PRÍLOHA č. 1

Obec Vyšný Kubín
Hviezdoslavova 117/5
026 01 Vyšný Kubín
IČO : 00649058
DIČ : 2020563798

Plnenie príjmov - 2018 2019
Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť - 2020
Návrh rozpočtu na obdobie - 2021 2022 2023

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 / Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 / Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 1
Bežný rozpočet :								
111 312001 008	526,86	2 257,35						Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby
111 312001 011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Dobrovoľná požiarna ochrana SR
111 312001 064		2 056,80	2 308,80	2 308,80				Transfer zo ŠR - stravovanie detí v MŠ
111 312001 065	1 548,00	1 981,00	1 000,00 1 266,00	1 266,00				Transfer zo ŠR - predškoláci v MŠ
111 312001 091	305,60							Transfer zo štátneho rozpočtu - REGOB
111 312001 096	66,22	71,74						Transfer zo štátneho rozpočtu - CO
111 312001	5 446,68	9 366,89	1 000,00 6 574,80	6 574,80				
111 312012 001		73,02						Transfer zo ŠR - rodinné prídavky
111 312012 002		284,57	27,60	27,60				Transfer zo ŠR - register adries
111 312012 003			256,08	256,08				Transfer zo ŠR - register obyvateľstva
111 312012 008			1 101,46	1 101,46				Transfer zo ŠR - voľby
111 312012 030			2 116,00	2 116,00				Transfer zo ŠR - sčítanie ODB
111 312012 092	32,83	33,22	33,52	33,52				Transfer zo ŠR - úsek dopravy
111 312012 093	71,35	71,89	73,72	73,72				Transfer zo ŠR - životné prostredie
111 312012	104,18	462,70	3 608,38	3 608,38				
111 312	**5 550,86**	**9 829,59**	**1 000,00** **10 183,18**	**10 183,18**				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	**5 550,86**	**9 829,59**	**1 000,00** **10 183,18**	**10 183,18**				**Rozpočtové prostriedky kapitol**

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 2
11H 312008 010		500,00						Transfer z rozpočtu VÚC - kultúra
11H 312008		500,00						
11H 312011 000		21,78						Transfer od ostatných subjektov VS
11H 312011		21,78						
11H 312		**521,78**						Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11H		**521,78**						**Transfer od ostatných subjektov verejnej správy**
1AC1312001 010			11 640,71	11 640,71				Transfer zo ŠR - Podpora zamestnanosti v MŠ
1AC1312001			11 640,71	11 640,71				
1AC1312			**11 640,71**	**11 640,71**				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC1			**11 640,71**	**11 640,71**				**Európsky sociálny fond**
1AC2312001 010			2 054,24	2 054,24				Transfer zo ŠR - Podpora zamestnanosti v MŠ
1AC2312001			2 054,24	2 054,24				
1AC2312			**2 054,24**	**2 054,24**				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC2			**2 054,24**	**2 054,24**				**Európsky sociálny fond**
3AC1312001 001	1 002,60	1 070,48	2 202,82 2 177,22	2 177,22				ÚPSVaR - Úspešne na trhu práce
3AC1312001 005	26 708,70							Transfer zo ŠR - sociálna služba
3AC1312001 010	3 440,37							ÚPSVaR - zamestnanci
3AC1312001	31 151,67	1 070,48	2 202,82 2 177,22	2 177,22				
3AC1312	**31 151,67**	**1 070,48**	**2 202,82** **2 177,22**	**2 177,22**				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AC1	**31 151,67**	**1 070,48**	**2 202,82** **2 177,22**	**2 177,22**				**Európsky sociálny fond**
3AC2312001 001	177,04	189,04	388,94 384,42	384,42				ÚPSVaR - Úspešne na trhu práce
3AC2312001 005	4 713,30							Transfer zo ŠR - sociálna služba

