PRÍLOHA č. 1

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

Plnenie príjmov - 2017 2018
Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť - 2019
Návrh rozpočtu na obdobie - 2020 2021 2022

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 / Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 1
Bežný rozpočet :								
111 312001 008	616,35	526,86	2 257,35					Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby
111 312001 010	2 048,92							Transfer zo štátneho rozpočtu - povodne
111 312001 011	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Dobrovoľná požiarna ochrana SR
111 312001 064			2 928,00					Transfer zo štátneho rozpočtu - stravovanie detí
111 312001 065	1 414,00	1 548,00	1 000,00 2 022,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ predškoláci
111 312001 091	461,67	305,60						Transfer zo štátneho rozpočtu - REGOB
111 312001 096	60,00	66,22						Transfer zo štátneho rozpočtu - CO
111 312001 110	13 500,00							Transfer zo ŠR - Obnova a modernizácia kuchyne MŠ
111 312001	21 100,94	5 446,68	1 000,00 10 207,35		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
111 312012 001			73,02					Transfer zo ŠR - rodinné prídavky
111 312012 002			284,57					Transfer zo ŠR - register adries, obyvateľstva
111 312012 092	31,06	32,83	33,22					Transfer zo ŠR - úsek dopravy
111 312012 093	67,18	71,35	71,89					Transfer zo ŠR - životné prostredie
111 312012	98,24	104,18	462,70					
111 312	**21 199,18**	**5 550,86**	**1 000,00** **10 670,05**		**1 000,00** **1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	**21 199,18**	**5 550,86**	**1 000,00** **10 670,05**			**1 000,00**	**1 000,00**	**Rozpočtové prostriedky kapitol**
11H 312008 000	300,00							Transfer z rozpočtu VÚC - športovisko

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 / Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 2
11H 312008 010			500,00					Transfer z rozpočtu VÚC - kultúra
11H 312008 120	1 200,00							Transfer z rozpočtu VÚC - rekonštrukcia lávky
11H 312008	1 500,00		500,00					
11H 312011 000			21,78					Transfer od ostatných subjektov VS
11H 312011			21,78					
11H 312	**1 500,00**		**521,78**					Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11H	**1 500,00**		**521,78**					**Transfer od ostatných subjektov verejnej správy**
132 312011 000	115,00							Transfer - recyklačný fond
132 312011	115,00							
132 312	**115,00**							Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
132	**115,00**							**Fin.prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona**
1AC1312001 000	2 327,10							Transfer zo ŠR -Toth 85%
1AC1312001 001	276,36							Transfer zo ŠR - Aktivačná
1AC1312001	2 603,46							
1AC1312	**2 603,46**							Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC1	**2 603,46**							**Európsky sociálny fond**
1AC2312001 000	410,65							Transfer zo ŠR-Toth 15%
1AC2312001 001	48,79							Transfer zo ŠR -Aktivačná
1AC2312001	459,44							
1AC2312	**459,44**							Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC2	**459,44**							**Európsky sociálny fond**
3AC1312001 001	1 914,89	1 002,60	1 070,48		2 202,82			ÚPSVaR - Úspešne na trhu práce

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 3
3AC1312001 005	59 881,65	26 708,70						Transfer zo ŠR - sociálna služba
3AC1312001 010	2 973,20	3 440,37						ÚPSVaR - zamestnanci
3AC1312001	64 769,74	31 151,67	1 070,48		2 202,82			
3AC1312	**64 769,74**	**31 151,67**	**1 070,48**		**2 202,82** **2 202,82**			Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AC1	**64 769,74**	**31 151,67**	**1 070,48**					**Európsky sociálny fond**
3AC2312001 001	338,13	177,04	189,04		388,94			ÚPSVaR - Úspešne na trhu práce
3AC2312001 005	10 567,35	4 713,30						Transfer zo ŠR - sociálna služba
3AC2312001 010	524,68	607,12						ÚPSVaR - zamestnanci
3AC2312001	11 430,16	5 497,46	189,04		388,94			
3AC2312	**11 430,16**	**5 497,46**	**189,04**		**388,94** **388,94**			Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AC2	**11 430,16**	**5 497,46**	**189,04**					**Európsky sociálny fond**
3AL1 312001 001	1 131,37	592,36	632,52		1 301,52			ÚPSVaR - Úspešne na trhu práce
3AL1312001	1 131,37	592,36	632,52		1 301,52			
3AL1312	**1 131,37**	**592,36**	**632,52**		**1 301,52** **1 301,52**			Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AL1	**1 131,37**	**592,36**	**632,52**					**Iniciativa na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)**
41 111003 000	221 788,12	260 939,20	250 856,00 294 911,00		300 837,00	300 837,00	300 837,00	Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve
41 111003	221 788,12	260 939,20	250 856,00 294 911,00		300 837,00	300 837,00	300 837,00	
41 111	**221 788,12**	**260 939,20**	**250 856,00** **294 911,00**		**300 837,00**	**300 837,00**	**300 837,00**	Daň z prijmov FO
41 121001 000	2 372,78	2 370,73	2 400,00 2 410,62		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001	2 372,78	2 370,73	2 400,00 2 410,62		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41 121002 000	10 134,73	10 176,91	10 200,00 10 486,86		12 750,00	12 750,00	12 750,00	Daň z nehnuteľností, zo stavieb

