

## NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU

### Rozpočet obce Horné Mýto na rok 2021

#### I - BEŽNÉ PRÍJMY

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
	<b>Dane spolu :</b>	<b>290 300</b>	<b>138 965</b>	<b>229 342</b>	<b>290 330</b>
1	daň z príjmov od daňového úradu	250 000	126 850	200 019	250 000
	daň z pozemkov	35 000	9 114	25 015	35 000
	daň zo stavieb	4 500	2 515	3 586	4 500
	daň za psa	800	456	692	800
	daň za užívanie verejného priestranstva	0	30	30	30
2	<b>Odstraňovanie kom. odpadu</b>	<b>19 700</b>	<b>19 055</b>	<b>19 640</b>	<b>20 330</b>
3	<b>Nájomné :</b>	<b>66 250</b>	<b>28 244</b>	<b>40 741</b>	<b>66 530</b>
	príjmy z prenajatých pozemkov	14 000	150	230	14 000
	príjmy prenajatých nebyt. priestorov	8 000	6 217	7 828	8 000
	príjmy prenajatých budov- 6 bj	9 800	5 073	7 485	9 800
	príjmy prenajatých budov- 9 bj	11 290	6 606	8 310	11 290
	príjmy prenajatých budov- 12 bj	23 160	10 128	16 608	23 160
	nájom kult.dom	0	70	280	280
4	<b>Poplatky</b>	<b>15 400</b>	<b>11 099</b>	<b>16 666</b>	<b>27 050</b>
	správne poplatky	1 000	1 596	2 097	2 500
	služby	100	6	18	50
	cintorínsky príspevok	500	218	336	500
	relácia	300	162	238	300
	za odpadové nádoby	500	460	483	500
	poplatok cintorínske	200	180	180	200
	byty vodné, stočné,el energia	6 800	6 974	10 335	17 000
	poplatok rodičov za MŠ	1 000	0	596	1 000
	popl za stravné	5 000	1 503	2 383	5 000
	Vrátené prostriedky	0	1 554	1 560	1 560
	<b>Príjem z výťažku lotérii</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Dotácie za prenesené kompetencie (matrika, školstvo, stavebný úrad, ŽP, dotácia na stravu detí ZŠ, MŠ, UPSVaR)</b>	<b>56 900</b>	<b>70 120</b>	<b>79 665</b>	<b>98 470</b>
	Dotácia na školstvo	50 000	18 618	27 927	46 000
	Dotácia na stravu MŠ	3 000	806	806	3 000
	Dotácia na stravu ZŠ		1 500	1 500	
	Dotácia na učebnice		128	128	
	Vzdelávacie poukazy		210	211	
	Dotácia cestna doprava, žp	600	152	152	600
	REGOB		305	305	
	Dotácia 5 ročné deti MŠ	300	470	470	470
	Dotácia PO	3 000	3 000	3 000	3 000
	SODB		136	136	
	Dot.sčítanie ľudí		3 395	3 395	3 400
	Voľby				
	Boj proti Covid 19-testovanie		41 400	41 635	42 000
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>448 750</b>	<b>269 037</b>	<b>387 614</b>	<b>504 270</b>

## II. Príjmy kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
1.	Z predaja pozemku	12 000	11 040	11 040	12 000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>12 000</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>12 000</b>

## III. Príjmové finančné operácie

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
1	Zostatok finančných prostriedkov z r. 2020		1 078	1 078	1 100
2	Kontokorentný úver	15 000	5 615	6 288	20 460
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>15 000</b>	<b>6 693</b>	<b>7 366</b>	<b>21 560</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>475 750</b>	<b>286 770</b>	<b>406 020</b>	<b>537 830</b>

## I. Bežné výdavky

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
<b>0111</b>	<b>Správa</b>	<b>156 300</b>	<b>96 750</b>	<b>141 868</b>	<b>170 000</b>
	mzdy /zamestnanci + poslanci/	90 000	52 951	82 659	100 000
	odvody do fondov	25 000	18 836	28 665	30 000
	energia, plyn	0	2 344	3 209	4 200
	poštovné, telefon, internet	5 000	1 336	1 920	2 500
	kancelárske potreby, material, reprezentacné	6 100	3 984	4 138	6 100
	dopravné	5 500	1 058	2 824	4 000
	udržba budov	0	3 300	3 300	3 300
	školenie	500	0		0
	ostatné služby	10 000	1 232	1 490	3 000
	specialne služby		1 188	1 188	1 200
	stravovanie	5 000	3 124	2 506	3 000
	poistné	1 600	1 020	1 122	1 600
	sociálny fond	1 000	809	1 211	1 500
	odmeny zástupca starostu , OZ a poistné	6 000	2 734	3 997	5 000
	Dohody a odvody		2 824	3 629	4 000
	pokuty		10	10	
	transfery - OZ VAMOS	600	0	0	600
<b>0112</b>	<b>Poplatky a odvody</b>	<b>2 000</b>	<b>1 449</b>	<b>1 779</b>	<b>2 000</b>
<b>0170</b>	<b>Úroky z úverov</b>	<b>8 000</b>	<b>3 341</b>	<b>5 013</b>	<b>8 000</b>
	úroky z úveru ŠFRB-6 bj.	8 000	579	867	8 000
	úroky z úv.ŠFRB -9 bj		668	1 003	
	úroky z úv.ŠFRB -12 bj		1 350	2 026	
	úroky z ostatných úverov		744	1 117	
<b>02200</b>	<b>Covid 19</b>	<b>0</b>	<b>21 201</b>	<b>21 201</b>	<b>22 000</b>
<b>0320</b>	<b>Požiaraná ochrana</b>	<b>5 000</b>	<b>128</b>	<b>3 497</b>	<b>5 000</b>
	energia				
	všeobecný materiál	3 500	128	3 230	3 500
	Dotácia od Dobrov.pož.ochrana-materiál				
	PO príspevok	1 500	0	267	1 500

