

PRÍJMY ROZPOČTU OBCE JASOV k 30.6.2021

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1115007	1185747	580091	49
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1083575	1154315	565580	49
121	Daň z nehnuteľností	31432	31432	14511	46
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		19660	19660	12894	66
133 001	Za psa	1060	1060	642	61
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18000	18000	12252	68
133006	Daň za ubytovanie	600	600		
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		201959	201959	101929	50
212002	Z prenajatých pozemkov	1992	1992	608	31
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	10487	10487	4735	45
212 003	z prenajatých bytov	45700	45700	32604	71
	Príjmy z podnikateľskej činnosti	143780	143780	63982	44
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		41600	38600	14741	38
221,222	Administratívne poplatky	4000	4000	1961	49
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	25000	22000	1888	9
	Príjmy ZŠ	12600	12600	10892	86
Nedaňové príjmy - úroky z tuz.úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		500	500	2	
242	Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	500	500	2	
Iné nedaňové príjmy		8000	8000	3176	40
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1000	1000	396	40
292	Z dobropisov a vratiek	7000	7000	2780	40
Tuzemské bežné granty a transfery		1946559	2018681	1024377	51
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu KSU,UPV SaR	1648224	1648224	778236	50
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Matrika	7200	7200	5705	79
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu TSP	83000	83000	47199	57
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu SU	5300	5300	4788	90
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu pobyt, reg.adries	1230	1230	1242	101
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo št.rozpočtu pozemné komunikácie	160	160	160	100
312001 15	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu rodinné prídavky	10000	10000	4573	46
312001 1	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu PO	3000	3000	3000	100
312001 17	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu UPSVaR	7500	7500	3729	50
312012 17	Transfery v rámci verejnej správy - životné prostredie	350	350	362	103
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - MOPS	88000	88000	57720	66
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - SOBD		6322	7242	115
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - Celoplošné testovanie		65800	62460	95
312001 11	Transfery v rámci verejnej správy - Komunitné centrum	51000	51000	29752	58
312001 MŠ	Transfery v rámci verejnej správy - Novostavba MŠ	5230	5230		
312001 55	Transfery v rámci verejnej správy - znižovanie energetickej náročnosti			1724	
312001 13	Transfery v rámci verejnej správy - Prim MŠ	29450	29450	16485	56
312001 91	Transfery v rámci verejnej správy - zberný dvor	6915	6915		
Bežné príjmy spolu:		3333285	3473147	1737210	50
Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Kapitálové príjmy		1463255	1463255	11150	1
322001	Transfer na zriadenie Wifi	13566	13566		
322001	Transfer na detské ihrisko	49730	49730		
322001	Transfer na Novostavbu MŠ	570920	570920		
322001	Transfer v rámci verejnej správy- zberný dvor	829039	829039		
322001	Transfery v rámci verejnej správy - znižovanie energetickej náročnosti			6753	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív			4397	
Kapitálové príjmy spolu:		1463255	1463255	11150	1
Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Príjmy z ostatných finančných operácií		400000	402693	2692	1
453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu		2693	2692	100
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce				
513	Úver na novostavbu MŠ	400000	400000		
513	Úver na rekonštrukciu telocvične ZŠ		0		
Príjmové finančné operácie		400000	402693	2692	1
Bežné príjmy		3333285	3473147	1737210	50
Kapitálové príjmy		1463255	1463255	11150	1
Príjmové finančné operácie		400000	402693	2692	1
Rozpočtové príjmy spolu		5196540	5339095	1751052	33

