



Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2018 AŽ 2020

Bežné príjmy			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Položka	KZ	Popis							
100		Daňové príjmy	114 870,30	127 239,48	124 400,00	142 104,49	152 600,00	156 600,00	161 600,00
200		Nedaňové príjmy	13 571,11	14 964,23	4 897,00	7 199,00	9 197,00	9 097,00	9 097,00
300		Grandy a transfery	10 888,21	6 556,64	14 676,00	29 938,65	16 312,00	8 512,00	8 512,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	139 329,62	170 077,41	143 973,00	179 242,14	178 109,00	174 209,00	179 209,00

Kapitálové príjmy			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer	40 000,00	40 000,00		10 000,00			
300	13K1	Transfer z ESF	21 098,44						
300	13K2	Transfer ŠR	5 274,62						
300	71	Transfer od ostat. subjektov		4 600,00					
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR-účelový		61 522,00					
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	66 373,06	106 122,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Finančné príjmy			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Položka	KZ	Popis							
454	46	Príjmy z RF obce	2 170,44	3 478,91		2 777,70			
513	52	Bankový úver – Verejné osvetlenie	63 560,00						
513	52	Bankový úver – Cintorín VP	16 032,40						
513	52	Bankový úver				10 000,00			
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	81 762,84	3 478,91	0,00	12 777,70	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41, 111	Mzdy, platy, služb. príjmy a ostat. vyrovnania	25 477,49	30 019,45	24 092,00	28 346,66	28 000,00	30 000,00	30 500,00
620	41, 111	Poistné a príspevky do poisťovní	11 013,57	10 794,89	10 372,00	10 374,69	10 440,00	10 940,00	11 090,00
630	41, 111	Tovary a služby	14 249,79	16 750,14	23 364,00	23 639,36	21 800,00	21 050,00	21 600,00
640	41	Bežné transfery	605,29	243,41	450,00	592,00	350,00	300,00	300,00
650	41	Splátky úrokov a manipul. poplatky	96,53	591,39	300,00	300,00			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	51 442,67	58 399,28	58 578,00	63 252,71	60 590,00	62 290,00	63 490,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky					1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	41	Kontrola, audit					400,00	400,00	400,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 01 3 3 Evidencia obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny					94,00	94,00	94,00
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní					22,50	22,50	22,50
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					116,50	116,50	116,50

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	54,19	31,16	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
630	111	Tovary a služby	585,81	806,28	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	640,00	837,44	600,50	600,50	600,50	600,50	600,50

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru					300,00	300,00	300,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					300,00	300,00	300,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	253,72	516,10	1 002,00	1 552,40	3 372,00	1 872,00	1 772,00
630	111	Tovary a služby	0,00	2 000,00	2 000,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
642	41	Členské príspevky	42,00						
642	41	Transfer				500,00	500,00	500,00	500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			295,72	2 516,10	3 002,00	5 652,40	6 872,00	5 372,00	5 272,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	2 377,75	1 030,86	2 200,00	3 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
650	41	Splácanie úrokov, manipul. poplatky	642,32	71,24	100,00	93,46	300,00	300,00	300,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			3 020,07	1 102,10	2 300,00	3 793,46	3 900,00	3 900,00	3 900,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	6 658,04	8 470,49	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
630	132	Tovary a služby	67,00	338,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
642	41	Bežný transfer				250,00			
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			6 725,04	8 808,49	8 450,00	8 700,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby		1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	5 724,89	4 415,23	3 600,00	2 500,00	3 400,00	3 300,00	3 300,00
650	41	Splátky úrokov a manil. poplatky		330,17					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 724,89	4 745,40	3 600,00	2 500,00	3 400,00	3 300,00	3 300,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby							
640	41	Náklady na prevádzku	413,39	622,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	413,39	622,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Bežné výdavky						Očakávaná			
---------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