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 3
3AC2312001 010	607,12							ÚPSVaR - zamestnanci
3AC2312001	5 497,46	189,04	388,94 384,42	384,42				
3AC2312	**5 497,46**	**189,04**	**388,94** **384,42**	**384,42**				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AC2	**5 497,46**	**189,04**	**388,94** **384,42**	**384,42**				**Európsky sociálny fond**
3AL1 312001 001	592,36	632,52	1 301,52 1 286,40	1 286,40				ÚPSVaR - Úspešne na trhu práce
3AL1312001	592,36	632,52	1 301,52 1 286,40	1 286,40				
3AL1312	**592,36**	**632,52**	**1 301,52** **1 286,40**	**1 286,40**				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AL1	**592,36**	**632,52**	**1 301,52** **1 286,40**	**1 286,40**				**Iniciativa na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)**
41 111003 000	260 939,20	294 843,12	300 837,00 300 837,00	264 115,70	287 026,00	311 042,00	331 359,00	Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve
41 111003	260 939,20	294 843,12	300 837,00 300 837,00	264 115,70	287 026,00	311 042,00	331 359,00	
41 111	**260 939,20**	**294 843,12**	**300 837,00** **300 837,00**	**264 115,70**	**287 026,00**	**311 042,00**	**331 359,00**	Daň z prijmov FO
41 121001 000	2 370,73	2 410,62	3 000,00 5 715,77	5 268,98	5 700,00	5 700,00	5 700,00	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001	2 370,73	2 410,62	3 000,00 5 715,77	5 268,98	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
41 121002 000	10 176,91	10 486,86	12 750,00 13 651,92	12 854,96	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Daň z nehnuteľností, zo stavieb
41 121002	10 176,91	10 486,86	12 750,00 13 651,92	12 854,96	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
41 121003 000	34,28	34,28	43,00 75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	34,28	34,28	43,00 75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	
41 121	**12 581,92**	**12 931,76**	**15 793,00** **19 442,73**	**18 198,98**	**19 275,04**	**19 275,04**	**19 275,04**	Daň z nehnuteľnosti
41 133001 000	714,00	684,00	700,00 678,00	666,00	700,00	700,00	700,00	Daň za psa
41 133001	714,00	684,00	700,00 678,00	666,00	700,00	700,00	700,00	

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávana skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu			Strana č.: 4
			Rozpočet po zmenách 2020	Skuočnosť k 30 .11 .2020	2021	2022	2023	
41 133006 000	289,00	1 366,50	1 000,00 2 100,00	2 025,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Daň za ubytovanie
41 133006	289,00	1 366,50	1 000,00 2 100,00	2 025,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
41 133012 000	92,25	74,25	100,00 140,00	126,00	100,00	100,00	100,00	Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133012	92,25	74,25	100,00 140,00	126,00	100,00	100,00	100,00	
41 133013 000	12 586,21	12 962,87	16 000,00 16 730,81	16 657,61	16 500,00	16 500,00	16 500,00	Za KO a drobné stavebné odpady
41 133013 001	370,88	350,24	300,00 300,00	161,20	200,00	200,00	200,00	Za KO a drobné stavebné odpady - žetóny
41 133013	12 957,09	13 313,11	16 300,00 17 030,81	16 818,81	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
41 133	**14 052,34**	**15 437,86**	**18 100,00** **19 948,81**	**19 635,81**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	Dane za špecifické služby
41 212002 000	33,19	261,31		33,19				Z prenajatých pozemkov
41 212002	33,19	261,31		33,19				
41 212003 000	330,00	458,12	200,00 200,00	135,00	100,00	100,00	100,00	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003	330,00	458,12	200,00 200,00	135,00	100,00	100,00	100,00	
41 212004 000			10,00 10,00		10,00	10,00	10,00	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení
41 212004			10,00 10,00		10,00	10,00	10,00	
41 212	**363,19**	**719,43**	**210,00** **210,00**	**168,19**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	Príjmy z vlastníctva
41 221004 000	1 552,00	932,00	1 000,00 1 000,00	749,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Poplatky - overovanie
41 221004 001	3 820,00	3 330,00	3 000,00 3 000,00	2 677,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Poplatky - stavebný úrad
41 221004 002	1 635,50	1 970,00	1 000,00 2 091,00	2 091,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Poplatky - rybárske lístky
41 221004 003	30,00	40,00	100,00 150,00	130,00	100,00	100,00	100,00	Poplatky - výrub stromov
41 221004 005	2,50	1,80	1,80	1,80				Kopírovanie materiálov
41 221004 006			160,00	160,00				Poplatky - komunikácie

