



Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

NÁVRH VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2021 AŽ 2023

Bežné príjmy			2018	2019	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
Položka	KZ	Popis			2020	2020			
100		Daňové príjmy	158 953,54 €	178 418,20 €	181 450,00 €	182 450,00 €	193 100,00 €	193 100,00 €	193 100,00 €
200		Nedaňové príjmy	14 251,70 €	18 309,34 €	11 821,19 €	13 676,19 €	11 226,19 €	11 226,19 €	11 226,19 €
300		Granty a transfery	27 933,51 €	25 399,55 €	2 594,00 €	30 044,60 €	6 899,00 €	5 189,00 €	5 189,00 €
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	201 138,75 €	222 127,09 €	195 865,19 €	226 170,79	211 225,19 €	209 515,19 €	209 515,19 €

Kapitálové příjmy			2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutočnost 2020	2021	2022	2023
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer	73 500,00 €	58 000,00 €					
300	11K1	Transfer z ESF		72 562,78 €	73 395,00 €		64 760,00 €		
300	11K2	Transfer ŠR		24 187,60 €	12 952,00 €		21 587,00 €		
300	71	Transfer od ostatné subjektov							
300	131	Transfer - prenesený	10 000,00 €	36 166,37 €	20 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €		
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR - účelový							
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	83 500,00 €	190 916,75 €	106 347,00 €	20 000,00 €	98 347,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné príjmy			2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutočnost 2020	2021	2022	2023
Položka	KZ	Popis							
454	46	Príjmy z RF obce	256,27 €	197,74 €					
513	52	Bankový úver - Vodovod	2 410,00 €	83 936,21 €					
514	20	Finanč.výpomoc				9 070,00 €			
513	52	Bankový úver - Ihrisko multifukčné		19 000,00 €					

513	52	Bankový úver - kúpa pozemku, oprava MK, detské ihrisko		24 368,49 €					
513	52	Bankový úver - MK	96 750,38 €						
453	72f	ŠJ		169,01 €					
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	99 416,65 €	127 671,45 €	0,00 €	9 070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	31 410,74 €	38 754,16 €	37 000,00 €	47 000,00 €	43 500,00 €	43 700,00 €	44 000,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	12 784,82 €	15 176,36 €	14 081,85 €	15 827,85 €	15 081,85 €	15 148,95 €	15 719,95 €
630	41,111	Tovary a služby	18 547,61 €	19 457,24 €	21 845,00 €	26 440,69 €	23 027,10 €	23 427,00 €	22 228,44 €
640	41	Bežné transfery	1 944,83 €	741,45 €	1 100,00 €	1 100,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
650	41	Splátky úrokov a manipul. Poplatky	1 938,00 €			1 540,00 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	66 626,00 €	74 129,21 €	74 026,85 €	91 908,54 €	82 508,95 €	83 175,95 €	82 848,39 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky	338,36 €	1 006,93 €	800,00 €	1 100,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
630	41	Kontrola, audit	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	778,36 €	1 446,93 €	1 240,00 €	1 540,00 €	1 340,00 €	1 340,00 €	1 340,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	22,61 €	97,49 €	25,50 €	42,51 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €
630	111	Odmeny, tovary a služby	504,25 €	1 946,11 €	605,00 €	931,63 €	740,00 €	740,00 €	740,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	526,86 €	2 043,60 €	630,50 €	974,14 €	782,00 €	782,00 €	782,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru	323,85 €	141,65 €	300,00 €	330,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	323,85 €	141,65 €	300,00 €	330,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 01 3 3 Evidencia obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny	120,94 €	119,00 €	100,00 €	130,60 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	33,48 €	35,29 €	33,84 €	52,06 €	62,00 €	62,00 €	62,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	154,42 €	154,29 €	133,84 €	182,66 €	167,00 €	167,00 €	167,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	3 831,50 €	4 242,65 €	3 564,80 €	3 819,79 €	4 014,80 €	3 964,80 €	3 914,80 €
630	111,72j	Tovary a služby	3 600,00 €	3 600,00 €	3 000,00 €	3 350,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

642	41	Členské příspěvky				50,00 €			
642	41	Transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 431,50 €	7 842,65 €	6 564,80 €	7 219,79 €	7 014,80 €	6 964,80 €	6 914,80 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	1 587,66 €	6 341,53 €	4 500,00 €	5 717,30 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky	373,57 €	518,69 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 961,23 €	6 860,22 €	4 800,00 €	6 017,30 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	11 378,97 €	9 522,03 €	9 000,00 €	11 850,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €	10 000,00 €
630	132	Tovary a služby							
642	41	Bežný transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 378,97 €	9 522,03 €	9 000,00 €	11 850,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €	10 000,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 05 6 0 Ochrana životného prostredia									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Odmeny	27,75 €	28,61 €	28,00 €	29,56 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €

620	111	Poistné príspevky do poisťovní	9,69 €	10,00 €	7,60 €	10,33 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
630	111	Tovary a služby							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	37,44 €	38,61 €	35,60 €	39,89 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	0,00 €	1 087,02 €		700,00 €			
650	41	Spl.úrok. a banke		854,76 €	500,00 €	1 116,47 €	500,00 €		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	1 941,78 €	500,00 €	1 816,47 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	2 437,11 €	4 555,93 €	3 200,00 €	3 511,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
650	41	Splátky úrokov a manil. Poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 437,11 €	4 555,93 €	3 200,00 €	3 511,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €

		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	377,52 €	377,52 €	1 220,00 €	1 020,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	4 018,31 €	2 635,13 €	5 120,00 €	2 000,00 €	5 430,00 €	4 930,00 €	4 430,00 €
640	41	Dychovka - transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 018,31 €	2 635,13 €	5 120,00 €	2 000,00 €	5 430,00 €	4 930,00 €	4 430,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby		280,87 €	500,00 €	53,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	280,87 €	500,00 €	53,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	100,00 €	100,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
630	41	Tovary a služby	179,50 €	568,52 €	850,00 €	1 395,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	279,50 €	668,52 €	970,00 €	1 515,00 €	940,00 €	940,00 €	940,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	33 928,63 €	40 629,31 €	36 600,00 €	43 600,00 €	37 800,00 €	39 000,00 €	39 600,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	12 689,22 €	15 187,45 €	14 020,00 €	14 850,00 €	15 275,00 €	15 995,00 €	16 395,00 €
630	41	Tovary a služby	8 011,39 €	7 055,08 €	7 520,00 €	9 141,00 €	7 595,44 €	7 599,44 €	7 680,00 €

630	111	Tovary a služby	630,10 €	630,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
640	41	Transfer	0,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	55 259,34 €	63 521,84 €	59 210,00 €	68 661,00 €	61 790,44 €	63 714,44 €	64 795,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 09 5 1 Vzdelávanie / Školy, CVČ, Cirkevné školy/									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Transfer			125,00 €				
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41, 1AC1, 1AC2	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 916,41 €	534,95 €	3 000,00 €	3 700,00 €	3 000,00 €	3 200,00 €	3 250,00 €
620	41, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	554,10 €	105,34 €	665,00 €	1 280,00 €	665,00 €	693,00 €	720,00 €
630	41	Tovary a služby	6 563,45 €	7 174,43 €	8 400,00 €	8 462,00 €	8 150,00 €	8 150,00 €	8 150,00 €
630	111	Tovary a služby	225,72 €	1 107,60 €					
640	41	Transf.na členské				20,00 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 259,68 €	8 922,32 €	12 065,00 €	13 462,00 €	11 815,00 €	12 043,00 €	12 120,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	526,40 €	1 856,27 €	1 050,00 €	4 859,00 €	2 550,00 €	2 580,00 €	2 500,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	526,40 €	1 856,27 €	1 050,00 €	4 859,00 €	2 550,00 €	2 580,00 €	2 500,00 €

Bežné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	650,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

630	41,111	Tovary a služby				2 635,00 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 635,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kapitálové výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
Položka	KZ	Popis							
716	131,41	Projekty		732,00 €					
717	131,41, 46	Rekonštrukcia KD	16 058,50 €	960,00 €	12 000,00 €		15 000,00 €		
717	131,41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy							
717	41,71	Realizácia rozšírenie plynu							
716	52,41	MK, PO, Amfiteáter - projekty	2 880,00 €		8 000,00 €	9 974,00 €			
717	52,41	MK - rekonštrukcia, modernizácia	94 438,10 €	5 998,12 €					
717	111,41	Detské, multifunkčné ihrisko	7 333,63 €	67 818,97 €					
,	11K1, 11K2	Vodovod		81 853,02 €					
717	131,41	Požiarna zbrojnica	32 199,63 €	32 198,46 €					
717	41,111	Rekonštrukcia SŠ							
717	41,52,11	Pozemok, ihrisko		18 371,37 €					
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	152 909,86 €	207 931,94 €	20 000,00 €	9 974,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné výdavky			2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru - projekty	3 270,48 €	3 338,23 €	3 500,00 €	3 120,00 €	3 500,00 €		

800	52	Splátka úverov - ihriská, kúpa pozemku, oprava MK		1 694,51 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €
800	11K1, 11K2	Splátka úveru MK		96 750,38 €					
800	11K1, 11K2	Splátka úveru - vodovod			86 347,00 €		86 347,00 €		
800	52	Bankový úver							
		FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 270,48 €	101 783,12 €	93 447,00 €	6 720,00 €	93 447,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €

REKAPITULÁCIA	2018	2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
PRÍJMY SPOLU	384 055,40 €	540 715,29 €	302 212,19 €	255 240,79 €	309 572,19 €	209 515,19 €	209 515,19 €
BEŽNÉ	201 138,75 €	222 127,09 €	195 865,19 €	226 170,79 €	211 225,19 €	209 515,19 €	209 515,19 €
KAPITÁLOVÉ	83 500,00 €	190 916,75 €	106 347,00 €	20 000,00 €	98 347,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	99 416,65 €	127 671,45 €	0,00 €	9 070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VÝDAVKY SPOLU	345 742,66 €	526 758,58 €	302 212,19 €	255 240,79 €	309 572,19 €	209 515,19 €	209 515,19 €
BEŽNÉ	189 562,32 €	217 043,52 €	188 765,19 €	238 546,79 €	201 125,19 €	202 415,19 €	202 415,19 €
KAPITÁLOVÉ	152 909,86 €	207 931,94 €	20 000,00 €	9 974,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	3 270,48 €	101 783,12 €	93 447,00 €	6 720,00 €	93 447,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €

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

Miroslav KOŠTIAL
zástupca starostu obce

Návrh zverejnený dňa: 01. 12. 2019

Návrh zvesený dňa:

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. zo dňa