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 4
41 121002	10 134,73	10 176,91	10 200,00 10 486,86		12 750,00	12 750,00	12 750,00	
41 121003 000	34,28	34,28	34,28 34,28		43,00	43,00	43,00	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	34,28	34,28	34,28 34,28		43,00	43,00	43,00	
41 121	**12 541,79**	**12 581,92**	**12 634,28** **12 931,76**		**15 793,00**	**15 793,00**	**15 793,00**	Daň z nehnuteľnosti
41 133001 000	762,00	714,00	720,00 684,00		700,00	700,00	700,00	Daň za psa
41 133001	762,00	714,00	720,00 684,00		700,00	700,00	700,00	
41 133006 000	119,50	289,00	100,00 1 400,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Daň za ubytovanie
41 133006	119,50	289,00	100,00 1 400,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
41 133012 000	144,00	92,25	100,00 100,00		100,00	100,00	100,00	Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133012	144,00	92,25	100,00 100,00		100,00	100,00	100,00	
41 133013 000	12 626,17	12 586,21	12 600,00 12 962,87		16 000,00	16 000,00	16 000,00	Za KO a drobné stavebné odpady
41 133013 001	433,82	370,88	150,00 300,00		300,00	300,00	300,00	Za KO a drobné stavebné odpady - žetóny
41 133013	13 059,99	12 957,09	12 750,00 13 262,87		16 300,00	16 300,00	16 300,00	
41 133	**14 085,49**	**14 052,34**	**13 670,00** **15 446,87**		**18 100,00**	**18 100,00**	**18 100,00**	Dane za špecifické služby
41 212002 000	33,19	33,19	228,12					Z prenajatých pozemkov
41 212002	33,19	33,19	228,12					
41 212003 000	70,00	330,00	200,00 300,00		200,00	200,00	200,00	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003	70,00	330,00	200,00 300,00		200,00	200,00	200,00	
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	

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 5
41 212	**103,19**	**363,19**	**210,00** **538,12**		**210,00**	**210,00**	**210,00**	Príjmy z vlastníctva
41 221004 000	786,00	1 552,00	1 500,00 1 300,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Overovanie
41 221004 001	2 565,00	3 820,00	3 000,00 3 200,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Poplatky - stavebný úrad
41 221004 002	1 553,50	1 635,50	1 000,00 1 881,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Poplatky - rybárske lístky
41 221004 003	80,00	30,00	100,00 100,00		100,00	100,00	100,00	Poplatky - výrub stromov
41 221004 005	0,38	2,50						Kopírovanie materiálov
41 221004	4 984,88	7 040,00	5 600,00 6 481,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00	
41 221	**4 984,88**	**7 040,00**	**5 600,00** **6 481,00**		**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	Administratívne poplatky
41 222003 000	132,00	1 200,00	364,00					Za porušenie predpisov - pokuty
41 222003	132,00	1 200,00	364,00					
41 222	**132,00**	**1 200,00**	**364,00**					Pokuzy, penále a iné sankcie
41 223001 000	16 192,21	5 879,32						Opatrovateľská služba
41 223001 001	255,00	204,00	150,00 150,00		150,00	150,00	150,00	Poplatok - vyhlásenie rozhlasom
41 223001 002	210,72	184,32	100,00 156,48		100,00	100,00	100,00	Odpadové nádoby - kuka
41 223001 003	144,40	72,00	100,00 500,00		100,00	100,00	100,00	Predaj knihy a pohľadnice
41 223001 004	24,00	39,00	30,00 23,52		30,00	30,00	30,00	Expozícia - vstupné
41 223001 006	2 220,00	2 925,00						Poplatky za predaj dreva
41 223001 007	112,00	106,84	100,00 172,00		100,00	100,00	100,00	Platby za elektroodpad
41 223001 009			184,25					Sklo plasty
41 223001 011	2 135,22	1 856,31	2 000,00 2 300,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	Pošta Partner
41 223001 012	66,00	33,00	66,00					Poplatky za hrobové miesta