SUMÁR ROZPOČTU OBCE JASOV k 30.6.2021

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1	Bežné príjmy spolu:	3333285	3 473 147	1 737 210	50
2	Bežné výdavky spolu:	3 259 956	3 387 511	1 458 883	43
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	11 700	11 700	4 466	38
5	Program 2: Propagácia a marketing	15 600	15 600	8 246	53
6	Program 3: Interné služby	43 450	43 450	16 456	38
7	Program 4: Služby občanom	24 930	24 930	9 957	40
8	Program 5: Bezpečnosť	113 800	113 800	80 518	71
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	114 079	132 779	67 617	51
10	Program 7: Komunikácie	54 160	54 160	9 245	17
11	Program 8: Vzdelávanie	1 927 779	1 927 779	761 218	39
12	Program 9: Šport	38 860	38 860	19 988	51
13	Program 10: Kultúra	66 300	51 300	16 820	33
14	Program 11: Prostredie pre život	28 000	36 400	12 498	34
15	Program 12: Bývanie	28 600	28 600	22 006	77
16	Program 13: Sociálne služby	156 056	176 296	88 152	50
17	Program 14: Administratíva	500 432	595 647	280 949	47
18	Program 15: Rozvoj obce	11 000	11 000	5 038	46
19	Program 16: Podnikateľská činnosť	125 210	125 210	55 709	44
20	Prebytok bežného rozpočtu:	73329	85 636	278 327	325
21	Kapitálové príjmy spolu:	1463255	1 463 255	11 150	1
22	Kapitálové výdavky spolu:	1912652	1 927 652	31 291	2
23	z toho:				
24	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
25	Program 2: Propagácia a marketing				
26	Program 3: Interné služby				
27	Program 4: Služby občanom				
28	Program 5: Bezpečnosť	3000	6 000		
29	Program 6: Odpadové hospodárstvo	872672	872 672		
30	Program 7: Komunikácie	30000	30 000		
31	Program 8: Vzdelávanie	914970	914 970		0
32	Program 9: Šport				
33	Program 10: Kultúra				
34	Program 11: Prostredie pre život				
35	Program 12: Bývanie				
36	Program 13: Sociálne služby				
37	Program 14: Administratíva	28000	40 000	16 797	42
38	Program 15: Rozvoj obce	64010	64 010	14 494	23
39	Program 16: Podnikateľská činnosť				
40	Schodok kapitálového rozpočtu:	-449397	-464 397	-20 141	4
41	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4796540	4 936 402	1 748 360	35
42	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5172608	5 315 163	1 490 174	28
43	Schodok/prebytok	-376 068	-378 761	258 186	
44	FINANČNÉ OPERÁCIE *	376 695	379 388	-8 896	-2
45	Príjmy*	400 000	402 693	2 692	1
46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce				
47	Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo SR		2 693	2692	100
48	Úver na novostavbu MŠ	400000	400 000		
49	Výdavky*	23305	23 305	11 588	50
50	Splátka úveru zo ŠFRB – bytový dom, ZENIT, blo	23305	23 305	11 588	50
51	Výsledok hospodárenia Obec, PČ a ZŠ	627	627	249 290	39 759

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Čerpanie rozpočtu vyhotovené 25.8.2021

Bežné príjmy				€	€	€	%
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1			SPOLU	3 333 285,	3 473 147,	1 737 210,	50,02%
2							
3	100		Daňové príjmy	1 148 847,	1 219 587,	602 365,	49,39%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 083 575,	1 154 315,	565 580,	49,00%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 083 575,	1 154 315,	565 580,	49,00%
6		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 083 575,	1 154 315,	565 580,	49,00%
7	120		Dane z majetku	31 432,	31 432,	14 511,	46,17%
8		121	Daň z nehnuteľností	31 432,	31 432,	14 511,	46,17%
9	130		Dane za tovary a služby	33 840,	33 840,	22 274,	65,82%
10		131	Daň z pridanej hodnoty	14 180,	14 180,	9 380,	66,15%
11		133	Dane	19 660,	19 660,	12 894,	65,58%
12		001	Za psa	1 060,	1 060,	642,	60,57%
13		006	Za ubytovanie	600,	600,		
14		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18 000,	18 000,	12 252,	68,07%
15	200		Nedaňové príjmy	237 879,	234 879,	110 468,	47,03%
16	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	58 779,	58 779,	37 947,	64,56%

