

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2025 Príloha č. 1

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2025											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	17600	17600	13184	74,9				
2	1		Výkon funkcie starostu	10000	10000	4806	48,1				
3	1		Reprezentačné	10000	10000	4806	48,1				
4	01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	10000	10000	4806	48,1				
5			1 Reprezentačné	10000	10000	4806	48,1				
6	2		Spracovanie štatútu	0	0	0					
7	01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	0					
8			1 Spracovanie štatútu								
9	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	3800	3800	4061	106,9				
10	4	01.1.1.	Obce	3800	3800	4061	106,9				
11			1 Clenské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	3800	3800	4061	106,9				
12	3		Audit	3800	3800	4317	113,6				
13		01.1.1.	Obce	3800	3800	4317	113,6				
14			1 Overenie účtovnej zvierky audítorom	3800	3800	4317	113,6				

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2025

				Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	2		Propagácia a marketing	8200	8200	9539	116,3				
2	1		Propagácia a prezentácia obce	3800	3800	4591	120,8				
3	1		Internetová stránka	2500	2500	3981	159,2				
4	2		Propagačný materiál a iné služby	700	700	610	87,1				
5	3		Orientačné tabule	600	600						
6	2		Podpora cestovného ruchu	2000	2000	1707	85,4				
7		04.7.3.	Cestovný ruch	2000	2000	1707	85,4				
8			1 Propagácia, materiál aslužby	0	0	0	0,0				
9			2 Údržba a služby	2000	2000	1707	85,4				
10	3		Kronika obce	2400	2400	3241	135,0				
11		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2400	2400	3241	135,0				
12			1 Vedenie kroniky	2400	2400	3241	135,0				

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY											
ROZPOČET 2025											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	3	Interné služby		43070	43070	39322	91,3	25000	0	0	
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		35000	35000	33301	95,1				
3		01.1.1.	Obce	35000	35000	33301	95,1				
4			1 Odmeny poslancov a komisií OZ	35000	35000	33301	95,1				
5	2	Autodoprava		8070	8070	6021	74,6	25000	0	0	0,0
6		01.1.1.	Obce	8070	8070	6021	74,6	25000	0	0	
7			1 PHM-Citroen, Fabia, cestovné	4000	4000	3165	79,1				
8			2 Servis, údržba, známky, parkovné	2500	2500	1403	56,1				
9			3 Poistné	850	850	853	100,4				
10			4 Doprava - školáci	720	720	600	83,3				
11			5 traktora					25000			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2025

