

Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2018

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2018											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		9200	9200	4531	49				
2	1	Výkon funkcie starostu		6000	6000	2233	37				
3	1	Reprezentačné		6000	6000	2233	37				
4	2	Členstvo v organizáciách a združeníach		2000	2000	2298	115				
5		01.1.1.	Obce	2000	2000	2298	115				
6			1 Členské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	2000	2000	2298	115				
7	3	Audit		1200	1200	0	0				
8		01.1.1.	Obce	1200	1200	0	0				
9			1 Overenie účtovnej závierky audítorom	1200	1200						

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
					počet 2018 v						
1	2	Propagácia a marketing		34500	34500	10816	31				
2	1	Propagácia a prezentácia obce		5100	5100	2151	42				
3	1	Internetová stránka		3000	3000	878	29				
4	2	Propagačný materiál a iné služby		1500	1500	1273	85				
5	3	Orientačné tabule		600	600						
6	2	Podpora cestovného ruchu		27000	27000	7694	28				
7		04.7.3.	Cestovný ruch	27000	27000	7694	28				
8			1 Propagácia, materiál a služby	3000	3000	1622	54				
9			2 Mzdy a odvody	24000	24000	6072	25				
10	3	Kronika obce		2400	2400	971	40				
11		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2400	2400	971	40				
12			1 Vedenie kroniky	2400	2400	971	40				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	4	Služby občanom		17350	17350	9396	54	5000	5000	0	
2	1	Organizácia občianskych obradov		350	350	136	39				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	350	350	136	39				
4			1 ZPOZ	350	350	136	39				
5	2	Matričný úrad		5400	5400	2303	43				
6		01.3.3	Iné všeobecné služby	5400	5400	2303	43				
7	3	Stavebný úrad		6500	6500	5607	86				
8		06.2.0.	Stavebný úrad	6200	6200	5607	90				
		05.6.0.	Životné prostredie	300	300						
9	4	Cintorínske a pohrebne služby		5100	5100	1350	26	5000	5000	0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5100	5100	1350	26	5000	5000	0	
11			1 Energie	800	800	304	38				
12			2 Údržba cintorína a domu smútku	1800	1800	230	13				
13			3 Prevádzka	2500	2500	816	33	5000	5000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2018											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	5	Bezpečnosť		14880	15880	4750	30	0	18000	17850	99
2	1	Kamerový systém		1200	1200	165	14	0	0	0	
3		03.6.0.	Verejný poriadok	1200	1200	165	14	0	0	0	
4			1 Prevádzka kamerového systému	1200	1200	165	14				
			2 Rozšírenie kamerového systému								
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		11080	12080	4585	38		18000	17850	99
11		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11080	12080	4585	38		18000	17850	99
12			1 Technik PO a BZOP	1050	1050	514	49				
13			2 PHM	700	700	416	59				
14			3 Údržba	700	700						
15			4 Pracovné odevy	700	700						
16			5 Reprezentačné	2000	2000	326	16				
17			6 Energie	3000	3000	1412	47				
18			7 Poistenie Avie	130	130	65	50				
19			8 Všeobecný materiál	2000	2000	317	16				
19			9 Cestovné	100	100						
20			10 Príspevok na činnosť	200	200	95	48				
21			11 Všeobecné služby	500	1500	1440	96				
22			12 Nákup motorového vozidla						18000	17850	99
23	4	Veterinárna bezpečnosť		2600	2600	0	0				
24		01.1.1.	Veterinárna oblasť	2600	2600	0	0				
25			1 Odchyt túlavých psov	2600	2600						
26	5	Obecná polícia					0				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2018											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	6		Odpadové hospodárstvo	70000	70000	42295	60	0	0	0	
2	1		Vývoz komunálneho odpadu	65000	65000	40823	63	0	0	0	
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	65000	65000	40823	63	0	0	0	
4			1 Vývoz a uloženie TKO	65000	65000	40823	63				
			2 Projekt zberný dvor								
5	2		Materiálne zabezpečenie zberu odpadu	2000	2000	1472	74				
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2000	2000	1472	74				
7			1 Odpadové nádoby	2000	2000	1472	74				
8	3		Likvidácia nelegálnych skládok	3000	3000	0	0				
9		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3000	3000		0				
10			1 Čistenie a likvidácia čiernych skládok	3000	3000						