FK 08 2 0 5 Knižnica			2015	2016	Rozpočet 2017	skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	508,42	944,46	1 500,00	752,60	1 850,00	1 350,00	1 200,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	508,42	944,46	1 500,00	752,60	1 850,00	1 350,00	1 200,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41, 111	Tovary a služby	859,83	2 056,05	4 200,00	3 850,00	7 400,00	3 500,00	3 500,00
640	41	Dychovka-transfer				500,00	500,00		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	859,83	2 056,05	4 200,00	4 350,00	7 900,00	3 500,00	3 500,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby					500,00		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					500,00	0,00	0,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									

Položka	KZ	Popis				2017			
611	41, 1AC1,1AC2	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania		1 557,96	0,00	2 842,82	2 700,00	2 700,00	2 700,00
620	41, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní			0,00	942,00	600,00	600,00	600,00
630	41	Tovary a služby	5 248,71	5 955,73	500,00	6 540,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
630	111	Tovary a služby	0,00	203,94	216,00	216,00	260,00	260,00	260,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 248,71	7 717,63	716,00	10 540,82	10 310,00	10 310,00	10 310,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	678,98	484,14	500,00	1 320,00	600,00	600,00	600,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	678,98	484,14	500,00	1 320,00	600,00	600,00	600,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery				250,00	150,00	200,00	250,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				250,00	150,00	200,00	250,00

Bežné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
FK 10 5 0 Nezamestnanosť									
Položka	KZ	Popis							
610	111, 1AC1, 1AC2	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	5 318,10	10 786,52	6 700,00	12 350,00	10 700,00	4 000,00	4 000,00
620	111, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 555,62	3 638,58	1 390,00	4 252,20	3 470,00	1 490,00	1 490,00
630	111, 1AC1, 1AC2	Tovary a služby	624,25	912,53	1 716,50	1 245,45	1 520,00		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 497,97	15 337,63	9 806,50	17847,65	15 690,00	5 490,00	5 490,00

Kapitálové výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Položka	KZ	Popis							
716	131F, 41	MŠ, vodovod-projekt		2 740,00					
717	41, 11K1, 11K2	Prístavby, nadstavby- Cintorín	28 273,06						
717	131F, 41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy		40 322,59		13 069,37			15 000,00
717	41, 71	Realizácia rozšírenie plynu		5 625,84					
716	41	MK, PO, Amfiteáter-projekty				4 350,00			
719	41	Združ. prostr. na investície				600,00			
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	28 273,06	48 688,43	0,00	18 019,37			15 000,00

Finančné výdavky			2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Položka	KZ	Popis							
800	52, 46	Splátka úveru	83 714,74			10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00
800	52, 46	Splátka úverov - MK, VO, cintorín		69 522,71	1 300,00	1 315,44			
		FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU	83 714,74	69 522,71	1 300,00	11 315,44	3 500,00	3 500,00	3 000,00

REKAPITULÁCIA	2015	2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
PRÍJMY SPOLU	287 465,52	279 678,32	143 973,00	202 019,84	178 109,00	174 209,00	179 209,00
BEŽNÉ	139 329,62	170 077,41	143 973,00	179 242,14	178 109,00	174 209,00	179 209,00
KAPITÁLOVÉ	66 373,06	106 122,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ	81 762,84	3 478,91	0,00	12 777,70	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	243 498,50	276 591,99	143 973,00	202 019,84	178 109,00	174 209,00	179 209,00
BEŽNÉ	131 510,70	158 380,85	142 673,00	172 685,03	174 609,00	170 709,00	161 209,00
KAPITÁLOVÉ	28 273,06	48 688,43	1 300,00	18 019,37	0,00	0,00	15 000,00
FINANČNÉ	83 714,74	69 522,71	0,00	11 315,44	3 500,00	3 500,00	3 000,00

Vypracovala: Eva Kardošová
V Hornom Lieskove dňa: 27. 11. 2017

Ing. Andrej Torda
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 27. 11. 2017
Návrh zvesený dňa: 12. 12. 2017

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. 6 B.3./2017 zo dňa 13. 12. 2017