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	4	Služby občanom		36990	36990	17430	47,1	0	0	0	
2	1	Organizácia občianskych obradov		350	350	50	14,3				
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane	350	350	50	14,3				
4			1 ZPOZ	350	350	50	14,3				
5	2	Matričný úrad		8000	8000	8747	109,3				
6		01.3.3	Iné všeobecné služby	8000	8000	8747	109,3				
7	3	Stavebný úrad		12640	12640	3371	40,0				
8		06.2.0.	Stavebný úrad	12290	12290	3371	27,4				
		05.6.0.	Životné prostredie	350	350		0,0				
9	4	Cintorínske a pohrebné služby		16000	16000	5262	32,9	0	0	0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	16000	16000	5262	32,9	0	0	0	
11			1 Energie	1200	1200	743	61,9				
12			2 Údržba cintorína a domu smútku	12000	12000	742	6,2				
13			3 Prevádzka	2800	2800	3777	134,9				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
ROZPOČET 2025											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	5	Bezpečnosť		255600	271675	229654	84,5	6000	0	0	
2	1	Kamerový systém		3000	3000	815	27,2	6000	0	0	-
3		03.6.0.	Verejný poriadok	3000	3000	815	27,2	6000	0	0	-
4			1 Prevádzka kamerového systému	3000	3000	815	27,2				
5			2 Rozšírenie kamerového systému					6000	0	0	
6	2	Civilná ochrana		700	700	790	60,0				
7		02.2.0	Civilná ochrana	700	700	790	60,0				
8			1 Materiál								
9			2 Skladník CO								
10			3 Služby	700	700	790	60,0				
11	3	Ochrana pred požiarmi		26800	26800	11835	44,2	0	0	0	-
12		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	26800	26800	11835	44,2	0	0	0	-
13			1 Technik PO a BZOP	1300	1300	1150	88,5				
14			2 PHM	3000	3000	674	22,5				
15			3 Údržba	1500	1500	1818	121,2				
16			4 Pracovné odevy	1000	1000	3462	346,2				
17			5 Reprezentačné	1500	1500	1523	101,5				
18			6 Energie	10000	10000	2078	20,8				
19			7 Poistenie Avie, TATRA, IVECO	500	500	549	109,8				
20			8 Školenie	2000	2000		0,0				
21			9 Všeobecný materiál	3500	3500	356	10,2				
22			10 Cestovné								
23			11 Príspevok na činnosť	0	0	100					
24			12 Všeobecné služby	2500	2500	125	5,0				
25			13 Nákup motorového vozidla								
26			14 Nákup zariadenia požiarnej					0	0	0	
27			15 Materiál - dýchacie prístroje								
28			16 Projektová dokumentácia								
28	4	Veterinárna bezpečnosť		3500	3500	2623	74,9				
29		01.1.1.	Veterinárna oblasť	3500	3500	2623	74,9				

30		1	Odchyt túlavých psov	3500	3500	2623	74,9				
31	5		Miestna občianska poriadková služba	221600	237675	213591	89,9		0	0	
32	03.6.0.		Verejný poriadok a bezpečnosť	221600	237675	213591	89,9		0	0	
33		1	Miestna občianska poriadková služba	221600	237675	213591	89,9				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2025										% plnenie rozpočtu	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)		Čerpanie rozpočtu (v EUR)
1	6	Odpadové hospodárstvo		239500	298323	299199	100,3	0	59330	59366	100
2	1	Vývoz komunálneho odpadu		205000	240000	250548	104,4	0	0	0	
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	205000	240000	250548	104,4	0	0	0	
4			1 Vývoz a uloženie TKO	200000	235000	243909	103,8				
5			2 Projekt zberný dvor	0	0	0			0	0	
			3 Skládka Jasov	5000	5000	6639	132,8				
6	2	Materiálne zabezpečenie zberu odpadu		14500	33323	24633	87,4		59330	59366	100%
7		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	14500	33323	24633	87,4		59330	59366	100%
8			1 Odpadové nádoby a kompostéry	4500	23323	20388	87,4		59330	59366	100%
9			2 Skládka Jasov	10000	10000	4245	42,5				
10	3	Likvidácia nelegálnych skládok		20000	25000	24018	96,1	0	0	0	
11		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20000	25000	24018	96,1	0	0	0	
12			1 Čistenie a likvidácia iného odpadu	20000	25000	24018	96,1				
13			2 Sanácia nelegálnych skládok	0	0	0					

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2025

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	8	Vzdelávanie		2610050	2737097	3059999	111,8	0	0	1547	
2	1	Materská škola		683100	725398	650131	48,0	0	0	1547	
3	09.1.1	Predškolská výchova		683100	725398	650131	48,0	0	0	1547	
4		1	Materská škola mzdy a odvody	505900	538108	525455	97,6				
5		2	Tovary a služby	160800	169800	106362	62,6			1547	
6		3	Školská jedáleň	16400	17490	18314	104,7				
7		4	Projekty MŠ								
8		5	Novostavba MŠ	0							
9	2	Základná škola		1726250	1799035	2089499	116,1	0	0	0	
10	09.1.2	Základné vzdelanie		1726250	1799035	2089499	116,1	0	0	0	
11		1	Základná škola - mzdy a odvody	1584100	1656885	1824624	110,1				
12		2	Tovary a služby	142150	142150	264875	186,3				
13		3	Rekonštrukcia kotolne								
14	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení		158100	165709	282695	170,6	0	0	0	
15	1	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	158100	165709	282695	170,6		0	0	
16	4	Školský klub		42600	46955	37674	80,2				
17	1	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	42600	46955	37674	80,2				