17		211	Prijmy z podnikania										
18			Dividendy	003									
19		212	Prijmy z vlastníctva			58 779,	58 779,	37 947,				64,56%	
20			Z prenájatých pozemkov	002		1 992,	1 992,	608,				30,52%	
21			Z prenájatých budov, priestorov a objektov	003		56 787,	56 787,	37 339,				65,75%	
22	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			170 600,	167 600,	58 748,				35,05%	
23		221	Administratívne poplatky			4 000,	4 000,	1 861,				46,53%	
24		222	Pokuty, penále a iné sankcie					100,					
25		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			166 600,	163 600,	56 787,				34,71%	
26			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	001		136 600,	133 600,	56 047,				41,95%	
27			Za jasle, materské školy a školské kluby detí	002		1 500,	1 500,	330,				22,00%	
28			Za stravné	003		28 500,	28 500,	410,				1,44%	
29	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			500,	500,	2,				0,40%	
30		242	Z vkladov			500,	500,	2,				0,40%	
31	290		Iné nedaňové príjmy			8 000,	8 000,	13 771,				172,14%	
32		292	Ostatné príjmy			8 000,	8 000,	13 771,				172,14%	
33			Z náhrad z poistného plnenia	006									
34			Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	008		1 000,	1 000,	396,				39,60%	
35			Z dobropisov	012		4 000,	4 000,	1 352,				33,80%	
36			Vratky	017				10 595,					
37			Z refundácie	019		3 000,	3 000,	1 428,				47,60%	
38	300		Granty a transfery			1 946 559,	2 018 681,	1 024 377,				50,74%	
39	310		Tuzemské bežné granty a transfery			1 946 559,	2 018 681,	1 024 377,				50,74%	

40		311	Granty					
41		312	Transfery v rámci verejnej správy		1 946 559,	2 018 681,	1 024 377,	50,74%
42			Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	001	384 095,	456 217,	331 368,	72,63%
43			Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	012	1 562 464,	1 562 464,	693 009,	44,35%

Kapitálové príjmy					€		€		%	
	Kategó ria	Položk a	Podpo ložka	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 30.6.	% plnenia	%
1				SPOLU	1 463 255,	1 463 255,	11 150,		0,76%	
2										
3	230			Kapitálové príjmy			4 397,			
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív						
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			4 397,			
6			001	Z predaja pozemkov			4 397,			
7	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 463 255,	1 463 255,	6 753,		0,46%	
8		322		Transfery v rámci verejnej správy	1 463 255,	1 463 255,	6 753,		0,46%	
9			001	Zo štátneho rozpočtu	1 463 255,	1 463 255,	6 753,		0,46%	

Finančné príjmy					€	€	€	%
	Kateg ória	Podpo ložka	Názov		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1			SPOLU		400 000,	402 693,	2 692,	0,67%
2								
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			2 693,	2 692,	99,96%
4	450		Z ostatných finančných operácií			2 693,	2 692,	99,96%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			2 693,	2 692,	99,96%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov					
7	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		400 000,	400 000,		
8	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		400 000,	400 000,		
9		513	Bankové úvery		400 000,	400 000,		
10		514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021**k 30. 6. 2021****Organizácia: Základná škola (0912 - 0921)**

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>%</i>
610 - mzdy	978 100,00	360 207,61	36,83
620 - odvody	360 824,00	136 094,55	37,72
630 - prevádzka	203 300,00	100 112,16	49,24
640 - nemoc	2 000,00	1 313,00	65,65
SPOLU	1 544 224,00	597 727,32	38,71
223 - vlastné príjmy	600,00	10 595,00	1 765,83

Organizácia: Školský klub detí (950)

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>%</i>
610 - mzdy	10 460,00	0,00	0,00
620 - odvody	3 865,00	0,00	0,00
630 - prevádzka	2 000,00	0,00	0,00
640 - nemoc	100,00	0,00	0,00
SPOLU	16 425,00	0,00	0,00
223 - vlastné príjmy	500,00	0,00	0,00

Organizácia: Školská jedáleň (0960)

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>%</i>
610 - mzdy	90 000,00	31 029,92	34,48
620 - odvody	32 000,00	11 319,61	35,37
630 - prevádzka	22 880,00	26 100,88	114,08
640 - nemoc	200,00	236,96	118,48
710	0,00	0,00	0,00
SPOLU	145 080,00	68 687,37	47,34
223 - vlastné príjmy	40 000,00	297,00	0,74

Vypracovala: Mgr. Andrea Benková
Dňa: 17.8.2021
Telefón: 0918780459
Email: andrea.benkova2@gmail.com