



Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2020 AŽ 2022

Bežné príjmy			2017	2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
Položka	KZ	Popis							
100		Daňové príjmy	144 603,41	158 953,54	156 600,00	180 328,35	181 450,00	188 450,00	191 950,00
200		Nedaňové príjmy	14 474,38	14 251,70	10 745,00	18 000,00	11 819,19	11 821,19	11 821,19
300		Granty a transfery	22 834,26	27 933,51	11 041,00	24 000,00	2 594,00	1 394,00	1 394,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	181 912,05	201 138,75	178 386,00	222 328,35	195 863,19	201 665,19	205 165,19

Kapitálové príjmy			2017	2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer	10 000,00	73 500,00	38 000,00	58 000,00			
300	11K1	Transfer z ESF			158 737,82	72 562,78	73 395,00		
300	11K2	Transfer ŠR			28 012,56	24 187,60	12 952,00		
300	71	Transfer od ostatné subjektov							
300	131	Transfer-prenesený		10 000,00	30 000,00	16 099,23	20 000,00		
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR-účelový							
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	10 000,00	83 500,00	254 750,38	170 849,61	106 347,00	0,00	0,00

		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		778,36	1 090,00	1 290,00	1 240,00	1 290,00	1 290,00
Bežné výdavky									
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis	2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	31,24	22,61	25,50	67,53	25,50	0,00	0,00
630	111	Odmeny, tovary a služby	537,06	504,25	605,00	1 976,07	605,00	0,00	0,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	568,30	526,86	630,50	2 043,60	630,50	0,00	0,00

Bežné výdavky									
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis	2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru		323,85	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		323,85	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Bežné výdavky									
FK 01 3 3 Evidencia obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis	2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
614	111	Mzdy, odmeny		120,94	96,54	101,00	100,00	100,00	101,00
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní		33,48	33,48	35,29	33,84	33,84	33,84
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		154,42	130,02	136,29	133,84	133,84	133,84

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	2 173,63	3 831,50	5 542,40	5 000,00	3 564,80	3 794,80	4 244,80
630	111	Tovary a služby	3 500,00	3 600,00	3 500,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
642	41	Členské príspevky							
642	41	Transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 673,63	7 431,50	9 042,40	8 600,00	6 564,80	6 794,80	7 244,80

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	3 432,01	1 587,66	3 000,00	6 250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky		373,57	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 432,01	1 961,23	3 300,00	6 750,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	6 662,85	11 378,97	8 900,00	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
630	132	Tovary a služby	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	41	Bežný transfer		37,44		38,61			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 708,85	11 416,41	8 900,00	9 638,61	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	0,00	0,00	350,00	3 800,00	500,00	500,00	500,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	350,00	3 800,00	500,00	500,00	500,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	2 014,73	2 437,11	3 300,00	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
650	41	Splátky úrokov a manil. poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 014,73	2 437,11	3 300,00	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby							
640	41	Náklady na prevádzku	451,36	1 192,62	1 200,00	1 550,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	451,36	1 192,62	1 200,00	1 550,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 08 1 0 Rekreačné a športové služby									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	2 278,43	2 619,35	6 500,00	6 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 278,43	2 619,35	6 500,00	6 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 08 2 0 5 Knižnica									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	372,51	377,52	1 920,00	350,00	1 920,00	2 420,00	2 420,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	372,51	377,52	1 920,00	350,00	1 920,00	2 420,00	2 420,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	2 400,78	4 018,31	5 020,00	3 000,00	4 820,00	5 320,00	5 320,00
640	41	Dychovka-transfer	500,00						
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 900,78	4 018,31	5 020,00	3 000,00	4 820,00	5 320,00	5 320,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby			500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	80,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
630	41	Tovary a služby	1 450,00	179,50	800,00	530,00	850,00	850,00	850,00
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 530,00	279,50	920,00	650,00	970,00	970,00	970,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41, 111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	30 412,40	33 928,63	30 500,00	39 000,00	36 000,00	37 000,00	40 000,00
620	41, 111	Poistné a príspevky do poisťovní	11 472,14	12 689,22	11 410,00	14 000,00	14 020,00	15 270,00	15 870,00
630	41	Tovary a služby	9 713,20	8 011,39	8 470,00	6 500,00	7 520,00	7 590,00	7 588,00
630	111	Tovary a služby	822,76	630,10	630,00	630,00	600,00	600,00	600,00
640	41	Transfer	10,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	52 430,50	55 259,34	51 030,00	60 150,00	58 160,00	60 480,00	64 078,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 09 5 1 Vzdelávanie / Školy, CVČ, Cirkevné školy/									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Transfer	125,00		125,00	125,00	125,00		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00		