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	8	Vzdelávanie		1405950	1407936	592685	42	82847	90261	68132	75
2	1	Materská škola		165450	166136	53608	32	0	2614	814	31
3		09.1.1	Predškolská výchova	165450	166136	53608	32	0	2614	814	31
4			1Materská škola mzdy a odvody	110700	110700	41351	37				
			2Tovary a služby	42600	44100	9688	22				
5			3Školská jedáleň	12150	11336	2569	23		2614	814	31
			Projekty MŠ								
6	2	Základná škola		1055379	1055379	464418	44	82847	85847	67318	78
7		09.1.2	Základné vzdelanie	1055379	1055379	464418	44	82847	85847	67318	78
8			1Základná škola - mzdy a odvody	904244	904244	364431	40				
			2Tovary a služby	151135	151135	99987	66				
			3Rekonštrukcia telocvične					82847	85847	67318	78
9	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení		170638	171938	70490	41	0	1800	0	0
10	1	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	170638	171938	70490	41		1800		
11	4	Školský klub		14483	14483	4169	29				
12	1	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	14483	14483	4169	29				

PROGRAM 9: ŠPORT
ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu (v EUR)	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	9		Šport	54160	56660	13443	24				
2	1		Športový štadión	38000	38000	943	2				
3	2		Športové ihriská	1000	1000						
4	3		Grantová podpora športu	15160	17660	12500	71				
5		08.1.0	Rekreačné a športové služby	15160	17660	12500	71				
6			1 Futbalový oddiel TJ AC Jasov								
7			2 Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov	7500	7500	3700	49				
8			3 Turistický oddiel TJ AC Jasov	160	160						
9			4 Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov	5000	5000	5000	100				
10			6 Klub Fitnes	2500	5000	3800	76				

PROGRAM 10: KULTÚRA

ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	10	Kultúra		67150	67450	14157	21				
2	1	obce		24050	24050	3592	15				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	24050	24050	3592	15				
4			1 Stavanie mája	750	750	463	62				
5			2 Deň detí	2000	2000	1000	50				
6			3 Jasovské oslavy	10500	10500						
7			4 Vianočný stromček	800	800						
8			5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	7000	7000	1474	21				
9			6 Obecné noviny	3000	3000	655	22				
10			7 Kniha o histórii športu								
11	2	Grantová podpora kultúry		6000	6000	0	0				
12		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6000	6000	0	0				
13			1 Dotácie	6000	6000						
14	3	Miestne kultúrne strediská		35400	35700	10089	28				
15		08.2.0.	Kultúrne služby	35400	35700	10089	28				
16			1 Mzdy a odvody	21200	21500	5892	27				
17			2 Tovary a služby	14200	14200	4197	30				
18	4	Obecná knižnica		1700	1700	476	28				
19		08.2.0.	Knižnice	1700	1700	476	28				
20			1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwar	500	500						
21			2 Nákup kníh	1200	1200	476	40				

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	11		Prostredie pre život	29200	29200	7121	24		0	0	
2	1		Verejné osvetlenie	22000	22000	6597	30				
3		06.4.0	Verejné osvetlenie	22000	22000	6597	30				
4			1 Energie	12000	12000	5695	47				
5			2 Údržba	5000	5000	816	16				
6			3 Vianočné osvetlenie	5000	5000	86	2				
7	2		Verejná zeleň	7200	7200	524	7		0	0	0
8		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	7200	7200	524	7		0	0	0
9			1 Verejná zeleň	4000	4000	524	13				
10			2 Ochrana prírody a krajiny-deratizácia	3200	3200						

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY
ROZPOČET 2018

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	13		Sociálne služby	109516	119206	55533	47				
2	1		Opatrovateľská služba	4500	13640	6595	48				
3		10.1.2.	Ďalšie sociálne služby	4500	13640	6595	48				
4			1 Opatrovateľská služba - mzdy								
			2 Tovary a služby	4500	13640	6595	48				
5	2		Kluby dôchodcov	7300	7600	4742	62				
6		10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	7300	7600	4742	62				
7			1 Klub dôchodcov-príspevok na dopravu	1200	1200	380	32				
8			2 Klub dôchodcov-príspev. na činnosť, reprezentačné	2945	2945	613	21				
9			3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	155	155	77	50				
10			4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	3000	3300	3672	111				
11	3		umiestnených v detských domovoch	4700	4700	1153	25				
12		10.4.0.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	4700	4700	1153	25				
13			1 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v dets	4700	4700	1153	25				
14	4		Jednorázové dávky	996	996	129	13				
15		10.7.0.	Ďalšie sociálne služby	996	996	129	13				
16			1 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	996	996	129	13				
14	5		Sociálne služby rodina a deti	92020	92270	42914	47				
15		10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	56200	56450	26151	46				
16			1 Terénni sociálni pracovníci mzdy	50500	50500	21662	43				
			2 TSP-tovary a služby	5700	5950	4489	75				
15		04.1.2.	2. Pracovná oblasť	35820	35820	16763	47				

