálne služby</b>	38596	74196	53185	72				
2	1		<b>Opatrovateľská služba</b>	800	800	657	82				
3		10.1.2.	Ďalšie sociálne služby	800	800	657	82				
4			1 Opatrovateľská služba - mzdy								
			2 Tovary a služby	800	800	657	82				
5	2		<b>Kluby dôchodcov</b>	7000	7000	7210	103				
6		10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	7000	7000	7210	103				
7			1 Klub dôchodcov-príspevok na dopravu	1200	1200	1200	100				
8			2 Klub dôchodcov-prisp. na činnosť, reprezentačné	2845	2845	2946	104				
9			3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	155	155	154	99				
10			4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	2800	2800	2910	104				
11	3		<b>umiestnených v detských domovoch</b>	4700	4700	4611	98				
12		10.4.0.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	4700	4700	4611	98				
13			1 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v dets	4700	4700	4611	98				
14	4		<b>Jednorázové dávky</b>	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		<b>Sociálne služby rodina a deti</b>	25100	60700	40707	67				
15		10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	25100	39100	27462	70				
16			1 Terénni sociálni pracovníci mzdy	22500	36100	25243	70				
			2 TSP-tovary a služby	2600	3000	2219	74				
15		04.1.2.	2. Pracovná oblasť	0	21600	13245	61				

	16		1	Komunitné centrum mzdy a odvody		16000	11950	75				
	17		2	Komunitné centrum tovary a služby		5600	1295	23				

**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**
**ROZPOČET 2017**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2017 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2017 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	14		Administratíva	287100	324323	303601	94	6000	16900	16900	100
2	1		Správa obce	256000	292800	272032	93	6000	14900	14900	100
3		01.1.1.	Obce	236500	273300	254376	93	6000	14900	14900	100
4			1 Mzdy a odvody	168000	186000	177540	95		0	0	
5			2 energie, plyn, voda	6000	6000	3230	54		0	0	
6			3 Telefón	3000	3000	3356	112		0	0	
7			4 Poštové a telekomunikačné služby	2500	2500	2024	81		0	0	
8			5 Prístroje, zariadenia, počítače	500	500				0	0	
9			6 Kancelársky nábytok	500	500	472	94		0	0	
10			7 Kancelársky materiál, papier	3000	3000	2500	83		0	0	
11			8 Čistiace potreby	500	500	257	51		0	0	
12			9 Knihy, časopisy	1000	1000	685	69		0	0	
13			10 Údržba výpočt. techniky, strojov a budov	4000	5600	3127	56		0	0	
14			11 Zabezpečovací systém	1500	1500	100	7		0	0	
15			12 Právne a iné služby služby	10000	10000	10345	103		0	0	
16			13 Projekty na čerpanie NFP z eurofondov	2900	3900	3900	100		0	0	
17			14 Poplatky, kolký	700	1000	1080	108		0	0	
18			15 Stravovanie zamestnancov	7600	7600	7545	99		0	0	
19			16 Nájomné za pozemky	700	700	658	94		0	0	
20			17 Poistenie majetku	3500	3500	3183	91		0	0	
21			18 Dohody o vykonaní práce	5000	5000	4994	100		0	0	
22			19 Sociálny fond	1000	1400	1439	103		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	2785	70		0	0	
27		24	Príspevok na CVČ	5000	5000	4380	88		0	0	
28		25	Chránená dielňa	1000	1000	1050	105		0	0	
29		26	Vratky z dotácie								
30		27	Pokuty		11200	11200	100			0	
31		28	PNS	600	600						
32		29	PHSR	500	500	500	100				
33		30	Vrátená DzN								
34		31	Náklady konania REOP								
35		32	Ročný poplatok Dcom	3500	3500	3526	101				
36		33	Energetický audit budovy OcU		4300	4500	105				
37		34	Projekt na zateplenie budovy OcU					6000	14900	14900	100
38	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2500	2500	1617	65		0	0	
39		1	Poplatky banke	2500	2500	1617	65		0	0	
40	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	17000	17000	16039	94		0	0	
41		1	Úroky z úveru	17000	17000	16039	94		0	0	
42	2		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>	29400	28323	29106	103		0	0	
43	01.1.1.		Obce	29400	28323	29106	103		0	0	
44		1	REGOB, register adries	1155	1155	1199	104		0	0	
45		2	Aktivačné práce	15945	15945	15398	97		0	0	
46		3	Rodinné prídavky	10000	10000	11286	113		0	0	
47		4	Voľby	2300	1223	1223	100		0	0	
48	3		<b>Miestny rozhlas</b>	700	2200	1944	80		2000	2000	100
49	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	700	2200	1944	80		2000	2000	100
50		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	53	53		0	0	
51		2	Miestny rozhlas	600	2100	1891	90		2000	2000	100
52	4		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	1000	1000	519	52		0	0	
53	09.5.0		Nedefinovateľné vzdelávanie	1000	1000	519	52		0	0	





24		4	Kúpa pozemku pre zberný dvor					25000	20000	18101	91
----	--	---	------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	----