PROGRAM 9: ŠPORT											
ROZPOČET 2025											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu (v EUR)	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	9	Šport		41700	41700	41500	99,5		15000	14994	99,96
2	1		Športový štadión		0	0			15000	14994	99,96
3	2		Športové ihriská								
4	3	Grantová podpora športu		41700	41700	41500	99,5				
5		08.1.0	Rekreačné a športové služby	41700	41700	41500	99,5				
6			1 Futbalový oddiel TJ AC Jasov	15000	15000	15000	100,0				
7			2 Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov	15000	15000	15000	100,0				
8			3 Turistický oddiel TJ AC Jasov	200	200		0,0				
9			4 Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov	8000	8000	8000	100,0				
			5 Klub Fitnes	1500	1500	1500	100,0				
10			6 Klub rekreačných športovcov	2000	2000	2000	100,0				

PROGRAM 10: KULTÚRA
ROZPOČET 2025

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	10	Kultúra		113100	114190	76006	66,6				
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít na území		41300	41300	26277	63,6				
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane	41300	41300	26277	63,6				
4			1 Stávanie mája	800	800	348	43,5				
5			2 Deň detí	3500	3500	3943	112,7				
6			3 Starostovská zabíjačka	16000	16000	11911					
7			4 Vianočný stromček	2000	2000	967	48,4				
8			5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	17000	17000	9108	53,6				
9			6 Obecné noviny	2000	2000	0	0,0				
10			7 Kniha o histórii športu								
11	2	Grantová podpora kultúry		15500	15500	15500	100,0				
12		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane	15500	15500	15500	100,0				
13			1 Dotácie	15500	15500	15500	100,0				
14	3	Miestne kultúrne strediská		54600	55690	33635	60,4				
15		08.2.0.	Kultúrne služby	54600	55690	33635	60,4				
16			1 Mzdy a odvody	19300	20390	17679	86,7				
17			2 Tovary a služby	35300	35300	15956	45,2				
18	4	Obecná knižnica		1700	1700	594	34,9				
19		08.2.0.	Knižnice	1700	1700	594	34,9				
20			1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwar	500	500		0,0				
21			2 Nákup kníh	1200	1200	594	49,5				

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2025

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	11		Prostredie pre život	67500	69500	52869	76,1		0	0	
2	1		Verejná osvetlenie	42000	44000	26301	59,8				
3		06.4.0	Verejná osvetlenie	42000	44000	26301	59,8				
4			1 Energie	25000	25000	10846	43,4				
5			2 Údržba	15000	15000	12506	83,4				
6			3 Vianočné osvetlenie	2000	4000	2949	73,7				
7	2		Verejná zeleň	25500	25500	26568	104,2		0	0	0
8		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	25500	25500	26568	104,2		0	0	0
9			1 Verejná zeleň	20000	20000	22324	111,6				
10			2 Ochrana prírody a krajiny-deratizácia	5500	5500	4244	77,2				