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41, 1AC1,1AC2	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	3 205,47	1 916,41	2 600,00	750,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00
620	41, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	777,34	554,10	635,00	200,00	665,00	665,00	665,00
630	41	Tovary a služby	6 929,72	6 563,45	6 850,00	6 500,00	8 450,00	8 960,00	9 050,00
630	111	Tovary a služby	240,57	225,72		1 050,00			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 153,10	9 259,68	10 085,00	8 500,00	12 115,00	12 625,00	12 915,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	862,93	526,40	650,00	1 750,00	1 050,00	1 060,00	1 000,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	862,93	526,40	650,00	1 750,00	1 050,00	1 060,00	1 000,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery		650,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	650,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00

Bežné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
FK 10 5 0 Nezamestnanosť									
Položka	KZ	Popis							
610	41,1AC1, 1AC2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 718,16	16 621,80	5 000,00	14 549,74	700,00	0,00	0,00
620	41,1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 831,09	5 581,40	2 940,00	5 041,88	307,60	0,00	0,00
630	41,1AC1, 1AC2	Tovary a služby	1 444,94	1 520,66	1 437,00	1 225,23			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	19 994,19	23 723,86	9 377,00	20 816,85	1 007,60	0,00	0,00

Kapitálové výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
Položka	KZ	Popis							
716	131, 41	Projekty				1 692,00			
717	131,41, 46	Rekonštrukcia KD	999,13	16 058,50			12 000,00		
717	131, 41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy							
717	41, 71	Realizácia rozšírenie plynu							
716	52,41	MK, PO, Amfiteáter-projekty	2 000,00	2 880,00	8 000,00				
717	52,41	MK-rekonštrukcia, modernizácia	1 400,00	94 438,10		5 998,12			
717	111,41	Detské, multifunkčné ihrisko	950,00	7 333,63	51 500,00	67 818,97	8 000,00		
717	11K1, 11K2	Vodovod			90 000,00	81 853,02			
717	131,41	Požiarna zbrojnica		32 199,63	30 000,00	32 198,46			
171	41,111	Rekonštrukcia SŠ	2 069,88						
717	41,52,111	Kúpa pozemku				18 371,37			
		KAPITÁL. VÝDAVKY SPOLU	7 419,01	152 909,86	179 500,00	207 931,94	20 000,00	0,00	0,00

Finančné výdavky			2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru-projekty		3 270,48	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
800	52	Splátka úverov –ihriská, kúpa pozemku, oprava MK			3 600,00	3 600,00	3 600,00	7 100,00	7 100,00
800	11K1,11K2	Splátka úveru MK	1 300,00		96 750,38	96 750,38			
800	11K1,11K2	Splátka úveru-vodovod			90 000,00		86 347,00		
800	52	Bankový úver	271,43						
		FINANČ. VÝDAVKY SPOLU	1 586,87	3 270,48	193 850,38	103 850,38	93 447,00	7 100,00	7 100,00

REKAPITULÁCIA	2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
PRÍJMY SPOLU	204 689,75	384 055,40	553 136,38	520 849,41	302 212,19	201 665,19	205 165,19
BEŽNÉ	181 912,05	201 138,75	178 386,00	222 328,35	195 865,19	201 165,19	205 165,19
KAPITÁLOVÉ	10 000,00	83 500,00	254 750,38	170 849,61	106 347,00	0,00	0,00
FINANČNÉ	12 777,70	99 416,65	120 000,00	127 671,45	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	179 782,14	345 742,66	363 706,65	520 849,41	302 212,19	201 665,19	205 165,19
BEŽNÉ	170 776,26	189 562,32	183 630,24	211 626,66	188 765,19	194 565,19	198 065,19
KAPITÁLOVÉ	7 419,01	152 909,86	176 576,41	207 931,94	20 000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ	1 586,87	3 270,48	3 500,00	101 290,81	93 447,00	7 100,00	7 100,00

Vypracovala: Eva Kardošová
V Hornom Lieskove dňa: 26. 11. 2019

Ing. Andrej Torda
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 26. 11. 2019
Návrh zvesený dňa: 11. 12. 2019

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. 5 B.2./2019 zo dňa 11. 12. 2019