<b>04430</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>2 000</b>	<b>1 907</b>	<b>2 767</b>	<b>3 000</b>
<b>0451</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Údržba miestnych komunikácií	3 000			0
<b>0510</b>	<b>Odpadové hospodárenie</b>	<b>19 700</b>	<b>15 096</b>	<b>20 280</b>	<b>34 200</b>
	nákup kuka nádob		864	864	
	poplatok za odvoz a uloženie odpadu		9 408	9 408	
	drvenie stavebného odpadu		4 824	10 008	
<b>0610</b>	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>12 000</b>	<b>16 528</b>	<b>19 625</b>	<b>24 000</b>
	energia,		393	535	
	voda		1 718	1 718	
	stočné		10 177	13 082	
	opravy		2 961	3 011	
	služby		1 279	1 279	
<b>0620</b>	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>2 000</b>	<b>2 351</b>	<b>5 931</b>	<b>7 000</b>
	Dohody a odvody		866	3 511	
	materiál		584	584	
	phl		610	1 545	
	opravy a údržba		291	291	
<b>0640</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6 000</b>	<b>3 023</b>	<b>4 445</b>	<b>6 000</b>
	elektrika		2 450	3 872	
	opravy a údržba		573	573	
<b>0810</b>	<b>Šport</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
	transfěr		0	0	
<b>0820</b>	<b>Kultúra</b>	<b>8 400</b>	<b>2 264</b>	<b>4 548</b>	<b>7 900</b>
	energia , plyn	3 000	1 307	1 703	3 000
	ostatný materiál a údržba	100	919	957	1 100
	kultúrne podujatia Obecný deň	4 000	38	1 888	2 500
	Csemadok príspevok	1 300	0	0	1 300
<b>0830</b>	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>2 400</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>2 100</b>
	údržba miestneho rozhlasu	900	118	118	600
	Heizer TV, RTV	1 500	644	644	1 500
<b>0840</b>	<b>Cintorín</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	udržba		20	25	
<b>0840</b>	<b>Transfery</b>	<b>3 250</b>	<b>1 233</b>	<b>2 290</b>	<b>3 250</b>
	Mikroregion, MAS		487	1 394	
	Červený kríž	250	0	0	250
	členské príspevky	3 000	613	763	3 000
	Vámosok členské		133	133	
<b>0860</b>	<b>Cirkev</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>09111</b>	<b>Materská škola</b>	<b>47 000</b>	<b>26 722</b>	<b>40 012</b>	<b>47 000</b>
	mzdy, odvody	47 000	23 092	35 212	42 000
	energia, plyn		3 340	4 006	4 000
	všeobecný materiál		290	794	1 000
<b>09120</b>	<b>vzdelávacie poukazy</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>1 000</b>
<b>09121</b>	<b>Základná škola</b>	<b>70 000</b>	<b>31 695</b>	<b>47 855</b>	<b>65 000</b>
	mzdy , odvody		27 854	43 268	
	energia , plyn,voda		3 604	4 221	
	material, udržba		237	366	
<b>09600</b>	<b>Školský klub</b>	<b>18 000</b>	<b>8 369</b>	<b>12 942</b>	<b>18 000</b>
	mzdy , odvody, učebne pomôcky		8 369	12 942	
<b>09601</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>19 000</b>	<b>9 750</b>	<b>13 680</b>	<b>18 500</b>
	mzdy , odvody	14 000	6 120	9 338	14 000
	materiál,potraviny, poplatky	5 000	2 552	3 264	3 500
	vratenie stravy		1 078	1 078	1 000
<b>1020</b>	<b>Socialna starostlivosť</b>	<b>5 800</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>3 300</b>
	Deň Dôchodcov, príspevok	5 000	0	0	2 500
	Deň deti ,Mikuláš	800	538	538	800
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>392 900</b>	<b>243 127</b>	<b>349 269</b>	<b>448 300</b>

## II. Výdavky kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
0111	Realizácia OD- navyac práce	10 000	9 790	9 790	10 000
0421	Kanalizácia		9 000	12 000	20 000
0620	Vypracovanie projektu na IBV				
0620	Vybudovanie infraštruktúry na IBV				
<b>VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZP. SPOLU</b>		<b>10 000</b>	<b>18 790</b>	<b>21 790</b>	<b>30 000</b>

## III. Výdavkové finančné operácie

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
170	úvery	15 000	0	0	15 000
170	úvery dlhodobé	44 530	23 269	34 903	44 530
0170					
0111					
0111					
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>59 530</b>	<b>23 269</b>	<b>34 903</b>	<b>59 530</b>

<b>Výdavky celkom</b>	<b>462 430</b>	<b>285 186</b>	<b>405 962</b>	<b>537 830</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## REKAPIULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Por. číslo	Finančné prostriedky	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.09.2021	1. Návrh na zmenu
		v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
1.	Príjmy spolu	475 750	286 770	406 020	537 830
2.	Výdavky spolu	462 430	285 186	405 962	537 830
	<b>Rozdiel</b>	<b>13 320</b>	<b>1 584</b>	<b>58</b>	<b>0</b>

Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ dňa 23.11.2020

uznesením č. 31/2020-bod b)

Vyvesené: 12.11.2021