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY											
ROZPOČET 2025											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	13	Sociálne služby		421060	451783	395159	87,5				
2	1	Opatrovateľská služba		1000	1000	416	41,6				
3		10.1.2.	Ďalšie sociálne služby	1000	1000	416	41,6				
4			1 Opatrovateľská služba - služby	1000	1000	416	41,6				
			2 Príspevok na spolufinancovanie DS								
5	2	Kluby dôchodcov		10260	11260	11055	98,2				
6		10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	10260	11260	11055	98,2				
7			1 KD-príspevok na dopravu	1800	1800	0	0,0				
8			2 Klub dôchodcov-prisp. na činnosť, reprezentačné	3700	3700	5530	149,5				
9			3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	160	160		0,0				
10			4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	4600	5600	5525	98,7				
11	3	Pochovanie bezprístrešných občanov		1000	1000	0	0,0				
		10.1.2.	Pochovanie bezprístrešných občanov	1000	1000		0,0				
	4	Príspevok na tvorbu úspor detí DD		0	0	0	0,0				
12		10.1.2.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	0	0	0	0,0				
13			1 Prís.na osamostatnenie, migračné výzvy		0						
14	4	Jednorázové dávky		1000	1000	362	36,2				
15		10.7.0.	Ďalšie sociálne služby	1000	1000	362	36,2				
16			1 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	1000	1000	362	36,2				
14	5	Sociálne služby rodina a deti		407800	437523	383326	44,0				
15		10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.	0	0						
16			1 Terénni sociálni pracovníci mzdy	0	0	0					
			2 TSP-tovary a služby	0	0	0					
15	6	04.1.2.	2.Rozvojové tímy	407800	437523	383326	87,6				
16			1 Rozvojové tímy - mzdy a odvody	360200	378723	328121	86,6				
17			2 RT tovary a služby	47600	58800	55205	93,9				

30		27	Pokuty			617				0
31		28	PNS	1000	1000	1076	107,6			
32		29	Územný plán	2000	2000	0	0,0			
33		30	Vrátená DzN							
34		31	Náklady konania REOP							
35		32	Ročný poplatok Dcom	3700	3700	3740	101,1			
36		33	Zníženie energetickej náročnosti OcÚ							
37		34	Projekt na zateplenie budovy OcÚ							
38		35	Používanie licencie a online služby	8500	8500	7381	86,8			
39		36	Rekonštrukcia obecného úradu							
40		37	Ochranné pracovné pomôcky	500	500	80	16,0			
41		38	Rekreačné poukazy	1200	1200	810	67,5			
42		39	Kybernetická bezpečnosť a GDPR	2000	2000	1776	88,8			
43		40	COVID 19	0						
44		41	Peňažný vklad do S.r.o.		0					
45	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2500	2500	2922	116,9	0	0	
46		1	Poplatky banke	2500	2500	2922	116,9	0	0	
47	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	65100	65100	45883	70,5	0	0	
48		1	Úroky z úveru	65100	65100	45883	70,5	0	0	
49	2		Prenesený výkon štátnej správy	99230	102281	121052	118,4	0	0	
50	01.1.1.		Obce	99230	102281	121052	118,4	0	0	
51		1	REGOB, register adries	1230	1230	1231	100,1	0	0	
52		2	Aktivačné práce	68000	71051	71177	100,2	0	0	
53		3	Rodinné prídavky a humanit.pomoc	30000	30000	48644	162,1	0	0	
54		4	Voľby					0	0	
55		5	SODB							
56	3		Miestny rozhlas	2100	2100	1320	62,9	0	2250	2241 99,6
57	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	2100	2100	1320	62,9	0	2250	2241 99,6
58		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	67	67,0	0	0	
59		2	Miestny rozhlas	2000	2000	1253	62,7	2250	2241	99,6
60	4		Vzdelávanie zamestnancov	3000	3000	1384	46,1	0	0	
61	09.5.0		Nedefinovatelné vzdelávanie	3000	3000	1384	46,1	0	0	

PROGRAM 16: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Rozpočet 2025											
				€	€	€	€	€	€	€	
Ukazovateľ				Schválený bežný rozpočet (v EUR)	Upravený bežný rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet (v EUR)	Čerpanie rozpočtu (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	16	Podnikateľská činnosť		137 010,	137 010,	162 139,	118,3	0,	7 990,	0,	0,
2	1	Podnikateľská činnosť obce		137 010,	137 010,	162 139,	118,3	0,	7 990,	0,	0,