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 5
41 221004 007			16,00	16,00				Správne poplatky - ostatné
41 221004	7 040,00	6 273,80	5 100,00 6 418,80	5 824,80	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
41 221	**7 040,00**	**6 273,80**	**5 100,00** **6 418,80**	**5 824,80**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	Administratívne poplatky
41 222003 000	1 200,00	864,00	300,00	300,00				Za porušenie predpisov - pokuty
41 222003	1 200,00	864,00	300,00	300,00				
41 222	**1 200,00**	**864,00**	**300,00**	**300,00**				Pokuzy, penále a iné sankcie
41 223001 000	5 879,32							Opatrovateľská služba
41 223001 001	204,00	165,00	150,00 200,00	177,00	150,00	150,00	150,00	Poplatok - vyhlásenie rozhlasom
41 223001 002	184,32	156,48	100,00 300,00	280,74	100,00	100,00	100,00	Odpadové nádoby - kuka
41 223001 003	72,00	466,00	100,00 100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	Predaj knihy a pohľadnice
41 223001 004	39,00	1,00	30,00 30,00	14,00	30,00	30,00	30,00	Expozícia - vstupné
41 223001 006	2 925,00		5 805,15	5 805,15				Príjem za predaj dreva
41 223001 007	106,84	171,48	100,00					Platby za elektroodpad
41 223001 009		184,25						Sklo plasty
41 223001 011	1 856,31	2 292,87	2 000,00 2 000,00	1 800,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Pošta Partner
41 223001 012	33,00	99,00						Poplatky za hrobové miesta
41 223001 013		14,00						Platby za zber použitého oleja
41 223001 014	116,00							Športový areál - vstupné
41 223001 016		433,72	300,00 300,00	126,28	300,00	300,00	300,00	Poplatky za réžiu
41 223001 017			75,60	223,30				Platby za zber železa
41 223001	11 415,79	3 983,80	2 780,00 8 810,75	8 486,79	2 680,00	2 680,00	2 680,00	

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 6
41 223002 001	3 698,00	4 152,00	4 000,00 4 000,00	2 820,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	MŠ - príspevok rodičov
41 223002	3 698,00	4 152,00	4 000,00 4 000,00	2 820,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
41 223004 000	950,00							Za prebytočný hnuteľný majetok
41 223004	950,00							
41 223	**16 063,79**	**8 135,80**	**6 780,00** **12 810,75**	**11 306,79**	**6 680,00**	**6 680,00**	**6 680,00**	Popl. a platby z nepriemys. a náhodneho predaja a služieb
41 242000 000			40,00	32,91	40,00	40,00	40,00	Úroky z vkladov - obec
41 242000			40,00	32,91	40,00	40,00	40,00	
41 242			**40,00**	**32,91**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	Úrok z vkladov
41 292006 000	888,11			1 738,00				Príjmy z náhrad poistného plnenia
41 292006	888,11			1 738,00				
41 292012 000			54,90	54,90				Príjmy z dobropisov
41 292012			54,90	54,90				
41 292017 000	**3 283,33**							Vratky
41 292017	**3 283,33**							
41 292	**4 171,44**		**54,90**	**1 792,90**	**336 731,04**			Ostatné príjmy
41	**316 411,88**	**339 205,77**	**346 820,00** **360 062,99**	**321 376,08**		**360 747,04**	**381 064,04**	**Vlastné príjmy obcí a VÚC**
72a 311000 000			300,00	300,00				Príspevok OZ Aktív - Relax
72a 311000 001			30,00					Peňažný dar - Školské ovocie
72a 311000 002			30,00					Peňažný dar - Školský mliečny program
72a 311000			360,00	300,00				
72a 311			**360,00**	**300,00**				Tuzemské bežné granty

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 7
72a			**360,00**	**300,00**				**Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy**
72f 223001 000	581,50							Poplatky za stravu - réžia
72f 223001	581,50							
72f 223003 000	8 334,57	5 824,40	5 000,00 5 000,00	3 317,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	MŠ - stravné
72f 223003	8 334,57	5 824,40	5 000,00 5 000,00	3 317,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
72f 223	**8 916,07**	**5 824,40**	**5 000,00** **5 000,00**	**3 317,23**	**5 000,00** **5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	Popl. a platby z nepriemys. a náhodneho predaja a služieb
72f	**8 916,07**	**5 824,40**	**5 000,00** **5 000,00**	**3 317,23**		**5 000,00**	**5 000,00**	**Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy**
BR :	**368 120,30**	**357 273,58**	**356 713,28** **393 149,16**	**352 719,48**	**341 731,04**	**365 747,04**	**386 064,04**	

