



## Obec Horný Lieskov

### Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

#### VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2019 AŽ 2021

Bežné príjmy			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Položka	KZ	Popis							
100		Daňové príjmy	127 239,48	144 603,41	152 600,00	145 500,00	156 600,00	157 600,00	158 600,00
200		Nedaňové príjmy	14 964,23	14 474,38	9 197,00	13 200,00	11 043,00	11 043,00	11 043,00
300		Granty a transfery	6 556,64	22 834,26	16 312,00	24 500,00	10 743,00	1 393,00	1 393,00
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>170 077,41</b>	<b>181,912,05</b>	<b>178 109,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>178 386,00</b>	<b>170 036,00</b>	<b>171 036,00</b>
Kapitálové príjmy			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer-PO, ihrisko	40 000,00	10 000,00		73 500,00	38 000,00		
300	11K1	Transfer z ESF					158 737,82		
300	11K2	Transfer ŠR					28 012,56		
300	71	Transfer od ostatné subjektov	4 600,00						
300	131	Transfer-prenesený				10 000,00	30 000,00		
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR-účelový	61 522,00						
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>106 122,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>254 750,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finančné príjmy			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Položka	KZ	Popis							
454	46	Príjmy z RF obce	3 478,91	2 777,70		256,27			
513	52	Bankový úver – Vodovod					90 000,00		
513	52	Bankový úver – Ihrisko detské					5 000,00		
513	52	Bankový úver – Ihrisko multifunkčné					25 000,00		
513	52	Bankový úver		10 000,00					
513	52	Bankový úver - MK				96 750,38			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 478,91</b>	<b>12 777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97 006,65</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41, 111	Mzdy, platy, služb. príjmy a ostatné vyrovnania	30 019,45	29 161,54	28 000,00	30 000,00	30 000,00	31 423,00	32 123,00
620	41, 111	Poistné a príspevky do poisťovní	10 794,89	11 119,31	10 440,00	11 000,00	11 240,00	11 306,26	11 620,76
630	41, 111	Tovary a služby	16 750,14	18 925,98	21 800,00	22 968,22	23 261,08	23 307,00	23 658,00
640	41	Bežné transfery	243,41	711,44	500,00	1 250,00	1 200,00	1 150,00	1 150,00
650	41	Splátky úrokov a manipul. poplatky	591,39	361,67	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>58 399,28</b>	<b>60 279,94</b>	<b>60 590,00</b>	<b>65 518,22</b>	<b>66 201,08</b>	<b>67 486,26</b>	<b>68 851,76</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky			1 000,00	600,00	650,00	600,00	600,00
630	41	Kontrola, audit			400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 01 3 3 Evidencia obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny			94,00	96,54	96,54	98,00	98,00
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní			22,50	33,48	33,48	33,84	33,84
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>116,50</b>	<b>130,02</b>	<b>130,02</b>	<b>131,84</b>	<b>131,84</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	31,16	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	
630	111	Tovary a služby	806,28	575,00	575,00	501,50	605,00	605,00	
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>837,44</b>	<b>600,50</b>	<b>600,50</b>	<b>527,00</b>	<b>630,50</b>	<b>630,50</b>	<b>0,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2019	2020
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru			300,00	500,00	500,00	300,00	300,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarimi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	516,10	2 038,63	3 372,00	3 200,00	5 542,40	3 912,40	3 442,40
630	111	Tovary a služby	2 000,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00		
642	41	Členské príspevky							
642	41	Transfer			500,00				
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 516,10</b>	<b>5 638,63</b>	<b>6 872,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>9 142,40</b>	<b>3 912,40</b>	<b>3 442,40</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	1 030,86	3 432,01	3 600,00	2 000,00	3 000,00	2 800,00	2 600,00
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky	71,24		300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 102,10</b>	<b>3 432,01</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 900,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	8 470,49	6 796,16	8 580,00	12 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
630	132	Tovary a služby	338,00			0,00	0,00	0,00	0,00
642	41	Bežný transfer							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 808,49</b>	<b>6 796,16</b>	<b>8 580,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	1 249,00	0,00	0,00	0,00	350,00	200,00	0,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	4 415,23	3 600,00	3 400,00	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
650	41	Splátky úrokov a manil. poplatky	330,17						
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 745,40</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby							
640	41	Náklady na prevádzku	622,89	600,00	600,00	1 200,00	1200,00	1 200,00	1 200,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>622,89</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 08 1 0 Rekreačné a športové služby									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby					3 600,00	3 200,00	3 200,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>3 600,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 08 2 0 5 Knižnica									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	944,46	515,41	1 850,00	1 200,00	1 800,00	1 300,00	1 300,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>944,46</b>	<b>515,41</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	2 056,05	4 200,00	7 400,00	5 500,00	6 500,00	4 020,00	4 020,00
640	41	Dychovka-transfer			500,00				
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 056,05</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 020,00</b>	<b>4 020,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	72,18	80,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
630	41	Tovary a služby	486,28	1 650,00	940,00	800,00	800,00	800,00	800,00
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky	63,79						
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>622,25</b>	<b>1 730,00</b>	<b>950,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41, 111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	30 041,80	30 412,40	30 100,00	30 000,00	30 500,00	31 500,00	32 400,00
620	41, 111	Poistné a príspevky do poisťovní	10 786,68	11 472,14	11 210,00	11 000,00	11 410,00	11 810,00	11 810,00
630	41	Tovary a služby	10 256,92	9 713,69	8 300,00	8 100,00	8 580,00	7 600,00	7 600,00
630	111	Tovary a služby	1 842,01	822,76	700,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
640	41	Transfer	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>52 937,99</b>	<b>52 430,99</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 120,00</b>	<b>51 010,00</b>	<b>51 430,00</b>	<b>52 330,00</b>



Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 09 5 1 Vzdelávanie / Školy, CVČ, Cirkevné školy/									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Transfer				125,00	350,00		
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>125,00</b>	<b>350,00</b>		

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41, 1AC1,1AC2	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 557,96	3 205,47	2 700,00	2 550,00	2 600,00	3 000,00	3 200,00
620	41, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní		777,34	600,00	800,00	735,00	765,00	800,00
630	41, 72f	Tovary a služby	5 955,73	6 929,72	6 750,00	6 800,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
630	111	Tovary a služby	203,94	240,57	260,00	200,00			
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 717,63</b>	<b>11 153,10</b>	<b>10 310,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 085,00</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 750,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	484,14	500,00	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>484,14</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery			150,00	300,00	250,00	200,00	200,00
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

Bežné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
FK 10 5 0 Nezamestnanosť									
Položka	KZ	Popis							
610	41,1AC1, 1AC2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 786,52	14 023,49	10 700,00	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00
620	41,1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 638,58	3 831,09	3 470,00	5 700,00	2 940,00	0,00	0,00
630	41,1AC1, 1AC2	Tovary a služby	912,53	1 444,94	1 520,00	2 200,00	1 437,00		
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>15 337,63</b>	<b>19 299,52</b>	<b>15 690,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>9 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kapitálové výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Položka	KZ	Popis							
716	131, 41	MŠ, vodovod-projekt	2 740,00						
717	131,41, 46	Rekonštrukcia KD		999,13		16 058,50			
717	131, 41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy	40 322,59						
717	41, 71	Realizácia rozšírenie plynu	5 625,84						
716	52,41	MK, PO, Amfiteáter-projekty		2 000,00		3 750,00	8 000,00		
717	52,41	MK-rekonštrukcia, modernizácia		1 400,00		93 768,10			
717	111,41	Detské, multifunkčné ihrisko		950,00		13 500,00	51 500,00		
717	11K1, 11K2	Vodovod					90 000,00		
717	131	Požiarna zbrojnica					30 000,00		
171	41,111	Rekonštrukcia SŠ		2 069,88					
717	111	Realizácia –Požiarna zbrojnica				30 000,00			
		<b>KAPITÁL. VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>48 688,43</b>	<b>7 419,01</b>		<b>176 576,41</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finančné výdavky			2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
800	52	Splátka úverov -ihriská	69 522,71				3 600,00	3 600,00	3 600,00
800	11K1,11K2	Splátka úveru MK		1 300,00			96 750,38		
800	11K1,11K2	Splátka úveru-vodovod					90 000,00		
800	52	Bankový úver		271,43					
		<b>FINANČ. VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>69 522,71</b>	<b>1 586,87</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>193 850,38</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>279 678,32</b>	<b>204 689,75</b>	<b>178 109,00</b>	<b>363 706,65</b>	<b>553 136,38</b>	<b>170 036,00</b>	<b>171 036,00</b>
BEŽNÉ	170 077,41	181 912,05	178 109,00	182 200,00	178 386,00	170 036,00	171 036,00
KAPITÁLOVÉ	106 122,00	10 000,00	0,00	83 500,00	254 750,38	0,00	0,00
FINANČNÉ	3 478,91	12 777,70	0,00	98 006,65	120 000,00	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>276 591,99</b>	<b>179 782,14</b>	<b>178 109,00</b>	<b>363 706,65</b>	<b>553 136,38</b>	<b>170 036,00</b>	<b>171 036,00</b>
BEŽNÉ	158 380,85	170 776,26	174 609,00	183 630,24	179 786,00	162 936,00	163 936,00
KAPITÁLOVÉ	48 688,43	7 419,01	0,00	176 576,41	179 500,00	0,00	0,00
FINANČNÉ	69 522,71	1 586,87	3 500,00	3 500,00	193 850,38	7 100,00	7 100,00

Vypracovala: Eva Kardošová  
V Hornom Lieskove dňa: 19. 11. 2018

Ing. Andrej Torda  
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 19. 11. 2018  
Návrh zvesený dňa: 05. 12. 2018

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. 5 B.4./2018 zo dňa 06. 12. 2018