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 6
41 223001 013	7,70							Platba za použitý olej
41 223001 014		116,00	100,00					Športový areál - vstupné
41 223001 016			700,00		300,00	300,00	300,00	Poplatky za réžiu
41 223001	21 367,25	11 415,79	2 580,00 4 252,25		2 780,00	2 780,00	2 780,00	
41 223002 001	3 498,25	3 698,00	3 800,00 4 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	MŠ - príspevok rodičov
41 223002	3 498,25	3 698,00	3 800,00 4 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
41 223004 000		950,00						Za prebytočný hnuteľný majetok
41 223004		950,00						
41 223	**24 865,50**	**16 063,79**	**6 380,00** **8 452,25**		**6 780,00**	**6 780,00**	**6 780,00**	Popl. a platby z nepriemys. a náhodneho predaja a služieb
41 242000 000	0,20		5,00 5,00					Úroky z vkladov - obec
41 242000	0,20		5,00 5,00					
41 242	**0,20**		**5,00** **5,00**					Úrok z vkladov
41 292006 000	11,48	888,11						Príjmy z náhrad poistného plnenia
41 292006	11,48	888,11						
41 292008 000	0,04							Odvody z videohier
41 292008	0,04							
41 292017 000	4 557,69	3 283,33						Vratky
41 292017	4 557,69	3 283,33						
41 292	**4 569,21**	**4 171,44**			**346 820,00**			Ostatné príjmy
41	**283 070,38**	**316 411,88**	**289 355,28** **339 130,00**			**346 820,00**	**346 820,00**	**Vlastné príjmy obcí a VÚC**
71 223001 000	598,50							Poplatky za réžiu
71 223001	598,50							
71 223	**598,50**							Popl. a platby z nepriemys. a náhodneho predaja a služieb

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 7
71	**598,50**							**Iné zdroje**
72f 223001 000		581,50	700,00					Poplatky za stravu - réžia
72f 223001		581,50	700,00					
72f 223003 000		8 334,57	8 000,00 6 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	MŠ - stravné
72f 223003		8 334,57	8 000,00 6 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
72f 223		**8 916,07**	**8 700,00** **6 000,00**		**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**	**8 700,00** **6 000,00**			**5 000,00**	**5 000,00**	**Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy**
BR :	**386 877,23**	**368 120,30**	**299 055,28** **358 213,87**		**356 713,28**	**352 820,00**	**352 820,00**	

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		30 000,00	10 500,00					
111 322		**30 000,00**	**10 500,00**					Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
111		**30 000,00**	**10 500,00**					**Rozpočtové prostriedky kapitol**
1AA1322001 000					15 568,00			Transfer - Vstup do Choča
1AA1322001					15 568,00			
1AA1322					**15 568,00** **15 568,00**			Tuzemské kapitalové transfery v rámci verejnej správy
1AA1								**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
1AG1			75 000,00					**Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka**

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 / Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 8
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 012	42 009,00							Pozemok Pod skalami
43 233001 100	1 780,00		150,00					Z predaja pozemkov
43 233001	43 789,00		150,00					
43 233	**43 789,00**		**150,00**					Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
43	**43 789,00**		**150,00**					**Zdroje z predaja majetku**
KR :	**43 789,00**	**30 000,00**	**110 650,00**		**15 568,00**			

Finančné operácie :

46 454001 016		34 641,05						Rezervný fond - rekonštrukcia komunikácií
46 454001 017					27 600,00			RF - rekonštrukcia cesty Za kostolom
46 454001		34 641,05			27 600,00			
46 454		**34 641,05**			**27 600,00** **27 600,00**			Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46		**34 641,05**						**Iné zdroje vyššie neuvedené**
52 513002 000		100 000,00						Bankový úver - rekonštrukcia komunikácií
52 513002		100 000,00						
52 513		**100 000,00**						Bankové úvery
52		**100 000,00**						**Bankové úvery bez štátnej záruky**
72f 453000 000			861,11					Prostriedky z predchádzajúceho obdobia - stravné
72f 453000			861,11					

(EUR)	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019 / Rozpočet po zmenách 2019	Očakávana skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022	Strana č.: 9
72f 453			861,11					Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
72f			861,11					Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
FO :		134 641,05	861,11		27 600,00			
Spolu :	430 666,23	532 761,35	299 055,28 469 724,98		399 881,28	352 820,00	352 820,00	

Dátum: 13.11.2019 Vypracoval: Katarína Chládeková Podpis: _____