Kapitálový rozpočet :

111 322001 010		10 500,00						Transfer zo ŠR - Oprava strechy na budove MŠ
111 322001 100	30 000,00							Transfer zo ŠR - prístavba hasičskej zbrojnice
111 322001 110			11 263,43	11 263,43				Transfer zo ŠR - rekonštrukcia HZ
111 322001	30 000,00	10 500,00	11 263,43	11 263,43				
111 322	**30 000,00**	**10 500,00**	**11 263,43**	**11 263,43**				Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
111	**30 000,00**	**10 500,00**	**11 263,43**	**11 263,43**				**Rozpočtové prostriedky kapitol**
1AA1322001 000			15 568,00 15 568,00					Transfer - Vstup do Choča
1AA1322001			15 568,00 15 568,00					
1AA1322			**15 568,00** **15 568,00**					Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
1AA1			**15 568,00** **15 568,00**					**Európsky fond regionálneho rozvoja**
1AG 322001 200		75 000,00						Transfer zo ŠR - Rekonštrukcia komunikácií
1AG 322001		75 000,00						
1AG1322		**75 000,00**						Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávana skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu			Strana č.: 8
			Rozpočet po zmenách 2020	Skuočnosť k 30 .11 .2020	2021	2022	2023	
1AG1		**75 000,00**						**Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka**
1AG 322001 200		25 000,00						Transfer zo ŠR - Rekonštrukcia komunikácií
1AG 322001		25 000,00						
1AG2322		**25 000,00**						Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
1AG2		**25 000,00**						**Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka**
43 233001 100		150,00						Z predaja pozemkov
43 233001		150,00						
43 233		**150,00**						Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
43		**150,00**						**Zdroje z predaja majetku**
45 322002 020			50 000,00					Transfer z EF - Kanalizácia 2020
45 322002			50 000,00					
45 322			**50 000,00**					Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
45			**50 000,00**					**Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu**
KR :	**30 000,00**	**110 650,00**	**15 568,00** **76 831,43**	**11 263,43**				

Finančné operácie :

46 454001 016	34 641,05							Rezervný fond - rekonštrukcia komunikácií
46 454001 017			27 600,00 27 600,00					RF - rekonštrukcia cesty Za kostolom
46 454001 100			60 000,00					Prevod prostriedkov z RF obce
46 454001	34 641,05		27 600,00 87 600,00					
46 454	**34 641,05**		**27 600,00** **87 600,00**					Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46	**34 641,05**		**27 600,00** **87 600,00**					**Iné zdroje vyššie neuvedené**
52 513002 000	100 000,00							Bankový úver - rekonštrukcia komunikácií

(EUR)	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020 / Rozpočet po zmenách 2020	Očakávana skutočnosť 2020 / Skuočnosť k 30 .11 .2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023	Strana č.: 9
52 513002	100 000,00							
52 513	100 000,00							Bankové úvery
52 514002 000			40 000,00	40 000,00				Dlhodobý úver - nákup traktora
52 514002			40 000,00	40 000,00				
52 514			40 000,00	40 000,00				Ostatné úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci
52	100 000,00		40 000,00	40 000,00				Bankové úvery bez štátnej záruky
72f 453000 000		861,11	1 247,25	1 247,25				Prostriedky z predchádzajúceho obdobia - stravné
72f 453000		861,11	1 247,25	1 247,25				
72f 453		861,11	1 247,25	1 247,25				Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
72f		861,11	1 247,25	1 247,25				Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
FO :	134 641,05	861,11	27 600,00 128 847,25	41 247,25				
Spolu :	532 761,35	468 784,69	399 881,28 598 827,84	405 230,16	341 731,04	365 747,04	386 064,04	

Dátum: 25.11.2020 Vypracoval: Katarína Chládeková Podpis: _____