16			1 Komunitné centrum mzdy a odvody	33220	33220	13995	42				
17			2 Komunitné centrum tovary a služby	2600	2600	2768	106				

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA
ROZPOČET 2018

				Bežný rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Kapitálový rozpočet 2018 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2018 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
1	14	Administratíva		333560	368864	135585	37	5000	6000	0	
2	1	Správa obce		302700	337004	129655	38	0	0	0	
3	01.1.1.	Obce		284100	318404	121318	38	0	0	0	
4		1 Mzdy a odvody		195700	195700	84165	43		0	0	
5		2 energie, plyn, voda		6500	6500	2176	33		0	0	
6		3 Telefón		3500	3500	1280	37		0	0	
7		4 Poštové a telekomunikačné služby		2000	2000	467	23		0	0	
8		5 Prístroje, zariadenia, počítače		500	500				0	0	
9		6 Kancelársky nábytok		500	500	59	12		0	0	
10		7 Kancelársky materiál, papier		3500	3500	1430	41		0	0	
11		8 Čistiace potreby		500	500	144	29		0	0	
12		9 Knihy, časopisy		1000	1000	34	3		0	0	
13		10 Udržba výpočt. techniky, strojov a budov		4000	34000	1825	5		0	0	
14		11 Zabezpečovací systém		1500	1500	50	1		0	0	
15		12 Právne a iné služby služby		10000	10000	6995	70		0	0	
16		13 Projekty na čerpanie NFP z eurofondov		3900	3900	1500	38		0	0	
17		14 Poplatky, kolký		1000	1000	1331	133		0	0	
18		15 Stravovanie zamestnancov		7700	7700	4367	57		0	0	
19		16 Nájomné za pozemky		800	800	40	5		0	0	
20		17 Poistenie majetku		3500	3500	1594	46		0	0	
21		18 Dohody o vykonaní práce		5000	5000	166	3		0	0	
22		19 Sociálny fond		1500	1500				0	0	
23		20 Rekonštrukcia OcÚ-projekt							0	0	
24		21 Tabule-označenie ulíc		1000	1000	2481	248		0	0	

25		22	Údržba obecného úradu						0	0
26		23	Verejné obstarávanie	4000	4000	1840	46		0	0
27		24	Príspevok na CVČ	5000	5000				0	0
28		25	Chránená dielňa	1000	1000				0	0
29		26	Vratky z dotácie		1004	1004	100			
30		27	Pokuty		300	300	100			0
31		28	PNS	500	500	286	57			
32		29	PHSR	500	500	990	198			
33		30	Vrátená DzN							
34		31	Náklady konania REOP							
35		32	Ročný poplatok Dcom	3600	3600					
36		33	Energetický audit budovy OcU							
37		34	Projekt na zateplenie budovy OcU							
38		35	Používanie licencie a online služby	15900	18900	6794	36			
38	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2000	2000	772	39		0	0
39		1	Poplatky banke	2000	2000	772	39		0	0
40	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		16600	16600	7565	46		0	0
41		1	Úroky z úveru	16600	16600	7565	46		0	0
42	2	Prenesený výkon štátnej správy		29160	29160	5346	18		0	0
43	01.1.1.	Obce		29160	29160	5346	18		0	0
44		1	REGOB, register adries	1160	1160				0	0
45		2	Aktivačné práce	16000	16000	324	2		0	0
46		3	Rodinné prídavky	10000	10000	5022	50		0	0
47		4	Voľby	2000	2000				0	0
48	3	Miestny rozhlas		700	1700	53	3	5000	6000	0
49	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		700	1700	53	3	5000	6000	0
50		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	53	53		0	0
51		2	Miestny rozhlas	1600	1600			5000	6000	
52	4	Vzdelávanie zamestnancov		1000	1000	531	53		0	0
53	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie		1000	1000	531	53		0	0

